

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: b89164c3-0fbc-44fb-b726-b5c82f399cc

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4786774	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	RAUL ALBERTO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	SILVA BENITEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	26/10/1993
<b>Edad:</b>	30		

### 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:RAUL SegundoNombre:ALBERTO PrimerApellido:SILVA SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:26/10/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	38
Histórico de direcciones:	KM 22 5-RUTA 1-CAPIATA, CAPIATA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	10/03/2022;CREDI AGIL;2471000 14/03/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 30/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 14/06/2022;ARDOS S.R.L.;0994902121 22/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 17/08/2022;COOP. DE AH. CR.SERV. ÑANDUTI LTDA. (ITAUGUA);0294221086 25/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 08/09/2022;ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.;370075 10/09/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 28/09/2022;CREDI AGIL;2471000 29/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 13/10/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 14/10/2022;BRISTOL S.A.;5194000 20/10/2022;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133 16/11/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/11/2022;CREDI AGIL;2471000 18/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 21/11/2022;ALEX S.A.;645900 09/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000 22/12/2022;ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.;370075

**Resultado de Consulta**

06/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
01/02/2023;REIMPEX S.R.L.;645738  
09/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
05/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
30/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
19/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
20/05/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
22/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
03/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
02/10/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
24/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
24/10/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
04/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
06/12/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
29/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
02/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
18/07/2024;ILSAN AUTOMOTORES DE GLORIA ELIZABET ORTEGA;559538

Cantidad Morosidades:

6

resumen\_morosidad:

Afiliado: BRISTOL S.A.  
Fecha Operacion: 14/10/2022  
Monto Operacion: 2.826.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 14/06/2023  
Fecha Ultimo Pago: 26/04/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/03/2023  
Saldo: 2.198.000  
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.  
Fecha Operacion: 25/08/2022  
Monto Operacion: 3.042.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 24/06/2023  
Fecha Ultimo Pago: 26/04/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/03/2023  
Saldo: 2.028.000  
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.  
Fecha Operacion: 22/12/2022  
Monto Operacion: 6.606.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 03/08/2023  
Fecha Ultimo Pago: 08/06/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2023  
Saldo: 5.872.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ALEX S.A.  
Fecha Operacion: 23/11/2022  
Monto Operacion: 3.943.000  
Moneda: Gs.

**Resultado de Consulta**

Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 05/07/2023  
Fecha Ultimo Pago: 26/04/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2023  
Saldo: 3.242.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: REIMPEX S.R.L.  
Fecha Operacion: 01/02/2023  
Monto Operacion: 8.970.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 30M  
Fecha Insercion: 03/08/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/05/2023  
Saldo: 8.371.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 14/11/2023  
Monto Operacion: 366.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 05/03/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023  
Saldo: 351.764  
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:	-