

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: aa727882-fb3b-43e6-bd78-ac0b239131e5

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	4495137	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	JACINTO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	LEZCANO MENA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	18/12/1987
<b>Edad:</b>	36		

## Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JACINTO SegundoNombre: PrimerApellido:LEZCANO SegundoApellido:MENA ApellidoCasada: FechaNacimiento:18/12/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	18
Consultas en 6 m.:	31
Consultas en 12 m.:	47
Consultas en 36 m.:	81
Histórico de direcciones:	ELSA MASI C/ HONORIO GRAU, SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU, 0972797351, SANTA ANA, 18/04/2011, 06/03/2024 LAUREL Esq. RESIDENTAS, SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU, 0972797351, SAN RAFAEL, 22/03/2023, 22/03/2023
Histórico de lugares de trabajo:	ALEX S.A.;ASESOR DE VENTAS EXTERNO;-;22/03/2023;06/03/2024 ANTELL COMUNICACIONES S.A.-;202-546/7 / 203-907;22/02/2012;22/02/2012
Detalle de consultas:	14/09/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 15/09/2021;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (SAN PEDRO);0971135953 16/09/2021;RAUL C. VALDEZ S.A. COMERCIAL Y GANADERA;0342222442 24/09/2021;CREDI AGIL;2471000 25/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 01/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 09/11/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 15/11/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 04/12/2021;RAUL C. VALDEZ S.A. COMERCIAL Y GANADERA;0342222442 09/12/2021;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (SAN PEDRO);0971135953 14/01/2022;CREDI AGIL;2471000 10/02/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 15/02/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 06/04/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 11/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 18/05/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 18/05/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 25/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

**Resultado de Consulta**

19/09/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000  
17/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
08/11/2022;RAUL C. VALDEZ S.A. COMERCIAL Y GANADERA;0342222442  
18/11/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
18/11/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
01/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
16/12/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
05/01/2023;COOPERATIVA LA NORTEÑA YCUAMANDYU LTDA.;0342222289  
26/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
31/01/2023;ALEX S.A.;645900  
10/02/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
19/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
21/04/2023;RAUL C. VALDEZ S.A. COMERCIAL Y GANADERA;0342222442  
22/05/2023;ARIES PRODUCCIONES DE ARSENIO GONZALEZ;0342222678  
25/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
14/08/2023;ALEX S.A.;645900  
23/08/2023;CREDI AGIL;2471000  
26/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
20/12/2023;RAUL C. VALDEZ S.A. COMERCIAL Y GANADERA;0342222442  
20/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
27/12/2023;ARIES PRODUCCIONES DE ARSENIO GONZALEZ;0342222678  
27/12/2023;CREDI AGIL;2471000  
02/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
02/01/2024;CREDI SIMPLE;373428/2377029  
02/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
04/01/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11  
08/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
17/01/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
26/01/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
29/01/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
29/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
30/01/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
29/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
14/03/2024;CREDI SIMPLE;373428/2377029  
19/03/2024;MARVE S.A.;021585828  
20/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
20/03/2024;ALEX S.A.;645900  
22/03/2024;E & G EQUIPAMIENTOS DE EDGAR LIMEO GALEANO;0342222260  
27/03/2024;TKING;0981253500  
08/04/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
08/04/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
08/04/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
18/04/2024;DAGO REPRESENTACIONES DE DIEGO GARCIA;0971191479  
07/05/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
08/05/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11  
17/05/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
17/05/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
23/05/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
24/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
18/06/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
21/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
28/06/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099  
08/07/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
09/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
15/07/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
15/07/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000

**Resultado de Consulta**

15/07/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000  
22/07/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
29/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
29/07/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
06/08/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
12/08/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11  
16/08/2024;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379

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:	-