

**Datos Personales**

<b>Documento:</b>	5318132	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	JUAN RAMON	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	GALEANO GIMENEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	22/06/1991
<b>Edad:</b>	32		

**Resultado de Consulta**

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JUAN SegundoNombre:RAMON PrimerApellido:GALEANO SegundoApellido:GIMENEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:22/06/1991 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	45
Histórico de direcciones:	BOQUERON - SAN IGNACIO, SAN IGNACIO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	04/08/2021;CREDI AGIL;2471000 05/08/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 05/08/2021;GRUPO CREDICENTER S.A. (C.D.E.);061500885 09/08/2021;FAST CREDIT S.A.;021233882 11/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 18/10/2021;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 19/10/2021;BRISTOL S.A.;5194000 21/10/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 25/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (SANTA TERESA);6171000/ 494992 28/10/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 10/11/2021;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000 16/11/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 16/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 18/11/2021;MOLY CREDITO S.A. (C.D.E.);061574063/5 07/12/2021;TKING;0981253500 11/01/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 14/02/2022;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000 14/02/2022;BRISTOL S.A.;5194000 16/02/2022;CREDIMAG (CDE);0981796598 16/02/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 18/02/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345

## Resultado de Consulta

21/02/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 21/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 24/02/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 03/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 03/03/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 11/03/2022;CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-C.D.E.;061571990 / 1  
 19/03/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 02/04/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 19/04/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 19/04/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 20/04/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 21/04/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500  
 22/04/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 19/05/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
 09/06/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 31/08/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
 24/11/2022;FAST CREDIT S.A.;021233882  
 19/12/2022;COOP. MULT. ALTO PARANA POTY LTDA.;0213389437  
 03/04/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
 12/04/2023;LF MUEBLERIA DE LUIS ALBERTO FIGUEREDO (CDE);061577344  
 12/07/2023;FAST CREDIT S.A.;021233882  
 18/09/2023;CREDI AGIL;2471000  
 22/02/2024;CAMBIOS ALBERDI S.A.;447002/4  
 12/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

Cantidad Morosidades:  
resumen\_morosidad:

5  
 Afiliado: MOLY CREDITO S.A. (C.D.E.)  
 Fecha Operacion: 24/11/2021  
 Monto Operacion: 1.041.667  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 10M  
 Fecha Insercion: 11/07/2022  
 Fecha Ultimo Pago: 16/02/2022  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/03/2022  
 Saldo: 1.166.666  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FAST CREDIT S.A.  
 Fecha Operacion: 05/01/2022  
 Monto Operacion: 1.364.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 3M  
 Fecha Insercion: 24/11/2022  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 03/03/2022  
 Saldo: 1.364.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.  
 Fecha Operacion: 20/10/2021  
 Monto Operacion: 2.502.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 18M  
 Fecha Insercion: 20/07/2022  
 Fecha Ultimo Pago: 09/04/2022  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 20/04/2022

**Resultado de Consulta**

Saldo: 1.668.000  
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.  
Fecha Operacion: 24/02/2022  
Monto Operacion: 2.142.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 24/07/2022  
Fecha Ultimo Pago: 09/04/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 24/04/2022  
Saldo: 2.023.000  
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: LF MUEBLERIA DE LUIS ALBERTO FIGUEREDO (CDE)  
Fecha Operacion: 15/09/2022  
Monto Operacion: 4.300.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 10M  
Fecha Insercion: 12/04/2023  
Fecha Ultimo Pago: 15/11/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/12/2022  
Saldo: 3.000.000  
Tipo Operacion: Deuda

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:	-