

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	4593203	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	SILVESTRE	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ENRIQUEZ BENITEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	31/12/1985
<b>Edad:</b>	38		

## Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:SILVESTRE SegundoNombre: PrimerApellido:ENRIQUEZ SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:31/12/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	5
Histórico de direcciones:	C#IA.ESPAJIN - HORQUETA, -, -, -, 08/04/2002, 08/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	WAR'S GROUP S.R.L.;-;-;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	19/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 15/10/2021;CREDICENTRO S.A.E.C.A.;0800110020 06/05/2022;NEXO S.A.;6193000 22/03/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 22/09/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	2
resumen_demanda:	Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA Fecha demanda: 03/05/2022 Monto: 1.706.779 Moneda: Gs. Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2 Turno: 1 Secretaria: 2 Circunscripcion: Capital Homologado: -  Demandante: GESTIONES Y COBRANZAS SA Fecha demanda: 17/01/2020

**Resultado de Consulta**

Monto: 5.804.811  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA RECOLETA, 1o TURNO, 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:	-