

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: c60d65df-63b8-4688-a2ce-a347df5cb51

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4541592	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	LUIS SANTIAGO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	JAQUET BENITEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	16/04/1987
<b>Edad:</b>	37		

### 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:LUIS SegundoNombre:SANTIAGO PrimerApellido:JAQUET SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:16/04/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	17
Consultas en 36 m.:	63
Histórico de direcciones:	CÑIA BOQUERON.- CAAZAPA, CAAZAPA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	14/07/2021;CREDI AGIL;2471000 09/08/2021;ALDO DARIO AGUIRRE MERELES;0971730317 16/08/2021;CREDI AGIL;2471000 03/09/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 13/09/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 21/09/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CARAPEGUA);444440 28/09/2021;EDITARIAL N.V.;372691 28/09/2021;COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.;0542232396 28/09/2021;PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.;6279000 28/09/2021;DISTRIBUIDORA PRODDEPAR;508646 29/09/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440 29/09/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 29/09/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 30/09/2021;CREDI AGIL;2471000 06/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (M.R.A.);6171000 13/10/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 18/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 25/11/2021;CREDI AGIL;2471000 15/12/2021;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745 29/12/2021;CREDI MARKET;444481

## Resultado de Consulta

16/02/2022;CREDI AGIL;2471000  
 01/03/2022;COMERCIAL AGUERO DE YVAN AGUERO;0975375817  
 04/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 17/03/2022;COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.;0542232396  
 23/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 30/03/2022;CREDI AGIL;2471000  
 23/04/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 12/05/2022;CREDI AGIL;2471000  
 13/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440  
 29/06/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024  
 04/07/2022;GREEN MONEY;0984142914  
 06/07/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
 12/07/2022;CREDI AGIL;2471000  
 19/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 26/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 29/08/2022;CREDI AGIL;2471000  
 19/10/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 18/11/2022;CREDI AGIL;2471000  
 13/12/2022;7 PIRAMIDES DE JORGE GALEANO GONZALEZ;0972196917  
 13/01/2023;CREDI MARKET;444481  
 02/02/2023;INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.);211687 / 211697  
 04/03/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
 22/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 26/05/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
 16/06/2023;CREDI AGIL;2471000  
 20/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 19/07/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 27/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 05/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 13/08/2023;KATHIA VIVIANA GAVILAN AYALA;0972309072  
 18/10/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
 27/10/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 31/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 14/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 23/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 04/01/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 12/01/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
 15/03/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090  
 18/03/2024;7 PIRAMIDES DE JORGE GALEANO GONZALEZ;0972196917  
 22/04/2024;M & M GROUP E.A.S.;0986298058  
 19/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 21/05/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000  
 22/06/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

4

resumen\_morosidad:

Afiliado: INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.)

Fecha Operacion: 25/01/2021

Monto Operacion: 6.840.000

Moneda: Gs.

Plazo: 36M

Fecha Insercion: 02/02/2023

Fecha Ultimo Pago: 28/02/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/02/2021

Saldo: 6.840.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

## Resultado de Consulta

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)  
 Fecha Operacion: 29/09/2021  
 Monto Operacion: 44.000.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 60M  
 Fecha Insercion: 10/01/2023  
 Fecha Ultimo Pago: 29/08/2022  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/10/2022  
 Saldo: 39.419.855  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 24/05/2023  
 Monto Operacion: 13.806.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 18M  
 Fecha Insercion: 24/04/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 24/06/2023  
 Saldo: 13.806.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 20/11/2023  
 Monto Operacion: 161.500  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 1M  
 Fecha Insercion: 05/03/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023  
 Saldo: 159.764  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:  
 resumen\_demanda:

1  
 Demandante: DIONISIO GABRIEL BENITEZ TROCHE  
 Fecha demanda: 23/06/2023  
 Monto: 6.000.000  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ (CAAZAPA)  
 Turno: 1  
 Secretaria: -  
 Circunscripcion: Caazapá  
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias:  
 resumen\_convocatorias:

1  
 Fecha Inicio: -  
 Juzgado: SAN ESTANISLAO-CIV.COM.  
 Turno: 2  
 Secretaria: 3  
 Al Admision: 580  
 Fecha Admision: 13/10/2021  
 Fuente: LA NACION PAG 8  
 Fecha Publicacion: 15/10/2021  
 Est. Procesal: -

**Resultado de Consulta**

Concordato: -  
Homologado: -  
Circunscripcion: -

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