

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: a15ca804-6a84-4d77-ad8d-5f7ea8b74ab4

Datos Personales

Documento:	3415676	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MABEL BEATRIZ	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GAONA FERREIRA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	22/10/1979
Edad:	44		

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:MABEL SegundoNombre:BEATRIZ PrimerApellido:GAONA SegundoApellido:FERREIRA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:22/10/1979 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	17
Histórico de direcciones:	ITURBE C/ LAUDO HAYES, VILLA HAYES, 0983526110, -, 29/01/2021, 29/01/2021 ITURBE C/ L. HAYES, VILLA HAYES, -, -, 07/05/2002, 14/09/2016
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;30/10/2011 ESCUELA GRAD. 11795;DOCENTE;-;31/12/2003;29/01/2021
Detalle de consultas:	28/12/2021;AUTO FACIL;021908548 07/02/2022;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 16/09/2022;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO;0982443737 21/11/2022;YP S.A.;226018 26/06/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 26/10/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 01/11/2023;BELEN GROUP S.A.;574419 01/11/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000 03/11/2023;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379 14/11/2023;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA;210150 / 210707 03/04/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 11/04/2024;LA FABRICA SOCIAL S.A.;0986514215 10/06/2024;GRUPO LA FAVORITA S.A.(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 08/07/2024;TOTAL GSM;0972609093 11/07/2024;GESTIONES Y COBRANZAS S.A.;440081 18/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 03/08/2024;UENO BANK SOCIEDAD ANONIMA;6188000
Cantidad Morosidades:	0

Resultado de Consulta

resumen_morosidad: -
Cantidad Demandas: 5
resumen_demanda: Demandante: THE GALES GROUP S.A
Fecha demanda: 09/09/2020
Monto: 5.727.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - LUQUE
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: THE GALES GROUP S.A
Fecha demanda: 09/09/2020
Monto: 4.656.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - LUQUE
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: THE GALES GROUP
Fecha demanda: 09/09/2020
Monto: 4.656.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - LUQUE
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: KOFIVO S.A.
Fecha demanda: 25/05/2020
Monto: 14.000.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - CAPIATA
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: KOFIVO S.A.
Fecha demanda: 25/05/2020
Monto: 14.000.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - CAPIATA
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0
resumen_convocatorias: -
Cantidad Inhibiciones: 0

Resultado de Consulta

resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-