

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	659232	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ARNALDO RAMON	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	FIGUEREDO DUARTE	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	26/07/1961
<b>Edad:</b>	62		

<b>Documento:</b>	985536	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	NORMA STELLA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	DOMINGUEZ DE FIGUEREDO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ARNALDO SegundoNombre:RAMON PrimerApellido:FIGUEREDO SegundoApellido:DUARTE ApellidoCasada:- FechaNacimiento:26/07/1961 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	985.536 NORMA STELLA DOMINGUEZ
Consultas en 3 m.:	FIGUEREDO 1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	40
Histórico de direcciones:	BOQUERON Nº 430 C/ PARAGUAY, -, -, -, 22/04/2003, 22/04/2003 LEGION CIVIL EXTRANJERA C/ J.CASTILLO, ASUNCION, 610-247, VILLA MORRA, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES;TECNICO;215-141/5;02/06/1997;30/10/2011 COPACO S.A.;FUNCIONARIO;310-000;11/03/1998;30/11/2001
Detalle de consultas:	16/04/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 28/04/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 07/06/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 19/07/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

## Resultado de Consulta

08/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 28/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000  
 11/10/2021;CREDI AGIL;2471000  
 26/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 28/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 04/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 05/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 11/01/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
 12/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 31/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000  
 04/04/2022;CREDI MARKET;444481  
 06/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 04/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 05/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 13/05/2022;CREDI AGIL;2471000  
 22/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 22/06/2022;CREDITOTAL;4184000  
 25/06/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 28/06/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000  
 29/06/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 29/06/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 / 453345  
 12/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 23/09/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 30/09/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000  
 07/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 03/03/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
 03/03/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 10/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440  
 15/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 31/03/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6  
 09/06/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 26/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 30/06/2023;X FACIL S.A.;0212385075  
 17/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 05/10/2023;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024  
 18/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

Cantidad Morosidades:

8

resumen\_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 20/06/2022  
 Monto Operacion: 10.593.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 11M  
 Fecha Insercion: 18/05/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 20/07/2022  
 Saldo: 10.593.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 05/08/2022  
 Monto Operacion: 2.032.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 8M  
 Fecha Insercion: 23/06/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -

**Resultado de Consulta**

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2022  
Saldo: 2.032.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.  
Fecha Operacion: 03/02/2022  
Monto Operacion: 2.691.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 19/04/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2022  
Saldo: 2.691.500  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.  
Fecha Operacion: 11/01/2022  
Monto Operacion: 1.832.181  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 04/07/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/09/2022  
Saldo: 1.832.181  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.  
Fecha Operacion: 10/05/2021  
Monto Operacion: 1.152.693  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 05/10/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/09/2022  
Saldo: 1.152.693  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.  
Fecha Operacion: 05/07/2022  
Monto Operacion: 1.308.701  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 12/04/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2022  
Saldo: 1.308.701  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO ITAU PARAGUAY S.A.  
Fecha Operacion: 02/09/2020  
Monto Operacion: -  
Moneda: Gs.  
Plazo: 4M  
Fecha Insercion: 09/06/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2023

**Resultado de Consulta**

Saldo: 24.739.422  
Tipo Operacion: Deuda Deudor  
  
Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 29/08/2023  
Monto Operacion: 168.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 04/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023  
Saldo: 164.088  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

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:	-