

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: f62faba6-d183-4e0d-95d8-9714fd8542f5

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4992746	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	AGUSTIN	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	BENITEZ ARGUELLO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	22/12/1989
<b>Edad:</b>	34		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:AGUSTIN SegundoNombre: PrimerApellido:BENITEZ SegundoApellido:ARGUELLO ApellidoCasada: FechaNacimiento:22/12/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	22
Consultas en 36 m.:	42
Histórico de direcciones:	SAN IGNACIO Nro. 144 Esq. YKUA KA'AGUY, SAN ANTONIO, 0981106303, SAN JORGE, 28/01/2022, 25/05/2023 EMPALADO ARI-CAAGUAZU, CAAGUAZU, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES S.A.;OPERARIO;945000/ 0974-945000;25/05/2023;25/05/2023 AGUA B;-;-;28/01/2022;28/01/2022
Detalle de consultas:	15/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 03/09/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 16/11/2021;MARIA AUXILIADORA BENITEZ ARGUELLO;991658 15/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 08/03/2022;MARIA AUXILIADORA BENITEZ ARGUELLO;991658 21/03/2022;CREDI AGIL;2471000 22/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 24/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 25/03/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 25/03/2022;ALEX S.A.;645900 12/05/2022;EFC GONZALITO;2899000 12/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000 17/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 17/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 22/08/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 22/08/2022;CREDI AGIL;2471000 05/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

**Resultado de Consulta**

09/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 17/03/2023;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2  
 21/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 22/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 05/06/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 26/06/2023;ALEX S.A.;645900  
 25/09/2023;RAICES DEL BIEN S.A.;0974701001  
 14/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 31/10/2023;CREDI AGIL;2471000  
 02/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 02/11/2023;FINANCIERA PYO JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 02/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 03/11/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 03/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 20/11/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950  
 29/11/2023;RAICES DEL BIEN S.A.;0974701001  
 04/12/2023;CREDI MARKET;444481  
 13/12/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 21/12/2023;ALEX S.A.;645900  
 05/01/2024;RAICES DEL BIEN S.A.;0974701001  
 18/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 28/02/2024;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230  
 10/03/2024;CREDI MARKET;444481  
 03/04/2024;FABRICIO AUTOMOTORES DE LAUREANO D. ROLON;0983500626  
 11/05/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005

Cantidad Morosidades: 2

resumen\_morosidad:

Afiliado: BRISTOL S.A.  
 Fecha Operacion: 13/05/2022  
 Monto Operacion: 4.302.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 18M  
 Fecha Insercion: 31/01/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 31/10/2023  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/11/2023  
 Saldo: 239.000  
 Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 13/11/2023  
 Monto Operacion: 241.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 2M  
 Fecha Insercion: 05/03/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023  
 Saldo: 234.234  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0

resumen\_demanda: -

Cantidad Convocatorias: 0

resumen\_convocatorias: -

Cantidad Inhibiciones: 0

**Resultado de Consulta**

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