

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 8b530c85-b6ad-47e9-9455-a860d23f74b9

Datos Personales

Documento:	925392	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN HERNANDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CONTESSI	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	03/03/1965
Edad:	59		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JUAN SegundoNombre:HERNANDO PrimerApellido:CONTESSI SegundoApellido:PEREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:03/03/1965 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	17
Consultas en 12 m.:	42
Consultas en 36 m.:	98
Histórico de direcciones:	HIGINIO ORTIGOZA C/ TTE. AGUERO, SAN ESTANISLAO, 0981292565, 8 DE DICIEMBRE, 17/06/2020, 20/06/2024 CARLOS ANTONIO LOPEZ N° 154 C/ MCAL. LOPEZ, VILLA HAYES, 026-424/0971382909, -, 09/03/1998, 14/01/2010
Histórico de lugares de trabajo:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.);TECNICO ANESTESISTA;-;17/11/2023;20/06/2024 HOSPITAL SAN ESTANISLAO;TECNICO ANESTESISTA;0343420250;17/11/2023;29/01/2024 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIA;TECNICO ANESTESISTA;203-601/3 210-938;22/09/2014;05/03/2021 ACEROS DEL PARAGUAY S.A. (ACEPAR);AUX. SECRETARIO;0226-262371/6 / 802;11/03/1998;17/06/1999
Detalle de consultas:	26/08/2021;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131 27/08/2021;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 30/08/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 13/09/2021;ÑU POTY PORA S.A.;513632 01/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 04/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA 1811 LTDA.;0213390882 16/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 01/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 08/02/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126 24/02/2022;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725 16/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 05/04/2022;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131 06/04/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Resultado de Consulta

28/04/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
16/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
17/06/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
26/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
29/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (V.DELROSARIO);044202
03/08/2022;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO;0982443737
18/08/2022;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
25/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
02/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
07/09/2022;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO;0982443737
09/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
09/09/2022;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
10/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
12/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
27/09/2022;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
06/10/2022;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
20/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
14/11/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
07/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
07/12/2022;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380
10/12/2022;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
03/01/2023;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
17/01/2023;7 PIRAMIDES DE JORGE GALEANO GONZALEZ;0972196917
07/02/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
10/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
13/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910
15/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
11/03/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
17/03/2023;PABLO WALTER DAVID GONZALEZ ESPINOLA;0994112015
11/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
12/04/2023;COOPERATIVA MULT.NTRA.SRA.DE LA ASUNCION LTDA;298170
25/04/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
30/05/2023;YANIMAR COMERCIAL DE ZULLY FLEITAS (ITAUGUA);0294221554
02/06/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
09/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
09/06/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
21/06/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
22/06/2023;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
27/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
04/07/2023;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380
06/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
14/07/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
21/07/2023;CREDI AGIL;2471000
26/07/2023;NUESTRA ALIANZA S.A.;210044
01/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
09/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910
28/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
29/08/2023;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
20/09/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
29/09/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
04/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
21/10/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
24/10/2023;CREDI AGIL;2471000
02/11/2023;EVELU GROUP DE FAVIO RAMON FRANCO VELAZQUEZ;0982294082
10/11/2023;MM & DNJ;0992816589
11/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605

Resultado de Consulta

13/11/2023;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131
 16/11/2023;CREDICITY S.A.;0212361000
 16/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 15/12/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 04/01/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 06/01/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 09/01/2024;CREDICITY S.A.;0212361000
 11/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 11/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (V.DELROSARIO);044202
 17/01/2024;CREDI AGIL;2471000
 19/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 24/01/2024;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380
 29/01/2024;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260
 06/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 14/02/2024;NEXO S.A.;6193000
 21/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 26/02/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 04/03/2024;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131
 21/03/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 09/04/2024;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131
 11/04/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 24/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 09/05/2024;DISTRIBUIDORA J & G DE LUCIO ZORRILLA DELGADO;0992642062
 10/05/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000
 31/05/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 18/06/2024;AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ;0228633269
 26/06/2024;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA.;210150 / 210707
 27/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 25/07/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades: 0
 resumen_morosidad: -
 Cantidad Demandas: 2
 resumen_demanda: Demandante: LUIS M. MALDONADO OCAMPO
 Fecha demanda: 15/12/2023
 Monto: 7.140.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: SAN ROQUE
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

 Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha demanda: 21/03/2022
 Monto: 7.227.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 2
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0
 resumen_convocatorias: -

Resultado de Consulta

Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-