

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 06fc707b-d38d-4929-be6b-8dff951982da

Datos Personales

Documento:	3960163	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ADEMIR ANTONIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FLEITAS BUSTAMANTE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	03/07/1989
Edad:	35		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ADEMIR SegundoNombre:ANTONIO PrimerApellido:FLEITAS SegundoApellido:BUSTAMANTE ApellidoCasada: FechaNacimiento:03/07/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	25
Histórico de direcciones:	SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	COOPERATIVA SAN IGNACIO LTDA. (COOPASI);OFICIAL DE CREDITOS;072-2214 / 2401;02/05/2013;15/04/2016
Detalle de consultas:	05/10/2021;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(AYOLAS MISIO;072222401 08/11/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 03/01/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 06/06/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 23/08/2022;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(AYOLAS MISIO;072222401 31/08/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 20/10/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 23/11/2022;METALURGICA MAX DE PABLO JAVIER PEDROSO;650708 13/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 15/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 24/07/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 02/10/2023;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(AYOLAS MISIO;072222401 24/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 20/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 08/05/2024;ASOC.DEL PERSONAL PYO.ENTIDAD BINAC.YACYRETA;0986-100306 29/05/2024;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(AYOLAS MISIO;072222401 17/07/2024;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(AYOLAS MISIO;072222401 24/07/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 29/07/2024;ASOC.DEL PERSONAL PYO.ENTIDAD BINAC.YACYRETA;0986-100306

Resultado de Consulta

12/08/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
13/08/2024;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024
02/09/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
11/09/2024;ASOC.DEL PERSONAL PYO.ENTIDAD BINAC.YACYRETA;0986-100306
16/09/2024;COOP.FUNC.DE LA ENT.BIN.YACYRETA LTDA.-AYOLAS;072222928

Cantidad Morosidades: 0

resumen_morosidad: -

Cantidad Demandas: 2

resumen_demanda: Demandante: COOP SAN IGNACIO LTDA.

Fecha demanda: 30/08/2021

Monto: 80.502.864

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL SAN IGNACIO GUAZU
MISIONES - Sria 1

Turno: 1

Secretaria: 1

Circunscripcion: Misiones

Homologado: -

Demandante: SIST Y GESTIONES SA

Fecha demanda: 11/10/2021

Monto: 3.725.779

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2

Turno: 1

Secretaria: 2

Circunscripcion: Capital

Homologado: -

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: -