

Datos Personales

Documento:	3204315	Tipo Documento:	CI
Nombre:	AUGUSTO ANIBAL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LIMA IGLESIA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	29/03/1979
Edad:	45		

Documento:	1208310	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CAROLINA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DAVALOS ARGUELLO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F		

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:AUGUSTO SegundoNombre:ANIBAL PrimerApellido:LIMA SegundoApellido:IGLESIA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:29/03/1979 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.208.310 CAROLINA DAVALOS ARGUELLO
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	0
Consultas en 12 m.:	1
Consultas en 36 m.:	13
Histórico de direcciones:	CAMILO RECALDE C/ CPTAN MIRANDA, CIUDAD DEL ESTE, 0982-867970, CENTRO, 03/12/2012, 03/12/2012 VALOIS RIVAROLA N° 437, ASUNCION, 228-322, LAS MERCEDES, 18/02/2003, 07/06/2004 CUSMANICH N° 1049, -, -, -, 06/08/2003, 06/08/2003 -, CIUDAD DEL ESTE, -, AREA 5, 09/03/1998, 09/05/2001
Histórico de lugares de trabajo:	POJOAPY S.A.;ACCIONISTA;-;19/07/2016;21/10/2016 CAMBIOS GUAIRA S.A.;OFICIAL DE CUENTAS;061-511284/5;30/06/2007;03/12/2012 CHINATRUST COMMERCIAL BANK LTD.;CAJERO;610-800 / 611-301;09/02/2000;07/06/2004 BANCO ORIENTAL;-;061-500198;11/03/1998;11/03/1998

Resultado de Consulta

Detalle de consultas:

06/09/2021;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 25/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 23/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/08/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 31/08/2022;NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.;490068
 12/12/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 17/02/2023;LOOPY S.R.L. (C.D.E.);061510206
 16/05/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 06/06/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 25/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 27/06/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 26/07/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 10/01/2024;TOTAL GSM;0972609093

Cantidad Morosidades: 1
 resumen_morosidad: Afiliado: LOOPY S.R.L. (C.D.E.)
 Fecha Operacion: 19/12/2021
 Monto Operacion: -
 Moneda: Gs.
 Plazo: 3M
 Fecha Insercion: 17/02/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 19/01/2022
 Saldo: 2.258.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
 Fecha demanda: 06/11/2023
 Monto: 4.625.341
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA RECOLETA, 1o TURNO, SEC. No 2
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

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: -