

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 3d2335d7-1681-4d2b-8fcf-baaea4c39215

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	5027681	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	MARCOS ANTONIO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	MONGES RUIZ DIAZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	16/06/1998
<b>Edad:</b>	26		

## 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:MARCOS SegundoNombre:ANTONIO PrimerApellido:MONGES SegundoApellido:RUIZ DIAZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:16/06/1998 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	10
Consultas en 6 m.:	35
Consultas en 12 m.:	65
Consultas en 36 m.:	88
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	27/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 04/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000 06/06/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 06/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 07/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/10/2022;CORPORACION TEXTIL S.A.;0212376073 15/11/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A. (VILLA MORRA);021622995 / 9 17/11/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A. (M.R.A.);4163000 06/12/2022;CREDI CDE S.A.;061518602 10/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 27/01/2023;R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.);061514173 06/03/2023;R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.);061514173 20/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 13/04/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000 14/04/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (VILLA MORRA);021622995 / 9 30/05/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000 01/06/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (SAN LORENZO);4163000 16/06/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 20/06/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 20/06/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 20/06/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (VILLA MORRA);021622995 / 9 22/06/2023;FACTORING S.A.;0971383002 20/07/2023;R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.);061514173

**Resultado de Consulta**

31/07/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000  
10/08/2023;CREDIFACT S.A.;061578952  
23/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
23/08/2023;R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.);061514173  
25/08/2023;CREDI AGIL;2471000  
25/08/2023;COMERCIAL MARIDEL S.A. (C.D.E.);061506875/885  
26/09/2023;R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.);061514173  
02/10/2023;EFC GONZALITO;2899000  
23/10/2023;COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.;523790  
23/10/2023;FACTORING S.A.;0971383002  
24/10/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000  
24/10/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
26/10/2023;SAN LUIS PISOS DE LUIZ CARLOS BATISTA;061574729  
03/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
03/11/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
06/11/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
13/11/2023;R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.);061514173  
29/11/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (C.D.E.);061500198  
05/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
05/12/2023;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195  
06/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
09/12/2023;FACTORING S.A.;0971383002  
12/12/2023;DISAL E.A.S. UNIPERSONAL;0974913800  
13/12/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000  
13/12/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
21/12/2023;SERFIN S.A.;204365 / 223126  
29/12/2023;CAPITAL CREDITOS S.A.;0985351767  
12/01/2024;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195  
15/01/2024;R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.);061514173  
18/01/2024;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000  
24/01/2024;GRUPO FARO NORTE S.A.;021-600200  
25/01/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
25/01/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (M.R.A.);4163000  
30/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
05/02/2024;CAPITAL CREDITOS S.A.;0985351767  
13/02/2024;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195  
15/02/2024;R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.);061514173  
23/02/2024;FACTORING S.A.;0971383002  
28/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
06/03/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
06/03/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (LUQUE);4163000  
06/03/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000  
06/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
07/03/2024;GRUPO FARO NORTE S.A.;021-600200  
13/03/2024;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000  
14/03/2024;FLASH CENTER S.A.;0974799484  
15/03/2024;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195  
22/03/2024;R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.);061514173  
01/04/2024;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000  
02/04/2024;DC SOLUTION S.A.;0973702900  
04/04/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (C.D.E.);061500198  
08/04/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
08/04/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
11/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
16/04/2024;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195  
25/04/2024;R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.);061514173

**Resultado de Consulta**

20/05/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000  
 21/05/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (C.D.E.);061500198  
 22/05/2024;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555  
 29/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 30/05/2024;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195  
 03/06/2024;YP S.A.;226018  
 11/06/2024;R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.);061514173  
 12/06/2024;DISAL E.A.S. UNIPERSONAL;0974913800  
 14/06/2024;DC SOLUTION S.A.;0973702900

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: 2  
 resumen\_inhabilitaciones:

Banco Operante:BANCO RIO S.A.E.C.A  
 RUC:-  
 Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 10  
 PL(Años):1  
 Fecha Publicacion:04/07/2024  
 Fuente:ULTIMA HORA PAG 29

Banco Operante:BANCO FAMILIAR SAECA  
 RUC:-  
 Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 10  
 PL(Años):1  
 Fecha Publicacion:10/07/2024  
 Fuente:LA NACION PAG 1

Cantidad Remates: 0  
 resumen\_remates: -