

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: e78c963a-834e-4876-afc7-e08e53010da2

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	6012144	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	EMILIANO AGUSTIN	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	BENITEZ RODAS	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	13/08/2002
<b>Edad:</b>	22		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:EMILIANO SegundoNombre:AGUSTIN PrimerApellido:BENITEZ SegundoApellido:RODAS ApellidoCasada: FechaNacimiento:13/08/2002 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	45
Histórico de direcciones:	JUAN E. O'LEARY, CAPIATA, 0974504358, -, 28/08/2024, 28/08/2024
Histórico de lugares de trabajo:	CIE S.A.;ANALISTA DE COMPRAS;642850;28/08/2024;28/08/2024
Detalle de consultas:	17/09/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 17/09/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/09/2021;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 24/09/2021;ALEX S.A.;645900 01/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 26/10/2021;AUREUS S.A.;211121 29/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 29/10/2021;PIRA PIRE S.A.;442018 / 450685 07/02/2022;SAN GIORGIO S.A. (EL BARATON);203946 09/02/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 17/02/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 25/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 01/03/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 03/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/03/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 09/03/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L. (SUC. M.R.A.);761694/5 19/05/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 30/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000 31/05/2022;FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.;2381444 22/06/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 12/07/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 17/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

## Resultado de Consulta

08/08/2022;COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CIECOOP LTDA.;642850 INT. 345  
 04/10/2022;ALEX S.A.;645900  
 19/10/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 28/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 13/03/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 16/03/2023;CREDI MARKET;444481  
 15/05/2023;CREDI MARKET;444481  
 01/09/2023;NEXO S.A.;6193000  
 07/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 20/09/2023;CREDI AGIL;2471000  
 22/11/2023;AUREUS S.A.;211121  
 23/11/2023;COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CIECOOP LTDA.;642850 INT. 345  
 01/12/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
 19/12/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 16/01/2024;CREDI AGIL;2471000  
 10/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 20/05/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
 21/07/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 26/08/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 03/09/2024;CREDI AGIL;2471000  
 04/09/2024;SAN GIORGIO S.A. (EL BARATON);203946  
 04/09/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 08/09/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000

Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
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:	-