

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: bb7ba27e-e91f-4f40-8d6e-2f48dd26deda

Datos Personales

Documento:	4828489	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FABIO EMANUEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BENITEZ NUÑEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	17/07/1988
Edad:	36		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	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
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:FABIO SegundoNombre:EMANUEL PrimerApellido:BENITEZ SegundoApellido:NUÑEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:17/07/1988 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	66
Histórico de direcciones:	HRIAS.B*LAS AMERICAS, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	15/11/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 01/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 22/12/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 27/12/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 11/01/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 06/04/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 06/04/2022;ALEX S.A.;645900 07/04/2022;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.;595000 21/05/2022;CREDI AGIL;2471000 24/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 05/09/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 06/09/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 07/09/2022;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.(HERNANDARIAS);063120622 13/09/2022;DIESA S.A.;5197000 16/09/2022;CREDI AGIL;2471000 24/09/2022;NUCLEO S.A.;2199000 29/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000 04/10/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 17/10/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (INTERIOR);4176000 01/11/2022;BRISTOL S.A.;5194000 04/11/2022;ALEX S.A.;645900

Resultado de Consulta

16/11/2022;DIESA S.A.;5197000
 19/11/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 21/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 24/11/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 28/11/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 12/12/2022;TKING;0981253500
 14/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 14/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 16/12/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 19/12/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 21/12/2022;ROAL ELECTROD. DE JOHN RODRIGUEZ;063123225
 22/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 11/01/2023;YP S.A.;226018
 27/01/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 02/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 03/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 06/02/2023;ALEX S.A.;645900
 07/02/2023;EFC GONZALITO;2899000
 13/02/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 16/02/2023;CREDI AGIL;2471000
 07/03/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 17/03/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 31/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 04/04/2023;LAREL MODAS DE OLGA VERA (C.D.E.);061508690
 24/05/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 24/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 25/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 10/07/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 12/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 07/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 07/10/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 18/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 13/11/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 16/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 21/11/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 18/12/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 23/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 11/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 11/03/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 17/03/2024;CREDI AGIL;2471000
 20/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 23/05/2024;ROAL ELECTROD. DE JOHN RODRIGUEZ;063123225
 17/06/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 31/08/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 11/09/2024;X FACIL S.A.;0212385075

Cantidad Morosidades: 10

resumen_morosidad:

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 19/09/2023

Monto Operacion: 494.000

Moneda: Gs.

Plazo: 4M

Fecha Insercion: 04/01/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023

Saldo: 470.691

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 13/09/2023

Monto Operacion: 357.000

Moneda: Gs.

Plazo: 3M

Fecha Insercion: 04/01/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023

Saldo: 343.109

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 11/09/2023

Monto Operacion: 358.500

Moneda: Gs.

Plazo: 3M

Fecha Insercion: 04/01/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023

Saldo: 344.226

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 24/08/2022

Monto Operacion: 2.398.000

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 25/06/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 24/11/2023

Saldo: 2.398.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES

Fecha Operacion: 29/11/2022

Monto Operacion: 11.520.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 11/03/2024

Fecha Ultimo Pago: 30/11/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/12/2023

Saldo: 4.480.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI AGIL

Fecha Operacion: 17/02/2023

Monto Operacion: 14.736.000

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 17/03/2024

Fecha Ultimo Pago: 30/11/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 17/12/2023

Saldo: 7.743.467

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: X FACIL S.A.
 Fecha Operacion: 25/11/2023
 Monto Operacion: 21.216.540
 Moneda: Gs.
 Plazo: 36M
 Fecha Insercion: 12/09/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 25/12/2023
 Saldo: 21.216.540
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 28/11/2023
 Monto Operacion: 9.960.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 01/04/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 28/12/2023
 Saldo: 7.407.851
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: VISION BANCO S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 17/07/2023
 Monto Operacion: -
 Moneda: Gs.
 Plazo: 19M
 Fecha Insercion: 11/04/2024
 Fecha Ultimo Pago: 15/11/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/01/2024
 Saldo: 4.078.200
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ROAL ELECTROD. DE JOHN RODRIGUEZ
 Fecha Operacion: 20/07/2023
 Monto Operacion: 3.200.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 10M
 Fecha Insercion: 23/05/2024
 Fecha Ultimo Pago: 16/03/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/01/2024
 Saldo: 1.280.000
 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

Resultado de Consulta

resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-