

### Datos Personales

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

<b>Documento:</b>	1208310	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	CAROLINA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	DAVALOS ARGUELLO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	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: -