

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 28152e97-5d4a-437a-9967-11513a868a14

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4040702	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	MARCELO RAMON	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	OVIEDO BENITEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	23/07/1992
<b>Edad:</b>	31		

### Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARCELO SegundoNombre:RAMON PrimerApellido:OVIEDO SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:23/07/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	34
Histórico de direcciones:	KM 6 VILLA ELVIRA CDAD.DEL ESTE A.PARANA, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	16/04/2021;CREDI AGIL;2471000 19/04/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 27/05/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 08/06/2021;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000 06/08/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 27/08/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 21/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 23/09/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 05/10/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/11/2021;CREDI AGIL;2471000 04/02/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 01/03/2022;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 02/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 17/08/2022;MERCANTIL Y COMERCIAL DEL ESTE S.A.(STA.RITA);0673221625 31/08/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 31/08/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000 31/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 03/09/2022;GARDEN S.A. (C.D.E.);0212376910 09/09/2022;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 18/10/2022;SHOW S.A.;0982-587508 25/10/2022;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 26/12/2022;CREDI AGIL;2471000 26/12/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000

**Resultado de Consulta**

05/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
28/02/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
09/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
05/06/2023;RENTAMAQ S.A.;522061 / 509705  
17/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
23/06/2023;MERCANTIL Y COMERCIAL DEL ESTE S.A.(STA.RITA);0673221625  
03/08/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8  
07/09/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8  
05/01/2024;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000  
07/02/2024;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585  
07/03/2024;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:	-