

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: a41dc4f1-3b9e-471a-9b52-34797751d1e5

Datos Personales

Documento:	4107702	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ROSALIA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BENITEZ INSFRAN	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	04/09/1978
Edad:	45		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ROSALIA SegundoNombre: PrimerApellido:BENITEZ SegundoApellido:INSFRAN ApellidoCasada: FechaNacimiento:04/09/1978 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	3
Consultas en 36 m.:	10
Histórico de direcciones:	-, SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU, -, -, 04/04/2002, 04/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	27/08/2021;MAR DULCE S.A.;0521202386 06/04/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 12/05/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 23/07/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 10/10/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 28/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ABASTO);501926 03/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 02/10/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 08/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 02/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	1
resumen_demanda:	Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA Fecha demanda: 23/11/2020 Monto: 25.239.936 Moneda: Gs. Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 1 Turno: 1 Secretaria: 1 Circunscripción: Capital

Resultado de Consulta

Homologado: -

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:	-