

Datos Personales

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

Documento:	3758337	Tipo Documento:	CI
Nombre:	PERLA ELIZABETH	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CABAÑAS QUIÑONEZ	Nacionalidad:	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.:	0
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:	27/08/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 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

Resultado de Consulta

08/05/2024;X FACIL S.A.:0212385075

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:	-