



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 17/04/2024 15:17:26

DATOS PERSONALES

Nombres:	GUSTAVO ANTONIO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	GALEANO PEREZ	Fecha Nacimiento:	01/07/1991
Documento:	CI 6.010.054	Lugar Nacimiento:	BORJA
Estado Civil:	SOLTERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	CARLOS	Edad:	32 AÑOS
Madre:	MARIA CONCEPCION		

DIRECCIONES

Calle: BO. NU ROKY	Barrio: BORJA		
Departamento: Guairá			
Ciudad: BORJA	Tel:	Fecha de Referencia:	15/09/2011
Calle: ISLA ALTA BORJA VILLARRICA GUAIRA	Barrio:		
Departamento: Guairá			
Ciudad: BORJA	Tel:	Fecha de Referencia:	01/07/2009

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: CADENA REAL SA	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 07/03/2023	Fecha Ingreso: 30/11/2020
Lugar: LAYA CONSTRUCCIONES SA	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 07/03/2023	Fecha Ingreso: 12/11/2019
Lugar: RETAIL S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 08/11/2019	
Lugar: EMINCO S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 17/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 02/05/2017
Lugar: SUPERMERCADO GUARANI SRL	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 09/12/2011
Lugar: SUPERMERCADO GUARANI SRL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 25/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 09/12/2011
Lugar: CADENA REAL SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 25/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 01/07/2011
Lugar: RETAIL SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 25/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 11/10/2010

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
MERCEDES, GALEANO PEREZ	Probable Hermana	38	Ver Teléfonos
MIRTHA LUJANA, GALEANO PEREZ	Probable Hermana	36	
NORMA, GALEANO PEREZ	Probable Hermana	28	
RAFAEL, GALEANO PEREZ	Probable Hermano	29	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona.		

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES**MOROSIDADES**

Fecha operación	Informante	Número de referencia	Monto de la deuda	Moneda	Fecha último pago	Saldo en mora	Fecha Reclamo	Estado Reclamo
07/06/2021	CUMPLO S.A	19762881	5.640.000	Guaranies	15/10/2021	5.640.000		

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Demandante: BRISTOL SA	Exp. No: 12743
Fecha: 04/11/2022	Secretaría: 1
Monto: 5.952.000 Guaranies	

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Inhibiciones	*Convocatorias	*Quiebras
*Inhabilitaciones Bancarias	*Remates	

PROCESOS PENALES

Nuestra base de datos no registra procesos penales para esta persona.

PUBLICACIONES

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.
--

Nuestra base de datos no registra publicaciones acerca de esta persona.

El presente informe es de uso exclusivo y confidencial. CRITERION S.A. no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art. 28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pueda existir, no constituyéndose tampoco la presente en carta de fianza o recomendación (Art. 1469 C.C.). La visualización de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20