

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 2956c616-447e-4ff0-8477-6407dd14592e

Datos Personales

Documento:	6010054	Tipo Documento:	CI
Nombre:	GUSTAVO ANTONIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GALEANO PEREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	01/07/1991
Edad:	32		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. 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
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:GUSTAVO SegundoNombre:ANTONIO PrimerApellido:GALEANO SegundoApellido:PEREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:01/07/1991 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	23
Histórico de direcciones:	ISLA ALTA BORJA VILLARRICA GUAIRA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	CADENA REAL S.A.;:602-030;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	03/05/2021;CREDI AGIL;2471000 12/05/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(VILLARRICA);054144161 / 6 26/05/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 31/05/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 01/06/2021;INTERCREDITOS GROUP S.A.;054143914 07/07/2021;CREDI AGIL;2471000 14/07/2021;BRISTOL S.A.;5194000 14/07/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/08/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/08/2021;ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GRUPO VIERCI;447805 01/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 20/01/2022;VALOR CREDITOS;054140063 12/05/2022;CUMPLIO S.A.;2381835 / 6 30/05/2022;X FACIL S.A.;0212385075 24/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 19/12/2022;SATEC S.A.;7289119 08/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/03/2023;RNC COMERCIAL DE NANCY MARTINEZ BENITEZ;0984143473

Resultado de Consulta

22/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
26/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
25/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
13/03/2024;SOL TELECOMUNICACIONES S.A. (SANTA RITA);0673221434

Cantidad Morosidades:

12

resumen_morosidad:

Afiliado: INTERCREDITOS GROUP S.A.

Fecha Operacion: 15/08/2020

Monto Operacion: 1.500.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 25/03/2022

Fecha Ultimo Pago: 26/08/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 15/08/2021

Saldo: 195.558

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 06/08/2020

Monto Operacion: 1.602.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 07/12/2021

Fecha Ultimo Pago: 20/08/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 06/09/2021

Saldo: 534.000

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 07/05/2021

Monto Operacion: 1.584.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 24/06/2022

Fecha Ultimo Pago: 20/08/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/09/2021

Saldo: 1.320.000

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 08/04/2021

Monto Operacion: 1.782.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 24/06/2022

Fecha Ultimo Pago: 20/08/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 08/09/2021

Saldo: 1.386.000

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 18/11/2020

Monto Operacion: 1.782.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 24/06/2022

Resultado de Consulta

Fecha Ultimo Pago: 20/08/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 18/09/2021
Saldo: 891.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 19/03/2021
Monto Operacion: 540.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 24/06/2022
Fecha Ultimo Pago: 20/08/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 19/09/2021
Saldo: 390.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 10/10/2021
Monto Operacion: 3.784.929
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/08/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/10/2021
Saldo: 3.784.929
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 02/06/2021
Monto Operacion: 2.191.148
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 04/08/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/10/2021
Saldo: 2.191.148
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 07/06/2021
Monto Operacion: 5.640.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 20/05/2022
Fecha Ultimo Pago: 15/09/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/10/2021
Saldo: 5.640.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 31/12/2020
Monto Operacion: 2.862.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 22/02/2023
Fecha Ultimo Pago: 30/09/2021

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/10/2021
Saldo: 1.431.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: SATEC S.A.
Fecha Operacion: 08/02/2021
Monto Operacion: 1.395.213
Moneda: Gs.
Plazo: 4M
Fecha Insercion: 20/12/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2021
Saldo: 1.492.008
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 05/10/2021
Monto Operacion: 6.897.000
Moneda: Gs.
Plazo: 19M
Fecha Insercion: 29/08/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2021
Saldo: 6.897.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 2
resumen_demanda: Demandante: X FACIL S.A.
Fecha demanda: 10/04/2023
Monto: 3.131.734
Moneda: Gs.
Juzgado: SAN ROQUE
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: BRISTOL S.A.
Fecha demanda: 02/11/2022
Monto: 5.952.000
Moneda: Gs.
Juzgado: LA ENCARNACION
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0
resumen_convocatorias: -
Cantidad Inhibiciones: 0
resumen_inhibiciones: -
Cantidad Quiebras: 0
resumen_quiebras: -

Resultado de Consulta

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-