

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 6a38608f-118c-48d3-8a8a-6c89c7c0364c

## Datos Personales

|                   |                  |                        |            |
|-------------------|------------------|------------------------|------------|
| <b>Documento:</b> | 4718148          | <b>Tipo Documento:</b> | CI         |
| <b>Nombre:</b>    | SERGIO DANIEL    | <b>País Emisor:</b>    | PARAGUAY   |
| <b>Apellido:</b>  | BENITEZ FERREIRA | <b>Nacionalidad:</b>   | PARAGUAYA  |
| <b>Sexo:</b>      | M                | <b>Fec.Nacimiento:</b> | 06/10/1998 |
| <b>Edad:</b>      | 25               |                        |            |

## Resultado de Consulta

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Acción:                          | RECHAZAR   |
| Explicación:                     | Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías)<br>Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs.<br>Faja de riesgo superior a K   |
| Faja score:                      | X  |
| Ultima denuncia de CI:           | -  |
| iconf_datos_personales:          | PrimerNombre:SERGIO<br>SegundoNombre:DANIEL<br>PrimerApellido:BENITEZ<br>SegundoApellido:FERREIRA<br>ApellidoCasada:-<br>FechaNacimiento:06/10/1998<br>EstadoCivil:Soltero(a)<br>Sexo:Masculino<br>Nacionalidad:PARAGUAYA<br>Profesion:-   |
| iconf_datos_conyuge:             | -  |
| Consultas en 3 m.:               | 1  |
| Consultas en 6 m.:               | 5  |
| Consultas en 12 m.:              | 15   |
| Consultas en 36 m.:              | 30   |
| Histórico de direcciones:        | -  |
| Histórico de lugares de trabajo: | -  |
| Detalle de consultas:            | 04/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000<br>06/09/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884<br>04/05/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024<br>19/07/2022;CREDI AGIL;2471000<br>10/08/2022;LAB S.A.;206278 / 212294<br>13/01/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6<br>09/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440<br>10/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440<br>17/04/2023;CREDI AGIL;2471000<br>10/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000<br>10/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440<br>11/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440<br>17/08/2023;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488<br>23/08/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230<br>30/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000<br>10/10/2023;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430<br>23/10/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000<br>26/10/2023;ALEX S.A.;645900<br>03/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000<br>08/11/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777<br>01/12/2023;MAPFRE PARAGUAY CIA.DE SEGUROS S.A.;2176000<br>28/12/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 |

### Resultado de Consulta

22/01/2024;CREDI AGIL;2471000  
 13/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6  
 29/02/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 10/03/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 29/03/2024;REYMA S.A. (STANHOME/KIOTIS);231063/065  
 20/04/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 26/04/2024;AMESA S.R.L.;210674  
 24/07/2024;TOP TRADING S.A. (P.J.C.);0336274414

Cantidad Morosidades:

5

resumen\_morosidad:

Afiliado: TOP TRADING S.A. (P.J.C.)  
 Fecha Operacion: 20/12/2023  
 Monto Operacion: 2.850.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 10M  
 Fecha Insercion: 24/07/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 23/02/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 20/04/2024  
 Saldo: 1.295.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 11/03/2024  
 Monto Operacion: 422.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 2M  
 Fecha Insercion: 05/08/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 29/04/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/05/2024  
 Saldo: 206.835  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 01/02/2024  
 Monto Operacion: 534.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 3M  
 Fecha Insercion: 05/08/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 29/04/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/05/2024  
 Saldo: 174.078  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TOP TRADING S.A. (P.J.C.)  
 Fecha Operacion: 25/11/2023  
 Monto Operacion: 4.500.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 10M  
 Fecha Insercion: 23/08/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 22/07/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 17/05/2024  
 Saldo: 2.250.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI AGIL  
 Fecha Operacion: 23/01/2024

**Resultado de Consulta**

Monto Operacion: 3.756.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 22/08/2024  
Fecha Ultimo Pago: 05/07/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 23/05/2024  
Saldo: 2.536.870  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Cantidad Demandas:                    | 0 |
| resumen_demanda:                      | - |
| 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:                      | - |