

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 2c1825cd-1a34-4016-a761-478d9748204a**Datos Personales**

Documento:	5167276	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CARLOS JAVIER	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GALEANO MARTINEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	09/03/1992
Edad:	32		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CARLOS SegundoNombre:JAVIER PrimerApellido:GALEANO SegundoApellido:MARTINEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:09/03/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	34
Histórico de direcciones:	CONSTITUCION Esq. AVDA. FRANCIA, ENCARNACION, 0983532623, CENTRO, 14/04/2021, 14/04/2021 B° 8 DE DICIEMBRE - FRAM, FRAM, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (TELEC;-;071-205901;14/04/2021;14/04/2021 TROCIUK Y CIA. A.G.I.S.A.;;0294-20424;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	07/06/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 09/07/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 13/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 28/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 06/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 10/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 14/12/2021;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000 10/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 02/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 08/02/2022;PROVALOR S.A. (ENCARNACION);071208334 / 5 01/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 01/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 31/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 04/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 06/04/2022;PROVALOR S.A. (ENCARNACION);071208334 / 5 05/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 07/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 08/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 08/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

Resultado de Consulta

11/07/2022;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000
 11/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 11/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 30/09/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
 18/11/2022;ALEX S.A.;645900
 15/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 04/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 04/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 31/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
 20/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 01/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 02/01/2024;ALEX S.A.;645900
 17/05/2024;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379
 21/05/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 21/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000

Cantidad Morosidades: 0
 resumen_morosidad: -
 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: -