

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 1eacdfde-3dda-4992-9692-2a368cffab97

Datos Personales

Documento:	1429594	Tipo Documento:	CI
Nombre:	GREGORIA NATIVIDAD	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SOSA GIMENEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	12/11/1970
Edad:	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.:	7
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	36
Histórico de direcciones:	OSVALDO CHAVEZ N° 308 C/ CONSITUCION, CAPIATA, 0981351577, SAN MIGUEL, 09/03/1998, 26/06/2024
Histórico de lugares de trabajo:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-HOSPITAL DE CLIN;FUNCIONARIA;-;28/05/2014;26/06/2024 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:	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 23/12/2022;PACTO;0976893922

Resultado de Consulta

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
 18/06/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 26/06/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 01/07/2024;PACTO;0976893922
 17/07/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 25/07/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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: -