

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	2606272	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	AGUSTINA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ESCOBAR CABALLERO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	05/05/1979
<b>Edad:</b>	45		

<b>Documento:</b>	1290928	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	RAUL RENE	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	RAMIREZ AGUILERA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M		

### 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:AGUSTINA  
SegundoNombre:  
PrimerApellido:ESCOBAR  
SegundoApellido:CABALLERO  
ApellidoCasada:  
FechaNacimiento:05/05/1979  
EstadoCivil:Casado(a)  
Sexo:Femenino  
Nacionalidad:PARAGUAYA

iconf\_datos\_conyuge: Profesion:-  
1.290.928  
RAUL  
RENE  
RAMIREZ  
AGUILERA

Consultas en 3 m.: 4

Consultas en 6 m.: 5

Consultas en 12 m.: 7

Consultas en 36 m.: 16

Histórico de direcciones: RUTA I KM 205 - 4 BOCAS, SAN JUAN BAUTISTA, 021-7212898, -, 12/01/2000, 09/11/2017

Histórico de lugares de trabajo: MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;25/05/2016  
CENTRO Nº 8-25 ALCIBIADES IBAÑEZ ROJAS;AUXILIAR  
ADMINISTRATIVO;-;12/01/2000;18/08/2000

Detalle de consultas: 21/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
15/11/2021;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES LTDA.;0217212304/2404  
30/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SAN JUAN BTA);444440  
09/03/2022;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES LTDA.;0217212304/2404  
05/05/2022;LOTEAMIENTO PRIVADO AM DE JUAN ARANDA;0217212600

## Resultado de Consulta

21/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 13/10/2022;NEXO S.A.;6193000  
 13/12/2022;NEXO S.A.;6193000  
 01/08/2023;LOTEAMIENTO PRIVADO AM DE JUAN ARANDA;0217212600  
 23/10/2023;NEXO S.A.;6193000  
 23/02/2024;CREDI MARKET;444481  
 28/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA KAAGUY RORY LTDA.;0994869728  
 09/07/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727  
 16/07/2024;DISTRIBUIDORA NG DE ROSALINO IBAÑEZ;0982971594  
 12/08/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2  
 25/09/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SAN JUAN BTA);444440

Cantidad Morosidades:

2

resumen\_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 24/01/2020  
 Monto Operacion: 21.039.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 15M  
 Fecha Insercion: 13/07/2022  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2020  
 Saldo: 21.039.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: LOTEAMIENTO PRIVADO AM DE JUAN ARANDA  
 Fecha Operacion: 02/05/2019  
 Monto Operacion: 130.000.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 120M  
 Fecha Insercion: 01/08/2023  
 Fecha Ultimo Pago: 02/08/2022  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/07/2022  
 Saldo: 94.370.000  
 Tipo Operacion: Deuda

Cantidad Demandas:

3

resumen\_demanda:

Demandante: ASOC DE EDUCAD RURALES SAN JUANINOS  
 Fecha demanda: 07/07/2022  
 Monto: 3.852.000  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ - SAN JUAN BAUTISTA MISIONES Turno 1  
 Turno: 1  
 Secretaria: 1  
 Circunscripcion: Misiones  
 Homologado: -

Demandante: COOP 21 DE SETIEMBRE LTDA.  
 Fecha demanda: 03/05/2022  
 Monto: 84.288.000  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL - SRIA. No 2  
 Turno: 2  
 Secretaria: 2  
 Circunscripcion: Misiones  
 Homologado: -

**Resultado de Consulta**

Demandante: OMEGA AUTOMOTORES SRL  
Fecha demanda: 23/11/2021  
Monto: 30.500.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL 4o TURNO, SRIA.  
Nº 8  
Turno: 4  
Secretaria: 8  
Circunscripción: Itapúa  
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: 1  
resumen\_remates:

Demandante:OMEGA AUTOMOTORES S.A  
Fecha/Hora:09/08/2022 14:00:00  
Turno:4  
Secretaria:8  
Martillero:JORGE J. ACUÑA F.  
Juzgado:ITAPUA-CIV.COM.  
Caratula:OMEGA AUTOMOTORES S.A C/ AGUSTINA ESCOBAR CABALLERO S/ ACCION PREP.  
DE JUICIO EJECUTIVO  
Circunscripción:Itapúa  
Fecha publicación:25/07/2022  
Fuente:ABC COLOR PAG 30  
Homologado:-  
Detalle:Vehiculo marca TOYOTA Color Bordo Chasis : ZRE152- 1036458 Matricula: AADH785