

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: b6b3ed9d-5689-4fd6-8dfe-55bdd41bc6bd

Datos Personales

Documento:	1996921	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOSE FELIX	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BENITEZ VILLAR	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	20/11/1973
Edad:	50		

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:JOSE SegundoNombre:FELIX PrimerApellido:BENITEZ SegundoApellido:VILLAR ApellidoCasada:- FechaNacimiento:20/11/1973 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	20
Histórico de direcciones:	CALLE PRINCIPAL, CIUDAD DEL ESTE, 0973234579, -, 25/01/2017, 17/07/2023 -, EUSEBIO AYALA, -, -, 09/03/1998, 10/07/2006
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;25/01/2017 ESCUELA GRADUADA Nº 1937;-;-;24/12/2003;17/07/2023
Detalle de consultas:	21/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 07/03/2022;FAST CREDIT S.A.;021233882 19/04/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 18/05/2022;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251 20/05/2022;MM & DNJ;0992816589 28/06/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 26/07/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 15/11/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 19/01/2023;3E&F COMERCIAL DE ELADIO MANUEL ARECO LOPEZ;0983581443 13/03/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 28/03/2023;CREDI AGIL;2471000 30/03/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727 17/05/2023;CREDI AGIL;2471000 22/06/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 03/08/2023;SOLUFIN S.A.;0982860601 29/08/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 24/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

30/10/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
09/11/2023;CREDI AGIL;2471000
29/01/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

1
Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 03/02/2022
Monto Operacion: 3.433.843
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 06/05/2022
Fecha Ultimo Pago: 03/02/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/02/2022
Saldo: 3.433.843
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

6
Demandante: BAHIA COSTANERA SA SERVICIOS Y MAND.
Fecha demanda: 10/11/2020
Monto: 4.800.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Demandante: BAHIA COSTANERA SA SERVICIOS Y MAND.
Fecha demanda: 10/11/2020
Monto: 4.800.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Demandante: BAHIA COSTANERA SA SERVICIOS Y MAND.
Fecha demanda: 10/11/2020
Monto: 8.000.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Demandante: BAHIA COSTANERA SA SERVICIOS Y MAND.
Fecha demanda: 10/11/2020
Monto: 8.000.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripción: Capital

Resultado de Consulta

Homologado: -

Demandante: BAHIA COSTANERA SA SERVICIOS Y MAND.

Fecha demanda: 10/11/2020

Monto: 8.000.000

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 1

Turno: 1

Secretaria: 1

Circunscripcion: Capital

Homologado: -

Demandante: ATLAS REPRESENTACIONES SA

Fecha demanda: 21/07/2021

Monto: 700.000

Moneda: Gs.

Juzgado: CATEDRAL

Turno: -

Secretaria: 4

Circunscripcion: Capital

Homologado: -

Cantidad Convocatorias:

1

resumen_convocatorias:

Fecha Inicio: 04/08/2021

Juzgado: PENAL DE GARANTIAS-CURUGUATY

Turno: 1

Secretaria: 1

Al Admision: 352

Fecha Admision: 09/09/2021

Fuente: LA NACION PAGINA 3

Fecha Publicacion: 24/12/2021

Est. Procesal: -

Concordato: -

Homologado: -

Circunscripcion: Canindeyu

Cantidad Inhibiciones:

0

resumen_inhibiciones:

-

Cantidad Quiebras:

0

resumen_quiebras:

-

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:

0

resumen_inhabilitaciones:

-

Cantidad Remates:

0

resumen_remates:

-