:historiallideco Empresa

Emisión: 06-09-2024 10:57:26

DATOS IDENTIFICATORIOS

Documento:	**218286210016**	**Tipo de Documento:**	**RUT**
País Documento:	**Uruguay**		
Denominación	**BONILLO RAMOS PEDRO NOLASCO**		
Nombre comercial:		**Código Postal:**	
Domicilio:	ARTIGAS BLVR. GRAL. 2107 APTO: 01	**Barrio:**	
Departamento:	MONTEVIDEO	**Localidad:**	MONTEVIDEO
Teléfono:			
Fecha de instalación:		**Web:**	
Código CIIU Rev.3:		**E-mail:**	
Giro			

VINCULOS CON EL ESTADO

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) - SI Actualización: 30-06-2024

Fuente: Agencia Reguladora de Compras Estatales - ARCE

INSCRIPCION DGI

Actualización: 06-09-2024

Fuente: Dirección General Impositiva

Denominación Fiscal: BONILLO RAMOS PEDRO NOLASCO

Domicilio Fiscal: ARTIGAS BLVR. GRAL. 2107 Apto: 01 - MONTEVIDEO

Tipo Contribuyente: NOCEDE

Estado Certificado	Emisión Certificado	Vencimiento Certificado
Certificado de Vigencia Anual Habilitado.	31-05-2024	30-06-2025

CERTIFICADO COMUN BPS

Actualización: 05-09-2024

Fuente: Banco de Previsión Social

Nº Certificado	Emisión Certificado	Vencimiento Certificado
3146746	19-05-2024	15-11-2024

CENTRAL DE RIESGOS

Actualización: 31-07-2024

Fuente: Banco Central del Uruguay - Superintendencia de Servicios Financieros

Grado de Riesgo Alto

Nombre institución	Clasificación	Detalle
Banco Santander S.A.	CALIF: 3	Deudores con capacidad de pago comprometida
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	CALIF: 3	Deudores con capacidad de pago comprometida
CREDITOS DIRECTOS S.A.	CALIF: 3	Deudores con capacidad de pago comprometida
SOCUR S.A.	CALIF: 3	Deudores con capacidad de pago comprometida
OCA S.A.	CALIF: 5	Deudores irrecuperables
BAUTZEN S.A.	CALIF: 3	Deudores con capacidad de pago comprometida

Tipo de Cambio Utilizado para totalizar en U$S: 40,274

Resumen Total	Moneda Nacional en $	Moneda Extranjera en U$S	Total Equivalente en U$S
Deudas Vigentes	168.293,13	4.683,89	8.862,59
Deudas con Atraso igual o mayor a 60 días	134.728,47	0,00	3.345,30
Créditos Reestructurados	0,00	0,00	0,00

La información incluida en el presente informe fue obtenida de fuentes de acceso público, aportada por firmas asociadas, o en aplicación de la Ley 18.331 Art. 9 Inciso 3 Literal C, y cumple con los plazos de caducidad previstos en la Ley No. 18331. La información se encuentra vigente al momento de emisión atendiendo a si su búsqueda fuera realizada mediante número de RUT y/o de documento de Identidad. La información se encuentra sometida a revisión constante respecto a los datos consignados.

Total Créditos	303.021,60	4.683,89	12.207,89
Contingencias	461.547,57	0,00	11.460,19
Total Riesgos Potenciales	764.569,17	4.683,89	23.668,08
Creditos Castigados por Quitas y Desestimientos	0,00	0,00	0,00
Garantías Computables	0,00	0,00	0,00
Garantías No Computables	0,00	0,00	0,00
Otorgante de Garantías	0,00	0,00	0,00
Previsiones	0,00	0,00	0,00

Información compilada por LIDECO en base a datos de la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central del Uruguay

El Grado de Riesgo es asignado en base a las Calificaciones realizadas por los Bancos, considerando la calificación más riesgosa que tenga en algún Banco

Bajo	Máxima Calificación 2B (incluye calificaciones 1A, 1C, 2A, 2B)
Medio	Máxima Calificación 3 (incluye calificación 3 e inferiores)
Alto	En al menos alguna Institución está Calificado 4 o 5 (incluye todas las calificaciones)

Calificación o Categoria de Riesgo Crediticio	
1A	Operaciones con garantías autoliquidables admitidas
1C	Deudores con capacidad de pago fuerte
2A	Deudores con capacidad de pago adecuada
2B	Deudores con capacidad de pago con problemas potenciales
3	Deudores con capacidad de pago comprometida
4	Deudores con capacidad de pago muy comprometida
5	Deudores irrecuperables

Fuente: https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Central_Riesgos_Categorias.aspx

ANTECEDENTES NEGATIVOS

Cuentas Corrientes Bancarias Clausuradas o Suspendidas — Actualización: 31-07-2024

Fuente: Banco Central del Uruguay - Registro de infractores a la Ley de Cheques. Información adecuada a Circular del B.C.U. No. 1981 del 27 de diciembre de 2007.

NO REGISTRA

Morosos y Castigados por el Sistema Financiero [Cantidad: 1] — Actualización: 31-07-2024

Fuente: Banco Central del Uruguay - MOCASIST

Instituciones en las que presenta Créditos Morosos o Castigados:

OCA S.A.

Registro de incumplimientos empresariales LIDECO — Actualización: 06-09-2024

Fuente: Firmas asociadas a LIDECO

NO REGISTRA

Asuntos Concursales — Actualización: 05-09-2024

Fuente: Poder Judicial o Diario Oficial

NO REGISTRA

La información incluida en el presente informe fue obtenida de fuentes de acceso público, aportada por firmas asociadas, o en aplicación de la Ley 18.331 Art. 9 Inciso 3 Literal C, y cumple con los plazos de caducidad previstos en la Ley No. 18331. La información se encuentra vigente al momento de emisión atendiendo a si su búsqueda fuera realizada mediante número de RUT y/o de documento de Identidad. La información se encuentra sometida a revisión constante respecto a los datos consignados.

