

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: afa062ea-900f-442b-afc1-52c163e50d20

Datos Personales

Documento:	2272406	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA ANA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BRITEZ DE BENITEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	17/04/1975
Edad:	48		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARIA SegundoNombre:ANA PrimerApellido:BRITEZ SegundoApellido:BAEZ ApellidoCasada:BENITEZ FechaNacimiento:17/04/1975 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	10
Consultas en 6 m.:	16
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	29
Histórico de direcciones:	ESPINILLO, VILLARRICA, 0975258316, -, 05/01/2024, 24/01/2024 -, ITAPE, -, PUEBLO, 25/03/2002, 14/12/2015
Histórico de lugares de trabajo:	ESCUELA BCA 411 CARLOS.RMENDEZ GONCALVES;DOCENTE;-;08/01/2024;24/01/2024 MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS;MAESTRA;-;05/01/2024;05/01/2024 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;14/12/2015 ESCUELA GRADUADA 54 JOSE MARIA GOROSTIAGA;-;21/01/2004;21/01/2004
Detalle de consultas:	17/08/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLARRICA);444440 01/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 24/03/2022;EST. JUR. BENITEZ Y ASOC. DE RICARDO BENITEZ;0981352931 04/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 02/06/2022;NATHAN DARIO COMERCIAL DE ELIA GONZALEZ;0984163955 02/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 22/08/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/10/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 04/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 01/02/2023;COMERCIAL 8 DE FEBRERO;0984109194 05/05/2023;LAS PALMERAS;0985301533 18/07/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 04/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 08/11/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 06/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440 06/12/2023;REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS;0981710555 07/12/2023;LAS PALMERAS;0985301533 11/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Resultado de Consulta

10/01/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
18/01/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
22/01/2024;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
24/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
26/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
06/02/2024;NEXO S.A.;6193000
19/02/2024;SHOW S.A. SUC. SALTO DEL GUAIRA;046242904
20/02/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
20/02/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
03/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
03/04/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800

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:	-