

Datos Personales

Documento:	1863630	Tipo Documento:	CI
Nombre:	TEODOCIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MERELES FIGUEREDO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	03/04/1966
Edad:	58		

Documento:	2674915	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ANGELINA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MEDINA DE MERELES	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:TEODOCIO SegundoNombre: PrimerApellido:MERELES SegundoApellido:FIGUEREDO ApellidoCasada: FechaNacimiento:03/04/1966 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:COMERCIANTE
iconf_datos_conyuge:	2.674.915 ANGELINA - MEDINA - MERELES
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	10
Histórico de direcciones:	15 DE AGOSTO Y D. CHAMORRO ..., -, -, -, 10/01/2001, 10/01/2001
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	23/06/2021;RICHTER S.R.L. (CAAGUAZU);0982856001 20/07/2021;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000 21/02/2022;FERRETERIA DEL ESTE DE RAMON ANTONIO RAMIREZ;0528222501 20/06/2022;NNC GROUP S.A.;0983616929 01/02/2023;SEMILLAS DEL AGRO S.A. (SEM-AGRO S.A.);0528222740 11/05/2023;COOP.MULT.DE AH.CRED.MAR INTERNACIONAL LTDA.;061578823 02/08/2023;CREDI AGIL;2471000 28/11/2023;COOP.MULT.DE AH.CRED.MAR INTERNACIONAL LTDA.;061578823

Resultado de Consulta

26/12/2023;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000
10/02/2024;ALEX S.A.;645900

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

2
Afiliado: COOP.MULT.DE AH.CRED.MAR INTERNACIONAL LTDA.
Fecha Operacion: 15/06/2015
Monto Operacion: 10.281.187
Moneda: Gs.
Plazo: 120M
Fecha Insercion: 29/11/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/07/2015
Saldo: 10.281.187
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FERRETERIA DEL ESTE DE RAMON ANTONIO RAMIREZ
Fecha Operacion: 15/09/2021
Monto Operacion: 3.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 21/02/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/10/2021
Saldo: 3.000.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

1
Demandante: ADMIN. NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
Fecha demanda: 28/06/2021
Monto: 74.002.312
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL 2o TURNO Sec. 4
Turno: 2
Secretaria: 4
Circunscripcion: Alto Paraná
Homologado: -

Cantidad Convocatorias:
resumen_convocatorias:

0
-

Cantidad Inhibiciones:
resumen_inhibiciones:

0
-

Cantidad Quiebras:
resumen_quiebras:

0
-

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:
resumen_inhabilitaciones:

0
-

Cantidad Remates:
resumen_remates:

0
-