

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 3879647b-84d9-49c2-9451-ccc186823d23

Datos Personales

Documento:	3707147	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CARLOS LUIS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BENITEZ MBAIBE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	11/10/1979
Edad:	44		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CARLOS SegundoNombre:LUIS PrimerApellido:BENITEZ SegundoApellido:MBAIBE ApellidoCasada:- FechaNacimiento:11/10/1979 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	16
Consultas en 12 m.:	23
Consultas en 36 m.:	63
Histórico de direcciones:	BøMARIA AUXILIADORA - LA VICTO, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	24/05/2021;LUX DEL PARAGUAY S.A.;672400 27/05/2021;CREDI AGIL;2471000 25/06/2021;BRISTOL S.A.;5194000 08/07/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 08/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 14/07/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 19/07/2021;CAPITAL ONE S.A.;0972699000 21/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/09/2021;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245 30/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 29/11/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 01/12/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 29/12/2021;BRISTOL S.A.;5194000 29/12/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 16/03/2022;CREDI AGIL;2471000 17/03/2022;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000 22/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA VALLEMI LTDA.;0351230396 23/03/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 26/03/2022;PUNTO AUTOS;0985-131388 31/03/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 01/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 04/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

26/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
01/06/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
29/06/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
08/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
09/08/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021
21/10/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
08/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
14/11/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
09/12/2022;CASA GIMENEZ DE MARIANO GIMENEZ (CAPIATA);0228636980
21/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
19/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
02/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
17/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000
21/02/2023;CREDI AGIL;2471000
21/03/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
23/03/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
13/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
24/06/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
31/07/2023;ALTA S.A.;556464 / 5
09/08/2023;BRISTOL S.A.;5194000
12/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA VALLEMI LTDA.;0351230396
27/09/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
26/10/2023;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021
07/11/2023;YP S.A.;226018
10/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
24/11/2023;COMERCIO DE BATERIAS Y RADIADORES S.A-COBRASA;501312 / 501344
11/12/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
14/12/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
08/01/2024;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
15/01/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
22/01/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
26/01/2024;LA NORTEÑA COMERCIAL -OSCAR CABRAL(CONCEPION);0331241010
13/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
16/02/2024;CREDI AGIL;2471000
06/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
12/03/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
04/04/2024;CREDI AGIL;2471000
23/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
25/04/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
02/05/2024;BRISTOL S.A.;5194000

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: -