

Usuario: viortigoza

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

### Datos Personales

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