

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: 72be7b3e-a2ae-4762-b301-7e98a97b264b

Datos Personales

Documento:	3185844	Tipo Documento:	CI
Nombre:	OSVALDO CATALINO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	AVALOS MOREL	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	30/04/1979
Edad:	45		

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:OSVALDO SegundoNombre:CATALINO PrimerApellido:AVALOS SegundoApellido:MOREL ApellidoCasada:- FechaNacimiento:30/04/1979 EstadoCivil:Divorciado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:ABOGADO(A)
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	17
Histórico de direcciones:	KM 7, CIUDAD DEL ESTE, 0973664440, CIUDAD NUEVA, 11/07/2023, 11/07/2023 AVDA. LOMA VISTOSA C/ AVDA. 1 DE MAYO, CIUDAD DEL ESTE, 0986459481, OBRERO, 13/02/2020, 28/01/2021 SUPER CARRETERA Nº 160, CIUDAD DEL ESTE, 061571244/0973556258, -, 27/09/2006, 27/09/2006 RUTA VII - KM 4 ½, CIUDAD DEL ESTE, 0983-684749, SAN JOSE, 09/11/1998, 09/11/1998
Histórico de lugares de trabajo:	AVALOS & ASOCIADOS S.A.;PROPIETARIO;061-510316 / 504-802;13/02/2020;08/08/2024 CEAM ESTUDIO CONTABLE;AUXILIAR CONTABLE;061-571244;09/11/1998;09/11/1998
Detalle de consultas:	21/09/2021;NEXO S.A.;6193000 23/09/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 01/12/2021;SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.;6208000/623299 28/12/2021;COOP.DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS;497195 / 446220 15/02/2022;CREDI AGIL;2471000 15/02/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 12/05/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 01/07/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 25/01/2023;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000 05/06/2023;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000 15/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/04/2024;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000 29/04/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000

Resultado de Consulta

30/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
20/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
28/05/2024;MI CREDITO SOCIEDAD ANONIMA;0981770269

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

10
Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS
Fecha Operacion: 06/10/2020
Monto Operacion: 3.459.893
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 12/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 21/10/2020
Saldo: 3.459.893
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 25/09/2020
Monto Operacion: 13.628.096
Moneda: Gs.
Plazo: 14M
Fecha Insercion: 24/09/2021
Fecha Ultimo Pago: 23/10/2020
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/10/2020
Saldo: 13.628.096
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS
Fecha Operacion: 11/10/2020
Monto Operacion: 48.109.522
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 12/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 26/10/2020
Saldo: 48.109.522
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS
Fecha Operacion: 23/11/2020
Monto Operacion: 6.265.841
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 12/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/12/2020
Saldo: 6.265.841
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 13/10/2020
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 01/12/2021
Fecha Ultimo Pago: 13/11/2020

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/12/2020
Saldo: 50.254
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 06/10/2020
Monto Operacion: 3.254.356
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 24/09/2021
Fecha Ultimo Pago: 06/11/2020
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/12/2020
Saldo: 3.254.356
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 23/05/2020
Monto Operacion: 2.811.152
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 19/04/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/06/2021
Saldo: 2.811.152
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 31/03/2021
Monto Operacion: 14.594.257
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 19/04/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 22/07/2021
Saldo: 14.594.257
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS
Fecha Operacion: 23/07/2021
Monto Operacion: 2.332.298
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 12/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/08/2021
Saldo: 2.332.298
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS
Fecha Operacion: 23/07/2021
Monto Operacion: 2.304.999
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 12/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/08/2021

Resultado de Consulta

Saldo: 2.304.999
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 20/06/2023
Monto: 13.898.053
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

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: -