

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: c445b9a3-6127-4033-a8fd-23bafda95104

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	2306764	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	RAMON CESAR	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	BENITEZ RUIZ DIAZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	27/10/1976
<b>Edad:</b>	47		

## Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:RAMON SegundoNombre:CESAR PrimerApellido:BENITEZ SegundoApellido:RUIZ DIAZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/10/1976 EstadoCivil:Divorciado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	30
Histórico de direcciones:	RUTA 1 C/ AVDA CABALLERO, -, -, -, 28/11/2011, 28/11/2011 CACIQUE CARA CARA 1251, ASUNCION, 510-242, -, 09/03/1998, 17/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	ASOCIACION DE MAGISTRADOS;OPERADOR DE COMPUTADORAS;425-100;17/04/2002;17/04/2002 PALACIO DE JUSTICIA;-;85-100;11/03/1998;22/04/1999
Detalle de consultas:	30/08/2021;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000 11/02/2022;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000 20/04/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 06/05/2022;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000 13/07/2022;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000 12/10/2022;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000 24/10/2022;CASA ENRIQUE MATALON S.A.;224024 07/02/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 07/02/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (CENTRO);454600 / 454604 10/04/2023;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000 14/04/2023;COOP.MULT.AH.CTO.PROD.Y SERV.KAARU PORA LTDA;446377 / 494210 24/07/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (CENTRO);454600 / 454604 05/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 05/10/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 06/10/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 30/10/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 01/11/2023;PRIAV S.A. (SAN LORENZO);576289 / 576258 13/12/2023;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000 14/12/2023;TORRES COMERCIAL S.R.L.;0986310235

**Resultado de Consulta**

15/01/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
16/01/2024;CREDI AGIL;2471000  
11/02/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
29/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
08/03/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
23/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
22/05/2024;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000  
02/07/2024;CREDI AGIL;2471000  
04/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
04/07/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
15/07/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000

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: -