

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: f3aefae-1787-4134-b1c7-930335bb5ec4

Datos Personales

Documento:	1906781	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LUCIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DAVALOS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	04/03/1971
Edad:	53		

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:LUCIO SegundoNombre:- PrimerApellido:DAVALOS SegundoApellido:RAMIREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:04/03/1971 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.:	7
Consultas en 36 m.:	28
Histórico de direcciones:	MINGA GUAZU, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	GLOBAL SERVICIOS GENERALES S.A.;DIRECTOR TITULAR;-;19/01/2010;19/01/2010 EMPRESA CONTROLADORA DE GRANOS S.A.;VICEPRESIDENTE;-;20/10/2008;20/10/2008
Detalle de consultas:	19/07/2021;AUTO REPUESTOS TAVARES DE NELSON TAVARES;0983332771 19/08/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 06/10/2021;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000 26/10/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MINGA GUAZU);064420980/ 5 24/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 10/12/2021;AUTO REPUESTOS TAVARES DE NELSON TAVARES;0983332771 22/02/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 17/03/2022;SETAC S.R.L.;0986122600 07/05/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 09/05/2022;ALEX S.A.;645900 11/05/2022;AUTO REPUESTOS TAVARES DE NELSON TAVARES;0983332771 21/07/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 08/08/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 25/08/2022;SETAC S.R.L.;0986122600 06/10/2022;KUROSU & CIA. S.A.;752243 / 755511 29/11/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 06/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MINGA GUAZU);064420980/ 5 09/02/2023;EST.JUR.LOMAQUIZ & ASOC. DE ALFREDO LOMAQUIZ;0983614372

Resultado de Consulta

23/02/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 29/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 07/07/2023;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000
 25/08/2023;LIDER MAP S.A.:(0631) 20058/59
 28/08/2023;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430
 28/08/2023;ALEX S.A.;645900
 26/09/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 12/10/2023;GS1 PARAGUAY;202518
 02/11/2023;MONEX SOCIEDAD ANONIMA;0991188822
 26/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

Cantidad Morosidades:

7

resumen_morosidad:

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.

Fecha Operacion: 28/08/2019

Monto Operacion: 29.037.524

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 23/02/2023

Fecha Ultimo Pago: 20/02/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/08/2021

Saldo: 48.228.774

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.

Fecha Operacion: 28/08/2019

Monto Operacion: 1.194.574

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 27/11/2021

Fecha Ultimo Pago: 30/06/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/08/2021

Saldo: 1.095.026

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.

Fecha Operacion: 28/08/2019

Monto Operacion: 14.894.748

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 27/11/2021

Fecha Ultimo Pago: 30/06/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/08/2021

Saldo: 14.894.748

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE)

Fecha Operacion: 26/04/2021

Monto Operacion: 40.200.000

Moneda: Gs.

Plazo: 36M

Fecha Insercion: 07/05/2022

Fecha Ultimo Pago: 31/01/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2021

Saldo: 34.419.895

Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Resultado de Consulta

Afiliado: LIDER MAP S.A.
Fecha Operacion: 28/02/2022
Monto Operacion: 18.000,00
Moneda: USD
Plazo: 17M
Fecha Insercion: 25/08/2023
Fecha Ultimo Pago: 28/02/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/02/2022
Saldo: 17.988,00
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SETAC S.R.L.
Fecha Operacion: 17/01/2017
Monto Operacion: 36.354,00
Moneda: USD
Plazo: 62M
Fecha Insercion: 25/08/2022
Fecha Ultimo Pago: 30/12/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2022
Saldo: 9.500,00
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 14/12/2022
Monto Operacion: 120.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 36M
Fecha Insercion: 12/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 28/08/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/12/2023
Saldo: 120.000.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

2
Demandante: ADRIANO ROJAS GARCIA
Fecha demanda: 09/12/2022
Monto: 1.400,00
Moneda: USD
Juzgado: HERNANDARIAS-PAZ
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Alto Paraná
Homologado: -

Demandante: ADRIANO ROJAS GARCIA
Fecha demanda: 02/12/2022
Monto: 2.800,00
Moneda: USD
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE HERNANDARIAS PRIMER TURNO
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Alto Paraná
Homologado: -

Resultado de Consulta

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