

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: cd4ffa4f-c0cb-44fb-a9b0-2d9c30f76682

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	2360679	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ALBINO MARTIRES	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	BUSTAMANTE BENITEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	16/12/1975
<b>Edad:</b>	48		

## 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:ALBINO SegundoNombre:MARTIRES PrimerApellido:BUSTAMANTE SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:16/12/1975 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	40
Histórico de direcciones:	-, SANTA RITA, 0985-561821, -, 16/11/2016, 16/11/2016 DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	29/06/2021;LAB S.A.;206278 / 212294 02/07/2021;DERO S.A.;0986912893 26/07/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 28/07/2021;LCR S.A.E.C.A.;602382 13/08/2021;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619 25/08/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440 31/08/2021;CREDI MARKET;444481 01/09/2021;COMERCIAL ARMIN DE ARMIN CLAR BENKENSTEIN;0213270417 02/09/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 14/09/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 14/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 19/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 26/10/2021;EURO S.R.L. (SUC. MA.AUXILIADORA);0975404813 06/12/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 06/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 02/02/2022;PANDOLFO S.A.;0673221093/355 17/02/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 25/02/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 02/03/2022;CREDI MARKET;444481 01/04/2022;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619

**Resultado de Consulta**

19/04/2022;LAB S.A.;206278 / 212294  
 01/05/2022;CREDI AGIL;2471000  
 06/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 06/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440  
 10/06/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A. (SANTA RITA);0673220061  
 14/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 14/09/2022;LAB S.A.;206278 / 212294  
 06/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 13/01/2023;COOMECIPAR LTDA.;2488000  
 30/01/2023;PANDOLFO S.A.;0673221093/355  
 23/02/2023;EURO S.R.L. (SUC. MA.AUXILIADORA);0975404813  
 28/03/2023;PANDOLFO S.A.;0673221093/355  
 20/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 12/09/2023;PAC S.A.;206278 / 212294  
 18/09/2023;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619  
 06/10/2023;REIMPEX S.R.L.;645738  
 19/10/2023;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619  
 05/04/2024;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619  
 22/04/2024;TOTAL GSM;0972609093  
 23/05/2024;LAB S.A.;206278 / 212294

Cantidad Morosidades:  
resumen\_morosidad:

5  
 Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 31/03/2022  
 Monto Operacion: 6.156.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 9M  
 Fecha Insercion: 02/03/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/04/2022  
 Saldo: 6.156.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 07/12/2021  
 Monto Operacion: 6.656.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 13M  
 Fecha Insercion: 17/04/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 07/06/2022  
 Saldo: 6.656.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PANDOLFO S.A.  
 Fecha Operacion: 17/05/2022  
 Monto Operacion: 5.598.510  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 6M  
 Fecha Insercion: 14/12/2022  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 17/06/2022  
 Saldo: 5.598.510  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.

**Resultado de Consulta**

Fecha Operacion: 04/03/2022  
Monto Operacion: 20.124.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 30M  
Fecha Insercion: 03/11/2022  
Fecha Ultimo Pago: 31/10/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 31/07/2022  
Saldo: 18.117.200  
Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: EURO S.R.L. (SUC. MA.AUXILIADORA)  
Fecha Operacion: 15/12/2021  
Monto Operacion: 968.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 23/02/2023  
Fecha Ultimo Pago: 07/11/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: -  
Saldo: 750.000  
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
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-