

### Datos Personales

|                   |                |                        |            |
|-------------------|----------------|------------------------|------------|
| <b>Documento:</b> | 7630647        | <b>Tipo Documento:</b> | CI         |
| <b>Nombre:</b>    | LIDER RAMON    | <b>País Emisor:</b>    | PARAGUAY   |
| <b>Apellido:</b>  | AVALOS LEZCANO | <b>Nacionalidad:</b>   | PARAGUAYA  |
| <b>Sexo:</b>      | M              | <b>Fec.Nacimiento:</b> | 20/07/2002 |
| <b>Edad:</b>      | 21             |                        |            |

### Resultado de Consulta

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Acción:                          | RECHAZAR  |
| Explicación:                     | Faja de riesgo superior a K   |
| Faja score:                      | L   |
| Ultima denuncia de CI:           | -   |
| iconf_datos_personales:          | PrimerNombre:LIDER<br>SegundoNombre:RAMON<br>PrimerApellido:AVALOS<br>SegundoApellido:LEZCANO<br>ApellidoCasada:<br>FechaNacimiento:20/07/2002<br>EstadoCivil:Soltero(a)<br>Sexo:Masculino<br>Nacionalidad:PARAGUAYA<br>Profesion:-   |
| iconf_datos_conyuge:             | -   |
| Consultas en 3 m.:               | 11  |
| Consultas en 6 m.:               | 20  |
| Consultas en 12 m.:              | 21  |
| Consultas en 36 m.:              | 24  |
| Histórico de direcciones:        | -   |
| Histórico de lugares de trabajo: | -   |
| Detalle de consultas:            | 28/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332<br>17/08/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L. (CNEL.OVIEDO);0521202096<br>28/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332<br>19/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332<br>14/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000<br>15/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000<br>30/10/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000<br>01/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000<br>02/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100<br>03/11/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823<br>03/11/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133<br>07/11/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602<br>20/11/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000<br>11/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133<br>12/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000<br>13/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000<br>13/12/2023;CREDI AGIL;2471000<br>23/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000<br>06/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000<br>08/01/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602<br>08/01/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100<br>15/01/2024;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500<br>08/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000<br>08/03/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 |

### **Resultado de Consulta**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 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: | 0 |
| resumen_inhabilitaciones:             | - |
| Cantidad Remates:                     | 0 |
| resumen_remates:                      | - |