

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: ae75e98e-f171-426a-939d-cb5e3ab24868

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|------------|
| Documento: | 4128833 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | BENITO EDILIO | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | GARCETE PRIETO | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | M | Fec.Nacimiento: | 01/03/1984 |
| Edad: | 40 | | |

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:BENITO SegundoNombre:EDILIO PrimerApellido:GARCETE SegundoApellido:PRIETO ApellidoCasada: FechaNacimiento:01/03/1984 EstadoCivil:Casado(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.: | 26 |
| Histórico de direcciones: | -, SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU, 0983-265446, -, 27/03/2017, 27/03/2017 C#IA. YHACA - SAN JOSE DE LOS, -, -, 04/04/2002, 04/04/2002 |
| Histórico de lugares de trabajo: | - |
| Detalle de consultas: | 14/07/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 21/07/2021;LAB S.A.;206278 / 212294 26/07/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 25/08/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 29/09/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 19/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 09/11/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 16/12/2021;LAB S.A.;206278 / 212294 20/01/2022;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 28/03/2022;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 20/04/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 22/04/2022;OIPOTA COMERCIAL;0982986643 10/05/2022;LAB S.A.;206278 / 212294 18/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 09/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 15/06/2022;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 14/09/2022;CREDI SIMPLE;373428/2377029 13/10/2022;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 25/11/2022;X FACIL S.A.;0212385075 |

Resultado de Consulta

06/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
03/01/2023;X FACIL S.A.;0212385075
11/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
17/03/2023;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
20/03/2023;COOPERATIVA LA NORTEÑA YCUAMANDYYU LTDA.;0342222289
13/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
05/04/2024;COOPERATIVA LA NORTEÑA YCUAMANDYYU LTDA.;0342222289

Cantidad Morosidades:

5

resumen_morosidad:

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 24/10/2021
Monto Operacion: 6.069.784
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 05/01/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 24/04/2022
Saldo: 6.069.784
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 15/12/2020
Monto Operacion: 2.970.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 02/03/2023
Fecha Ultimo Pago: 01/03/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/07/2022
Saldo: 164.970
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 03/07/2021
Monto Operacion: 2.862.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 06/12/2022
Fecha Ultimo Pago: 02/09/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2022
Saldo: 795.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 15/10/2020
Monto Operacion: 67.089.927
Moneda: Gs.
Plazo: 72M
Fecha Insercion: 13/11/2023
Fecha Ultimo Pago: 28/06/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/08/2023
Saldo: 43.758.420
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 18/06/2020
Monto Operacion: 61.500.000

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 13/11/2023
Fecha Ultimo Pago: 28/06/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/08/2023
Saldo: 34.533.223
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0
resumen_demanda: -
Cantidad Convocatorias: 1
resumen_convocatorias: Fecha Inicio: -
Juzgado: SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU
Turno: 1
Secretaria: -
Al Admision: 119
Fecha Admision: 29/06/2023
Fuente: LA NACION PAG.24
Fecha Publicacion: 04/07/2023
Est. Procesal: -
Concordato: -
Homologado: -
Circunscripcion: San Pedro

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