

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 8be2ac98-15bb-4d1b-b9f9-3f91b5163610

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4480888	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	DARIO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	BENITEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	09/09/1987
<b>Edad:</b>	36		

### 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:DARIO SegundoNombre: PrimerApellido:BENITEZ SegundoApellido:- ApellidoCasada: FechaNacimiento:09/09/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	11
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	KM 21 R2 B°CAACUPEMI - CAPIATA, CAPIATA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	22/07/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 26/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 04/11/2021;CREDI MARKET;444481 26/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 08/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 31/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 28/09/2022;CREDI MARKET;444481 13/10/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 16/11/2022;EMPRESARIOS MIKASA S.A.;0985239619 28/11/2022;CREDI AGIL;2471000 08/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/02/2023;CREDI MARKET;444481 21/02/2023;FAST CREDIT S.A.;021233882 23/02/2023;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387 27/03/2023;EMPRESARIOS MIKASA S.A.;0985239619 26/04/2023;CREDI AGIL;2471000 22/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 14/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 06/07/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 25/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

## Resultado de Consulta

09/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 06/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 12/03/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 18/03/2024;EMPRESARIOS MIKASA S.A.;0985239619  
 20/03/2024;M & M GROUP E.A.S.;0986298058  
 02/04/2024;RB DISTRIBUIDORA DE ROBERTO BENITEZ CARDOZO;0981962235

Cantidad Morosidades: 2

resumen\_morosidad:

Afiliado: CREDITO AMIGO S.A.  
 Fecha Operacion: 25/02/2023  
 Monto Operacion: 8.389.604  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 18M  
 Fecha Insercion: 05/07/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2023  
 Saldo: 10.332.452  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 13/04/2023  
 Monto Operacion: 2.540.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 10M  
 Fecha Insercion: 22/03/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 13/05/2023  
 Saldo: 2.540.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 2

resumen\_demanda:

Demandante: CREDITO AMIGO S.A  
 Fecha demanda: 02/11/2023  
 Monto: 10.332.452  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1  
 Turno: 1  
 Secretaria: 1  
 Circunscripcion: Capital  
 Homologado: -

Demandante: LA BASILICATA S.R.L.  
 Fecha demanda: 03/11/2023  
 Monto: 4.480.888  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: VILLA MORRA-PAZ  
 Turno: 1  
 Secretaria: 2  
 Circunscripcion: Capital  
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0

resumen\_convocatorias: -

Cantidad Inhibiciones: 0

**Resultado de Consulta**

resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-