

Datos Personales

Documento:	2165985	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN RAMON	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CAÑETE OJEDA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	04/12/1984
Edad:	39		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JUAN SegundoNombre:RAMON PrimerApellido:CAÑETE SegundoApellido:OJEDA ApellidoCasada: FechaNacimiento:04/12/1984 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	26
Consultas en 6 m.:	32
Consultas en 12 m.:	45
Consultas en 36 m.:	55
Histórico de direcciones:	COLONIA JUAN DE ZALAZAR, LIMPIO, 0981960088, -, 17/01/2024, 09/07/2024 -, SAN CRISTOBAL, 0981960088, SAN CRISTOBAL, 12/10/2023, 12/10/2023 CÑIA.ITAPUAMI, LUQUE, -, -, 25/03/2002, 25/03/2002
Histórico de lugares de trabajo:	ESCUELA BASICA N° 1936 VIRGEN DE FATIMA;DOCENTE;-;09/07/2024;09/07/2024 MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS;DOCENTE;-;17/01/2024;09/07/2024 MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS;DOCENTE;443-513 / 210-052;12/10/2023;17/01/2024
Detalle de consultas:	12/11/2021;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 28/01/2022;SOL TELECOMUNICACIONES S.A. (SANTA RITA);0673221434 03/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 11/05/2022;CREDI AGIL;2471000 19/09/2022;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO;0982443737 02/11/2022;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO;0982443737 13/01/2023;3E&F COMERCIAL DE ELADIO MANUEL ARECO LOPEZ;0983581443 03/05/2023;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260 15/06/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727 14/07/2023;SILMAFE S.A.;641520/649532 19/10/2023;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260 20/10/2023;SILMAFE S.A.;641520/649532 30/10/2023;3E&F COMERCIAL DE ELADIO MANUEL ARECO LOPEZ;0983581443 13/11/2023;ELECTRO CACERES BARBOZA S.R.L.;0985383575 26/12/2023;REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS;0981710555 16/01/2024;DISTRIBUIDORA MERCURIO S.R.L.;021559789 17/01/2024;D & ST DE DIEGO RAMON SALCEDO;0981697240 18/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Resultado de Consulta

19/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440
 23/01/2024;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 31/01/2024;CREDI AGIL;2471000
 13/03/2024;SOL TELECOMUNICACIONES S.A. (SANTA RITA);0673221434
 26/03/2024;MASTER CALL S.R.L.;452290
 12/04/2024;SERVIMAR REFRIG. Y ELECT. DE MARCIANO HENNING;0983686754
 23/04/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 04/06/2024;TOTAL GSM;0972609093
 18/06/2024;AUTOMOTOR S.A.;293311 / 6
 21/06/2024;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 03/07/2024;HABITAR EMPRENDIMIENTOS S.A.;0986192891
 09/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 09/07/2024;TOTAL GSM;0972609093
 09/07/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 10/07/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 10/07/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 11/07/2024;CREDI AGIL;2471000
 12/07/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 15/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 15/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (TARJ. CTO. Y DTO.);444440
 16/07/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 16/07/2024;EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
 17/07/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 17/07/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 17/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (LUQUE);444440
 29/07/2024;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 09/08/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 09/08/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 12/08/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 13/08/2024;D & ST DE DIEGO RAMON SALCEDO;0981697240
 28/08/2024;TOTAL GSM;0972609093
 03/09/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 09/09/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 11/09/2024;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2
 23/09/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 27/09/2024;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555
 01/10/2024;GRUPO NETSA;0982623133

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:	-