:historiallidecoPersona

Emisión: 06-09-2024 10:57:31

DATOS IDENTIFICATORIOS

Documento: 62739645 **Tipo de Documento:** Cédula de Identidad

País Documento: Uruguay

Nombre: BONILLO RAMOS, PEDRO NOLASCO

Sexo: Masculino

Nacimiento: 02-09-1972

DATOS EMPRESARIALES

Registra UNIPERSONAL - SI [Cantidad: 1] Actualización: 06-09-2024

Fuente: Liga de Defensa Comercial - LIDECO

VINCULOS CON EL ESTADO

Vinculo Contractual - NO Actualización: 31-12-2021

Fuente: Oficina Nacional del Servicio Civil - ONSC

Persona Políticamente Expuesta - NO Actualización: 01-07-2024

Fuente: Banco Central del Uruguay - BCU

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) - NO Actualización: 30-06-2024

Fuente: Agencia Reguladora de Compras Estatales - ARCE

CENTRAL DE RIESGOS

Actualización: 31-07-2024

Fuente: Banco Central del Uruguay - Superintendencia de Servicios Financieros

Grado de Riesgo Alto

Nombre institución	Clasificación	Detalle
Banco Santander S.A.	CALIF: 3	Deudores con capacidad de pago comprometida
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	CALIF: 3	Deudores con capacidad de pago comprometida
CREDITOS DIRECTOS S.A.	CALIF: 3	Deudores con capacidad de pago comprometida
SOCUR S.A.	CALIF: 3	Deudores con capacidad de pago comprometida
OCA S.A.	CALIF: 5	Deudores irrecuperables
BAUTZEN S.A.	CALIF: 3	Deudores con capacidad de pago comprometida

Resumen Total	Moneda Nacional en $	Moneda Extranjera en U$S	Total Equivalente en U$S
Deudas Vigentes	168.293,13	4.683,89	8.862,59
Deudas con Atraso igual o mayor a 60 días	134.728,47	0,00	3.345,30
Créditos Reestructurados	0,00	0,00	0,00
Total Créditos	303.021,60	4.683,89	12.207,89
Contingencias	461.547,57	0,00	11.460,19
Total Riesgos Potenciales	764.569,17	4.683,89	23.668,08
Creditos Castigados por Quitas y Desestimientos	0,00	0,00	0,00
Garantías Computables	0,00	0,00	0,00
Garantías No Computables	0,00	0,00	0,00
Otorgante de Garantías	0,00	0,00	0,00
Previsiones	0,00	0,00	0,00

La información incluida en el presente informe fue obtenida de fuentes de acceso público, aportada por firmas asociadas, o en aplicación de la Ley 18.331 Art. 9 Inciso 3 Literal C, y cumple con los plazos de caducidad previstos en la Ley No. 18331. La información se encuentra vigente al momento de emisión atendiendo a si su búsqueda fuera realizada mediante número de RUT y/o de documento de Identidad. La información se encuentra sometida a revisión constante respecto a los datos consignados.

Información compilada por LIDECO en base a datos de la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central del Uruguay

El Grado de Riesgo es asignado en base a las Calificaciones realizadas por los Bancos, considerando la calificación más riesgosa que tenga en algún Banco

Bajo	Máxima Calificación 2B (incluye calificaciones 1A, 1C, 2A, 2B)
Medio	Máxima Calificación 3 (incluye calificación 3 e inferiiores)
Alto	En al menos alguna Institución está Calificado 4 o 5 (incluye todas las calificaciones)

Calificación o Categoria de Riesgo Crediticio	
1A	Operaciones con garantías autoliquidables admitidas
1C	Deudores con capacidad de pago fuerte
2A	Deudores con capacidad de pago adecuada
2B	Deudores con capacidad de pago con problemas potenciales
3	Deudores con capacidad de pago comprometida
4	Deudores con capacidad de pago muy comprometida
5	Deudores irrecuperables

Fuente: https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Central_Riesgos_Categorias.aspx

Tipo de Cambio Utilizado para totalizar en U$S: 40,274

ANTECEDENTES NEGATIVOS

Cuentas Corrientes Bancarias Clausuradas o Suspendidas — Actualización: 31-07-2024

Fuente: Banco Central del Uruguay - Registro de infractores a la Ley de Cheques. Información adecuada a Circular del B.C.U. No. 1981 del 27 de diciembre de 2007.

NO REGISTRA

Morosos y Castigados por el Sistema Financiero [Cantidad: 1] — Actualización: 31-07-2024

Fuente: Banco Central del Uruguay - MOCASIST

Instituciones en las que presenta Créditos Morosos o Castigados:

OCA S.A.

Registro de incumplimientos empresariales LIDECO — Actualización: 06-09-2024

Fuente: Firmas asociadas a LIDECO

NO REGISTRA

Asuntos Concursales — Actualización: 05-09-2024

Fuente: Poder Judicial o Diario Oficial

NO REGISTRA

La información incluida en el presente informe fue obtenida de fuentes de acceso público, aportada por firmas asociadas, o en aplicación de la Ley 18.331 Art. 9 Inciso 3 Literal C, y cumple con los plazos de caducidad previstos en la Ley No. 18331. La información se encuentra vigente al momento de emisión atendiendo a si su búsqueda fuera realizada mediante número de RUT y/o de documento de Identidad. La información se encuentra sometida a revisión constante respecto a los datos consignados.