

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 2.065.201**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** VICTOR**Apellido:** SOSA CARDOZO**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 08/04/1972**Estado Civil:** Soltero/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Observación**

C.C. 2.065.201

Informconf Credit Scoring

M0204INF

Faja: X

El score que antecede es producto del cálculo estadístico de datos muestrales del comportamiento de los paraguayos, y se obtiene comparando los datos de este informe, con el comportamiento de grupos

Bajo ningún punto de vista, puede ser tomado como Juicio de Valor, de la intención de pago de la persona.

Histórico de Direcciones**Calle:** MANZ. 6 LOTE 7 VILLA PUENTE**Barrio:****Ciudad:** CAPIATA**Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 15/10/1998 15/10/1998**Calle:** VILLA AMISTAD**Barrio:** ALDANA CAÑADA**Ciudad:** CAPIATA**Tel.:** 0982-206678**Prim. y Ult. Ref:** 24/03/2011 24/03/2011**Calle:** CALLE PRINCIPAL**Barrio:** COLONIA THOMPSON**Ciudad:** YPANE**Tel.:** 0982-220678**Prim. y Ult. Ref:** 09/07/2013 18/04/2018**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** BOWFLUVIAL S.R.L.**Cargo:****Tel:** 491-191**Dir.:** BENJAMIN CONSTAN Nº 593**Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 15/10/1998 15/10/1998**Lugar:** NAVIERA CHACO S.R.L.**Cargo:****Tel:** 608-411 / 608-400**Dir.:** RCA. ARGENTINA Nº 1.412 E/ MIGUEL TORRES**Ciudad:** ASUNCION**F.Ing.:** 01/11/2007**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 01/11/2007 30/10/2011**Lugar:** PANCHITA G. DE NAVEGACION S.A.**Cargo:****Tel:** 491-191**Dir.:** B. CONSTANT Nº 593 C/15 DE AGOSTO-5º P-OFI. B**Ciudad:** ASUNCION**F.Ing.:** 01/01/1999 **F.Egr.:** 12/01/2001**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 01/01/1999 12/01/2001**Lugar:** AGENCIA MARITIMA DE ULTRAMAR S.A. (AGEMAR S.A)**Cargo:****Tel:****Dir.:** RCA. ARGENTINA Nº 1412 E/ MIGUEL TORRES**Ciudad:** ASUNCION**F.Ing.:** 13/03/2002 **F.Egr.:** 01/11/2007**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 13/03/2002 01/11/2007**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)****Afiliado**

BELEN GROUP S.A.(Tel: 574419)

Fecha**Tipo Operación**

BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)

02/03/2021

Solo Consulta

FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)

30/03/2021

Solo Consulta

ELECTROMUEBLES AL COSTO(Tel: 0981820681)

19/05/2021

Solo Consulta

22/05/2021

Solo Consulta

El presente Informe es de uso exclusivo y confidencial , INFORMCONF no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art.28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pudiera existir, no siendo tampoco carta de fianza o recomendación (Art.1469 C.C)

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1° DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	30/06/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	08/07/2021	Solo Consulta
DENDER S.A. (SAN LORENZO)(Tel: 577125 / 583077)	31/07/2021	Solo Consulta
BRILLANTE JOYAS - RELOJES(Tel: 496380)	14/09/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	16/10/2021	Solo Consulta
OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P.(Tel: 0981102266)	06/11/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	08/11/2021	Solo Consulta
MASFIN S.A.(Tel: 021453616)	25/01/2022	Solo Consulta
CREDI SIMPLE(Tel: 373428/2377029)	07/02/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULT. CREDIVILL LTDA.(Tel: 0225952567)	24/03/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	31/03/2022	Solo Consulta
MASFIN S.A.(Tel: 021453616)	04/05/2022	Solo Consulta
CONTRATAS S.A.(Tel: 496270)	05/05/2022	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS INMOB. Y DE SERVICIOS S.A.(Tel: 603069)	12/05/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	18/05/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	08/06/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	30/08/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	02/09/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	13/09/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	15/09/2022	Solo Consulta
AUTOLANDIA(Tel: 900037)	24/09/2022	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	03/10/2022	Solo Consulta
LA BASILICATA S.R.L.(Tel: 600317 / 623387)	11/10/2022	Solo Consulta
SERSA S.A.(Tel: 3260044)	31/10/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	30/12/2022	Solo Consulta
SERFIN S.A.(Tel: 204365 / 223126)	16/02/2023	Solo Consulta
PAGO FACIL S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS(Tel: 609125)	07/03/2023	Solo Consulta
CREDI SIMPLE(Tel: 373428/2377029)	05/04/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	26/05/2023	Solo Consulta
NUCLEO S.A.(Tel: 2199000)	05/06/2023	Solo Consulta
LA BASILICATA S.R.L.(Tel: 600317 / 623387)	29/06/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	05/07/2023	Solo Consulta
SATEC S.A.(Tel: 7289119)	19/07/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	29/07/2023	Solo Consulta
LA BASILICATA S.R.L.(Tel: 600317 / 623387)	31/08/2023	Solo Consulta
MASFIN S.A.(Tel: 021453616)	14/09/2023	Solo Consulta
SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.(Tel: 615240 / 623293)	15/09/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	04/10/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	22/10/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	03/11/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	21/11/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	27/11/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	27/11/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	07/12/2023	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	29/12/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	14/01/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	29/01/2024	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.(Tel: 4197000)	02/02/2024	Solo Consulta

El presente Informe es de uso exclusivo y confidencial , INFORMCONF no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art.28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pudiera existir, no siendo tampoco carta de fianza o recomendación (Art.1469 C.C)

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1° DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Solicitudes de Informes (Resumen últimos 30 días)

Días	Hoy	1 a 5	6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30
Cantidad Periodo	0	1	1	0	0	1	0
Cantidad Acumulada	0	1	2	2	2	3	3

Obs: Se refiere a la cantidad de pedidos de información, por rango de días, que los Afiliados han realizado de esta persona en los últimos 30 días.

Solicitudes de Informes (Resumen últimos 3 años)

2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02
2	0	2	1	2	0	1	1	2	0	1	1
2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02
2	0	4	1	0	1	4	3	0	1	0	1
2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01	2024-02
1	1	1	2	3	1	2	2	4	2	2	1

Obs: Se refiere a la cantidad de pedidos de información, por mes, que los Afiliados han realizado de esta persona en los últimos 36 meses.

Operaciones Morosas

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
CREDI SIMPLE	07/08/2020	19.580.000,00	Gs.	20M	10/02/2021	07/12/2020	09/11/2020	13.957.666,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
DENDER S.A. (SAN LORENZO)	30/09/2020	278.000,00	Gs.	41M	02/08/2021	25/05/2021	08/02/2021	278.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
PAGO FACIL S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS	20/10/2022	6.297.171,00	Gs.	6M	07/03/2023	30/10/2022	30/11/2022	6.484.819,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
SATEC S.A.	10/06/2021	11.003.448,00	Gs.	25M	07/08/2023		10/06/2022	8.435.154,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
SERFIN S.A.	10/03/2020	13.131.000,00	Gs.	62M	18/08/2023	04/08/2023	19/05/2023	6.384.052,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //J00E48568200G000XB85016501

El presente Informe es de uso exclusivo y confidencial, INFORMCONF no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art.28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pudiera existir, no siendo tampoco carta de fianza o recomendación (Art.1469 C.C)