

Datos Personales

Documento:	4318646	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FELIPE RAMON	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CABALLERO MERELES	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	22/10/1985
Edad:	38		

Documento:	4154318	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOHANNA RAQUEL	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BAREIRO ESQUIVEL	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F		

Resultado de Consulta

Acción: ANALIZAR

Explicación: Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses.
Faja de riesgo superior a J
K

Faja score:

Ultima denuncia de CI: -

iconf_datos_personales: PrimerNombre:FELIPE
SegundoNombre:RAMON
PrimerApellido:CABALLERO
SegundoApellido:MERELES
ApellidoCasada:
FechaNacimiento:22/10/1985
EstadoCivil:Casado(a)
Sexo:Masculino
Nacionalidad:-
Profesion:-

iconf_datos_conyuge: 4.154.318
JOHANNA
RAQUEL
BAREIRO
ESQUIVEL
CABALLERO

Consultas en 3 m.: 4

Consultas en 6 m.: 6

Consultas en 12 m.: 12

Consultas en 36 m.: 26

Histórico de direcciones: TEODORO S. MONGELOS N° 254 C/ ARAZA, VILLA ELISA, 0984661480, 8 DE DICIEMBRE, 23/12/2021, 28/12/2022
-, VILLA ELISA, -, 8 DE DICIEMBRE, 05/04/2002, 08/09/2016

Histórico de lugares de trabajo: CONTIPARAGUAY S.A.;:0228-632902/4/32910;23/12/2021;28/12/2022
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A. (DYSA);-;600-442;31/08/2016;31/08/2016
IMPERIAL;ENCARGADO DE FACTURACION;-;03/10/2008;03/10/2008

Detalle de consultas: 27/08/2021;CONTIPARAGUAY S.A. (CAPIATA);0228621000
05/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
01/12/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000
02/03/2022;JASPE S.A. (C.D.E.);061502765
02/06/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000

Resultado de Consulta

05/10/2022;LA PARAGUAYA INMOBILIARIA S.A.;4137000/445595
 03/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 05/12/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 05/01/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 18/01/2023;ALEX S.A.;645900
 21/02/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 05/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 12/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 14/06/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 25/08/2023;CREDI AGIL;2471000
 30/08/2023;PROTEK S.R.L.;6204000/220420
 22/09/2023;CONTIPARAGUAY S.A. (CAPIATA);0228621000
 11/10/2023;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000
 14/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 12/12/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 11/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 19/04/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 06/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 24/07/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE SANDRA OCAMPOS;0981914220
 24/07/2024;AUTOMOTOR S.A.;293311 / 6
 26/07/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005

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:	-