

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 70d217cf-c382-4050-a168-69caec9f1ad1

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	1429594	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	GREGORIA NATIVIDAD	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	SOSA GIMENEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	12/11/1970
<b>Edad:</b>	53		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:GREGORIA SegundoNombre:NATIVIDAD PrimerApellido:SOSA SegundoApellido:GIMENEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:12/11/1970 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:- Profesion:LIC. ENFERMERIA
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	11
Consultas en 36 m.:	32
Histórico de direcciones:	OSVALDO CHAVEZ N° 308 C/ CONSITUCION, CAPIATA, 0983-389398, SAN MIGUEL, 09/03/1998, 28/05/2014
Histórico de lugares de trabajo:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-HOSPITAL DE CLIN;FUNCIONARIA;-;28/05/2014;28/05/2014 HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA;NEUMATOLOGIA;0294-21450/4 / 21459;28/01/2000;28/01/2000 SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A.-;498-200;11/03/1998;11/03/1998
Detalle de consultas:	19/07/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 04/08/2021;CREDI MARKET;444481 05/08/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 06/08/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 08/09/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 20/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 01/11/2021;BRISTOL S.A.;5194000 16/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 01/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 01/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 01/12/2021;CREDI AGIL;2471000 22/12/2021;JORGE ANDRES ORTEGA SOLER;0983489923 25/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/01/2022;CREDI AGIL;2471000 02/02/2022;CREDITOTAL;4184000 03/02/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 23/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 29/08/2022;CREDI MARKET;444481

## Resultado de Consulta

23/12/2022;PACTO;0976893922  
 17/01/2023;X FACIL S.A.;0212385075  
 16/05/2023;MANAGER S.R.L.;602864/5  
 10/08/2023;JUNAXI CELL DE MARCOS ANTONIO OVELAR ARECO;0984231635  
 28/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 28/08/2023;JORGE ANDRES ORTEGA SOLER;0983489923  
 31/08/2023;RAPISOLUCION DE JULIO C. PANIAGUA CASTILLO;0981737750  
 01/09/2023;CREDI MARKET;444481  
 04/10/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 17/11/2023;MM & DNJ;0992816589  
 05/04/2024;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA;210150 / 210707  
 18/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 28/05/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 16/06/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624

Cantidad Morosidades: 0  
 resumen\_morosidad: -  
 Cantidad Demandas: 1  
 resumen\_demanda:

Demandante: NEGOFIN COBRANZAS S. A.  
 Fecha demanda: 13/02/2024  
 Monto: 9.108.000  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - 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: -