

Datos Personales

Documento:	2260453	Tipo Documento:	CI
Nombre:	HUGO CESAR	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MORALES RAMIREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	08/09/1973
Edad:	50		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses.
Faja score:	F
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:HUGO SegundoNombre:CESAR PrimerApellido:MORALES SegundoApellido:RAMIREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:08/09/1973 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:ABOGADO(A)
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	25
Histórico de direcciones:	AVDA MCAL LOPEZ E/ COLON, CIUDAD DEL ESTE, 061-506789, AREA 4, 20/11/2012, 20/11/2012 TTE. ARTURO BRAY 999 C/ DE LOS SANTOS OTAZU, LAMBARE, 0971-724968, PUERTO PABLA, 20/09/2000, 01/06/2004 AVDA. FERNANDO DE LA MORA C/ DE LA VICTORIA, ASUNCION, 0971-724968, SAN PABLO, 17/11/2003, 17/11/2003 -, CORONEL OVIEDO, -, -, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS (SENAD);SUB JEFE DE LA SUCURSAL;061-506789;20/11/2012;20/11/2012 SENAD;AGENTE ESPEACIAL;206-672;01/06/2004;01/06/2004 ASOCIACION AGENTES ESPECIALES DE LA DINAR Y S;FUNCIONARIO;554-585/6;20/09/2000;20/09/2000 AGRUPACION ESPECIALIZADA;POLICIA;-;11/03/1998;11/03/1998
Detalle de consultas:	20/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 23/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 24/11/2021;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557 26/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 23/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 28/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 10/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 27/03/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 29/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 24/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (S.IGNACIO M);444440

Resultado de Consulta

11/10/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(CONCEPCION);0331242908
 12/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 10/01/2024;PIRA PIRE S.A.;442018 / 450685
 18/01/2024;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 02/02/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
 07/02/2024;MARIO VICENTE MODICA LUCENTE;492348
 09/04/2024;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 13/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 25/06/2024;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000
 19/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 30/07/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
 05/08/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 05/08/2024;SEMI-NUEVOS S.A.;673295

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:	-