

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: a1dba8bd-2382-4a6a-b299-9a28f2fed6b

Datos Personales

Documento:	4956391	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LUIS ALBERTO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BRITOS RISSO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	24/03/1987
Edad:	37		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:LUIS SegundoNombre:ALBERTO PrimerApellido:BRITOS SegundoApellido:RISSO ApellidoCasada: FechaNacimiento:24/03/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	33
Histórico de direcciones:	-, CAPIATA, -, -, 05/03/2009, 05/03/2009
Histórico de lugares de trabajo:	POLICIA NACIONAL;POLICIA;448-814;05/03/2009;05/03/2009
Detalle de consultas:	19/07/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 17/11/2021;LUAN ELECTRO DE RAMONA GONZALEZ CHAVEZ;0986583111 03/12/2021;PAC S.A.;206278 / 212294 03/12/2021;LAB S.A.;206278 / 212294 29/12/2021;UNION NEGOCIOS Y COBRANZAS S.A.;0982800218 08/02/2022;LAB S.A.;206278 / 212294 11/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926 14/03/2022;DUANET INFORMATICA Y ELECT. DE MARCIAL DUARTE;0433240038 27/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 26/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 07/06/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 08/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 24/06/2022;VIDAL MARECOS IMPORTACIONES;562321 27/06/2022;AUTO FACIL;021908548 30/06/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 15/07/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 26/07/2022;GEMA GESTIONES Y MANDATOS DE JUAN RAMON GAONA;0982600054 23/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 21/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

Resultado de Consulta

24/10/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 16/12/2022;C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO;504817
 10/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 11/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 28/03/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 14/04/2023;7 PIRAMIDES DE JORGE GALEANO GONZALEZ;0972196917
 28/04/2023;UNION NEGOCIOS Y COBRANZAS S.A.;0982800218
 26/06/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 29/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926
 25/07/2023;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251
 02/08/2023;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA;210150 / 210707
 11/10/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 24/11/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 04/06/2024;UNION NEGOCIOS Y COBRANZAS S.A.;0982800218

Cantidad Morosidades:

11

resumen_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 14/10/2019
 Monto Operacion: 5.665.233
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 09/10/2021
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 11/09/2020
 Saldo: 5.665.233
 Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: LAB S.A.
 Fecha Operacion: 21/01/2020
 Monto Operacion: 4.198.464
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 03/12/2021
 Fecha Ultimo Pago: 09/11/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 28/03/2021
 Saldo: 1.703.796
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PAC S.A.
 Fecha Operacion: 28/06/2019
 Monto Operacion: 8.396.928
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 03/12/2021
 Fecha Ultimo Pago: 17/11/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 28/03/2021
 Saldo: 1.223.672
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PAC S.A.
 Fecha Operacion: 23/09/2019
 Monto Operacion: 3.148.848
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 03/12/2021
 Fecha Ultimo Pago: 17/11/2021

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/03/2021
Saldo: 795.448
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO
Fecha Operacion: 03/06/2021
Monto Operacion: 2.250.000
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 20/09/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/07/2021
Saldo: 2.250.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 07/08/2019
Monto Operacion: 50.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 19/05/2022
Fecha Ultimo Pago: 28/06/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/08/2021
Saldo: 37.678.037
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNION NEGOCIOS Y COBRANZAS S.A.
Fecha Operacion: 28/06/2021
Monto Operacion: 64.492.839
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 29/12/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/08/2021
Saldo: 64.492.839
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS
Fecha Operacion: 10/02/2022
Monto Operacion: 14.719.780
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 27/02/2024
Fecha Ultimo Pago: 10/02/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/02/2022
Saldo: 14.719.780
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.
Fecha Operacion: 21/10/2021
Monto Operacion: 41.410.000
Moneda: Gs.
Plazo: 120M
Fecha Insercion: 25/05/2022
Fecha Ultimo Pago: 31/03/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 20/02/2022

Resultado de Consulta

Saldo: 118.199.636
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO
Fecha Operacion: 01/12/2020
Monto Operacion: 3.300.000
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 16/12/2022
Fecha Ultimo Pago: 28/02/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: -
Saldo: 1.703.200
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO
Fecha Operacion: 20/08/2020
Monto Operacion: 2.010.000
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 16/05/2023
Fecha Ultimo Pago: 30/03/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: -
Saldo: 134.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

2
Demandante: REIMPEX S.R.L.
Fecha demanda: 21/10/2023
Monto: 8.670.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA RECOLETA, 1o TURNO, SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: BRESLAVIA S.A.
Fecha demanda: 28/11/2022
Monto: 2.916.000
Moneda: Gs.
Juzgado: SAN ROQUE
Turno: -
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Cantidad Convocatorias:
resumen_convocatorias:

1
Fecha Inicio: -
Juzgado: SAN ESTANISLAO-1ª INST.CIV.COM.Y LABORAL
Turno: 3
Secretaria: 5
Al Admision: 114
Fecha Admision: 07/04/2022
Fuente: LA NACION PAG. 22

Resultado de Consulta

Fecha Publicacion: 25/04/2022
Est. Procesal: -
Concordato: -
Homologado: -
Circunscripcion: San Pedro

Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-