

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 4b50447e-a24f-4ba9-b30a-cda0b4f9803a

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	3019400	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	FABIO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	DIAZ MENDOZA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	13/05/1976
<b>Edad:</b>	48		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con inhabilitaciones de cuentas. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:FABIO SegundoNombre:- PrimerApellido:DIAZ SegundoApellido:MENDOZA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:13/05/1976 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	23
Histórico de direcciones:	SAN JORGE 548, -, -, -, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	09/07/2021;COOPERATIVA MANDUVIRA LTDA.(ARROYO Y ESTEROS);0510272115 09/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - ATEN. AL CLIENTE;444440 22/12/2021;GESTIONES & FINANZAS S.A. - GEFISA (CAACUPE);0511244780 12/01/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 17/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 02/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAACUPE);444440 24/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 20/07/2022;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201 24/11/2022;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794 21/12/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 05/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 02/02/2023;COOPERATIVA MANDUVIRA LTDA.(ARROYO Y ESTEROS);0510272115 04/04/2023;COOPERATIVA MANDUVIRA LTDA.(ARROYO Y ESTEROS);0510272115 11/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 11/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (PARAGUARI);053132231 28/06/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 14/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ARROYOS Y ESTEROS);0510272106 14/09/2023;COOPERATIVA MANDUVIRA LTDA.(ARROYO Y ESTEROS);0510272115 15/11/2023;COOPERATIVA MANDUVIRA LTDA.(ARROYO Y ESTEROS);0510272115 18/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 02/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ARROYOS Y ESTEROS);0510272106 26/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - ATEN. AL CLIENTE;444440

**Resultado de Consulta**

19/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310

Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	1
resumen_inhabilitaciones:	Banco Operante:BANCO NACIONAL DE FOMENTO RUC:- Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 10 PL(Años):1 Fecha Publicacion:09/05/2024 Fuente:ABC COLOR PAG 17
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-