

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 1b9f8292-a3c2-4d14-be80-9ea3a0cb66c6

Datos Personales

Documento:	3691388	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN ESTEBAN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BENITEZ RAMIREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	25/02/1984
Edad:	40		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JUAN SegundoNombre:ESTEBAN PrimerApellido:BENITEZ SegundoApellido:RAMIREZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:25/02/1984 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	20
Consultas en 36 m.:	43
Histórico de direcciones:	ruta II KM 18 ½, CAPIATA, -, SANTA ANA, 03/04/2002, 03/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	19/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 29/10/2021;CREDI AGIL;2471000 06/12/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 12/12/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 23/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 23/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 28/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 07/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 07/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 22/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 28/07/2022;CREDI AGIL;2471000 22/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 01/09/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 02/09/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 02/09/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 01/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 06/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (LUQUE);6171000/494992 10/01/2023;CREDI MARKET;444481 10/01/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 30/01/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 06/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

Resultado de Consulta

06/06/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 24/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 02/08/2023;CREDI AGIL;2471000
 05/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 08/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 16/12/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 20/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 21/12/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 30/12/2023;YP S.A.;226018
 11/01/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 25/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 25/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 06/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 06/02/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 05/03/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 10/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 06/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 06/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 29/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 03/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/07/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6

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:	-