

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	3217949	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	BENIGNO	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	OLIVELLA MERELES	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	03/04/1978
<b>Edad:</b>	46		

<b>Documento:</b>	3535445	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	LILIAN SOLEDAD	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	VERA RUIZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:BENIGNO SegundoNombre:- PrimerApellido:OLIVELLA SegundoApellido:MERELES ApellidoCasada:- FechaNacimiento:03/04/1978 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	3.535.445 LILIAN SOLEDAD VERA RUIZ OLIVELLA
Consultas en 3 m.:	14
Consultas en 6 m.:	14
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	36
Histórico de direcciones:	CIA. ITAYBUMI, CAACUPE, 0985913270, -, 11/04/2003, 20/04/2023
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);DOCENTE;-;10/06/2007;20/04/2023 ESCUELA GRAD. N° 958 CAMPAMENTO DE AZCURRA;-;-;28/01/2004;18/05/2006
Detalle de consultas:	17/06/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 05/07/2021;CREDI AGIL;2471000 09/07/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 10/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 23/07/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 23/07/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 20/09/2021;CREDI AGIL;2471000 05/10/2021;ALEX S.A.;645900

**Resultado de Consulta**

07/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 17/03/2022;RAIDAN HNOS. S.R.L.;0511244488  
 16/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 23/06/2022;D & D COMERCIAL S.R.L. (SAN LORENZO);572055  
 08/07/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6  
 03/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 01/10/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 09/12/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6  
 19/12/2022;SATEC S.A.;7289119  
 01/02/2023;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251  
 09/02/2023;NEXO S.A.;6193000  
 23/06/2023;LUX DEL PARAGUAY S.A.;672400  
 05/09/2023;AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ;0228633269  
 20/03/2024;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555  
 21/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 03/04/2024;ALEX S.A.;645900  
 11/04/2024;BELEN GROUP S.A.;574419  
 17/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CARAPEGUA);444440  
 17/04/2024;CREDI AGIL;2471000  
 24/04/2024;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260  
 25/04/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6  
 08/05/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727  
 21/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (QUINTA AVENIDA);373593  
 21/05/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 22/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 22/05/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 23/05/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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: -