

Datos Personales

Documento:	5050952	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ROCIO MARIBEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FLOR BENITEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	26/03/1983
Edad:	41		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ROCIO SegundoNombre:MARIBEL PrimerApellido:FLOR SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:26/03/1983 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	11
Consultas en 6 m.:	25
Consultas en 12 m.:	52
Consultas en 36 m.:	59
Histórico de direcciones:	KM 10 ACARAY - CIUDAD DEL ESTE, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	27/07/2021;COMERCIAL 8 DE DICIEMBRE DE MARIA LOPEZ (CDE);0981344416 24/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 21/12/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 02/03/2022;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 30/09/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 10/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 28/02/2023;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 26/04/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 26/05/2023;EFC GONZALITO;2899000 26/05/2023;EMPREDIMIENTOS P.M.G. S.A. (C.D.E.);061507156 27/05/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 27/05/2023;YP S.A.;226018 31/05/2023;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000 06/06/2023;INDUSTRIAL & COMERCIAL FANE S.R.L. (C.D.E.);061573391 12/06/2023;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488 12/06/2023;JJ EMPREDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 13/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 14/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000 14/06/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 16/06/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 26/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 29/06/2023;YP S.A.;226018 01/07/2023;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634

Resultado de Consulta

03/07/2023;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000
 03/07/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 03/07/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 04/07/2023;SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;2381033
 05/07/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 22/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 23/08/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 12/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 12/09/2023;LA OVETENSE ELECTROD. DE DAHIANA BORDON;0984301575
 19/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 20/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 12/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 14/10/2023;HS DE FAUSTINA CABRAL LOPEZ;0982363683
 16/10/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 16/10/2023;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
 18/10/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 03/11/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 10/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 13/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 15/11/2023;INDUSTRIAL & COMERCIAL FANE S.R.L. (C.D.E.);061573391
 16/11/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 05/12/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 06/12/2023;CREDI MARKET;444481
 29/12/2023;SOL TELECOMUNICACIONES S.A. (SANTA RITA);0673221434
 03/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 06/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 17/01/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 27/01/2024;OLIFER S.A.;061576869
 13/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 16/02/2024;CREDI MARKET;444481
 26/02/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7
 26/02/2024;INDUSTRIAL & COMERCIAL FANE S.R.L. (C.D.E.);061573391
 28/02/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 21/03/2024;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324
 26/03/2024;OLIFER S.A.;061576869
 04/04/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002

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: -