

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 00b00818-4b49-4352-ba85-82278e45b06c

Datos Personales

Documento:	3473262	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CARLOS JAVIER	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GALEANO FIGUEREDO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	03/06/1985
Edad:	39		

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:CARLOS SegundoNombre:JAVIER PrimerApellido:GALEANO SegundoApellido:FIGUEREDO ApellidoCasada: FechaNacimiento:03/06/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	20
Histórico de direcciones:	CASANELLO C/ CALLE 4ª, ÑEMBY, 0981132864, PAI ÑU, 15/09/2021, 06/02/2024 OTAZU 1575 ASUNCION, -, -, -, 02/04/2002, 02/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES;PERFECTORIA;-;26/10/2021;06/02/2024 COOPERATIVA MULTIACTIVA AHORRO CREDITO SERVIC;-;414-9387;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	28/06/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 21/07/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 11/08/2021;REIMPEX S.R.L.;645738 31/08/2021;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 08/11/2021;SOFIA ELECTRODOMESTICOS DE NERI F. JARA;0983717777 25/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884 29/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 13/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/05/2022;BIABE S.R.L.;421146 / 370155 14/10/2022;CREDI YA S.A.;444638 / 449423 25/10/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 14/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 04/02/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920 14/03/2023;SCULTURA S.A.;021229199 05/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 13/07/2023;EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 17/07/2023;CREDI MARKET;444481

Resultado de Consulta

11/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
29/01/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
18/06/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

3
Afiliado: SCULTURA S.A.
Fecha Operacion: 21/07/2020
Monto Operacion: 7.920.000
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 20/03/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 21/07/2020
Saldo: 7.920.000
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: SOFIA ELECTRODOMESTICOS DE NERI F. JARA
Fecha Operacion: 08/09/2021
Monto Operacion: 1.200.000
Moneda: Gs.
Plazo: 4M
Fecha Insercion: 24/01/2022
Fecha Ultimo Pago: 08/09/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/09/2021
Saldo: 1.200.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BIABE S.R.L.
Fecha Operacion: 16/11/2021
Monto Operacion: 1.026.000
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 24/05/2022
Fecha Ultimo Pago: 20/12/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 20/12/2021
Saldo: 1.026.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

1
Demandante: CREDICENTRO S.A.E.C.A.
Fecha demanda: 05/08/2022
Monto: 4.080.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 2o TURNO, SEC. No 4
Turno: 2
Secretaria: 4
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Cantidad Convocatorias:
resumen_convocatorias:
Cantidad Inhibiciones:
resumen_inhibiciones:

0
-
0
-

Resultado de Consulta

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