

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: fda3be0f-2a30-42a0-83dd-1dbdc4e4cc2

Datos Personales

Documento:	3245511	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SERGIO EDUARDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GALEANO HERMOSILLA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	18/08/1983
Edad:	40		

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:SERGIO SegundoNombre:EDUARDO PrimerApellido:GALEANO SegundoApellido:HERMOSILLA ApellidoCasada: FechaNacimiento:18/08/1983 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	27
Histórico de direcciones:	CALLE GRITO DE DOLORES N° 6920, SAN LORENZO, 0982-840374, -, 01/04/2011, 01/04/2011 -, ZEBALLOS CUE, -, SAN JUAN, 02/04/2002, 02/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	CENTRAL DE VENTAS MULTIMEDIOS S.A.;CAJERO;415-7000;06/07/2011;02/04/2014 SERVICIOS CONTABLES Y SISTEMAS DEL PARAGUAY S;-;449-227;01/04/2009;02/02/2011 EDITORIAL EL PAIS S.A. (DIARIO ULTIMA HORA);-;496-261/8 / 447-071;10/07/2007;06/07/2011
Detalle de consultas:	16/08/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 17/08/2021;CREDITOTAL;4184000 19/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/08/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 29/09/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 01/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926 12/01/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (LOMA PYTA);286240/2 20/01/2022;EFC GONZALITO;2899000 17/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 14/09/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 19/09/2022;CREDI MARKET;444481 07/11/2022;RECURSOS OPORTUNOS S.A.;450723 29/05/2023;CENTRAL DE VENTAS TV S.A.;6184000 07/06/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 29/08/2023;RECURSOS OPORTUNOS S.A.;450723 03/10/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926

Resultado de Consulta

07/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 29/11/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 01/12/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 30/12/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 16/02/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 22/02/2024;CREDI MARKET;444481
 26/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 12/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 22/03/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 05/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 10/08/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades: 2
 resumen_morosidad: Afiliado: BANCO ITAU PARAGUAY S.A.
 Fecha Operacion: 13/07/2020
 Monto Operacion: -
 Moneda: Gs.
 Plazo: 5M
 Fecha Insercion: 22/08/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 17/05/2022
 Saldo: 46.958.164
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 22/11/2023
 Monto Operacion: 4.671.324
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 22/03/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 22/12/2023
 Saldo: 4.671.324
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: CUENTA CERO S.A.
 Fecha demanda: 01/11/2022
 Monto: 3.048.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ ¥UMI
 Turno: -
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Guairá
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0
 resumen_convocatorias: -
 Cantidad Inhibiciones: 0
 resumen_inhibiciones: -
 Cantidad Quiebras: 0
 resumen_quiebras: -
 Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 0

Resultado de Consulta

resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-