

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE  
UUID: 506ed606-45ef-4d0d-a069-fab082b83757

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	2232246	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ARNALDO DANIEL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	DAVALOS	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	21/07/1976
<b>Edad:</b>	48		

---

<b>Documento:</b>	3758337	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	PERLA ELIZABETH	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CABAÑAS QUIÑONEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA

### 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:ARNALDO SegundoNombre:DANIEL PrimerApellido:DAVALOS SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:21/07/1976 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	3.758.337 PERLA ELIZABETH CABAÑAS QUIÑONEZ AVALOS
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	9
Histórico de direcciones:	ruta 2, SAN LORENZO, -, -, 28/05/1998, 28/05/1998
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	21/10/2021;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 24/01/2022;NUCLEO S.A.;2199000 26/05/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 21/10/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 10/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 09/12/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 04/03/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 08/05/2024;X FACIL S.A.;0212385075

## Resultado de Consulta

26/08/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

3

resumen\_morosidad:

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS

Fecha Operacion: 26/05/2020

Monto Operacion: 8.786.251

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 21/10/2021

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/06/2020

Saldo: 8.786.251

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS

Fecha Operacion: 09/06/2021

Monto Operacion: 2.460.222

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 21/10/2021

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 24/06/2021

Saldo: 2.460.222

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 27/01/2022

Monto Operacion: 272.360

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 01/08/2023

Fecha Ultimo Pago: 14/04/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/03/2023

Saldo: 141.700

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen\_demanda:

Demandante: X FACIL SOCIEDAD ANONIMA

Fecha demanda: 03/06/2024

Monto: 2.309.802

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA RECOLETA, 1o TURNO, SEC. No 2

Turno: 1

Secretaria: 2

Circunscripcion: Capital

Homologado: -

Cantidad Convocatorias:

0

resumen\_convocatorias:

-

Cantidad Inhibiciones:

0

resumen\_inhibiciones:

-

Cantidad Quiebras:

0

resumen\_quiebras:

-

**Resultado de Consulta**

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-