

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE  
UUID: b26dcaec-861e-4da9-bac7-56e5f133c317

### Datos Personales

|                   |                  |                        |            |
|-------------------|------------------|------------------------|------------|
| <b>Documento:</b> | 4564961          | <b>Tipo Documento:</b> | CI         |
| <b>Nombre:</b>    | ARNALDO ALFREDO  | <b>País Emisor:</b>    | PARAGUAY   |
| <b>Apellido:</b>  | FRANCO FLORENTIN | <b>Nacionalidad:</b>   | PARAGUAYA  |
| <b>Sexo:</b>      | M                | <b>Fec.Nacimiento:</b> | 18/01/1985 |
| <b>Edad:</b>      | 39               |                        |            |

### Resultado de Consulta

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Acción:                          | RECHAZAR   |
| Explicación:                     | Faja de riesgo superior a K  |
| Faja score:                      | L  |
| Ultima denuncia de CI:           | -  |
| iconf_datos_personales:          | PrimerNombre:ARNALDO<br>SegundoNombre:ALFREDO<br>PrimerApellido:FRANCO<br>SegundoApellido:FLORENTIN<br>ApellidoCasada:<br>FechaNacimiento:18/01/1985<br>EstadoCivil:Soltero(a)<br>Sexo:Masculino<br>Nacionalidad:-<br>Profesion:-  |
| iconf_datos_conyuge:             | -  |
| Consultas en 3 m.:               | 11   |
| Consultas en 6 m.:               | 18   |
| Consultas en 12 m.:              | 24   |
| Consultas en 36 m.:              | 28   |
| Histórico de direcciones:        | KM.24 ACARAY - MINGA GUAZU, -, -, -, 08/04/2002, 08/04/2002  |
| Histórico de lugares de trabajo: | -  |
| Detalle de consultas:            | 14/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442<br>29/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332<br>29/07/2022;NUCLEO S.A.;2199000<br>30/07/2022;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430<br>19/12/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8<br>02/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992<br>12/01/2024;CREDI AGIL;2471000<br>31/01/2024;ALEX S.A.;645900<br>31/01/2024;LA PARAGUAYA INMOBILIARIA S.A.;4137000/445595<br>25/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000<br>11/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000<br>21/03/2024;CREDI AGIL;2471000<br>02/04/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000<br>16/04/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8<br>30/05/2024;ALEX S.A.;645900<br>04/06/2024;REIMPEX S.R.L.;645738<br>08/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000<br>12/06/2024;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947<br>13/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000<br>09/07/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000<br>10/07/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000<br>22/07/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000<br>23/07/2024;BRISTOL S.A.;5194000 |

**Resultado de Consulta**

22/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
22/08/2024;CREDI AGIL;2471000  
23/08/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
31/08/2024;REIMPEX S.R.L.;645738  
31/08/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 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:                      | - |