

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 4.541.592**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** LUIS SANTIAGO**Apellido:** JAQUET BENITEZ**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 16/04/1987**Estado Civil:** Soltero/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**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:** CÑIA BOQUERON.- CAAZAPA**Barrio:****Ciudad:** CAAZAPA**Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 18/04/2011 18/04/2011**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY)(Tel: 021962884)	27/01/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	15/02/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY)(Tel: 021962884)	11/03/2021	Solo Consulta
EDITORIAL OCCIDENTE S.R.L.(Tel: 440440 / 491777)	16/03/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	23/03/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	30/03/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	12/04/2021	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	10/05/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	14/07/2021	Solo Consulta
ALDO DARIO AGUIRRE MERELES(Tel: 0971730317)	09/08/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	16/08/2021	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	03/09/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	13/09/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CARAPEGUA)(Tel: 444440)	21/09/2021	Solo Consulta
EDITARIAL N.V.(Tel: 372691)	28/09/2021	Solo Consulta
COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.(Tel: 0542232396)	28/09/2021	Solo Consulta
PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.(Tel: 6279000)	28/09/2021	Solo Consulta
DISTRIBUIDORA PRODDEPAR(Tel: 508646)	28/09/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA)(Tel: 444440)	29/09/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	29/09/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	29/09/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	30/09/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (M.R.A.)(Tel: 6171000)	06/10/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	13/10/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	18/10/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	25/11/2021	Solo Consulta
O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)(Tel: 0212386745)	15/12/2021	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	29/12/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	16/02/2022	Solo Consulta
COMERCIAL AGUERO DE YVAN AGUERO(Tel: 0975375817)	01/03/2022	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)	04/03/2022	Solo Consulta
COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.(Tel: 0542232396)	17/03/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	23/03/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	30/03/2022	Solo Consulta
CHACOMER S.A.E. (VENTAS)(Tel: 521060)	23/04/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	12/05/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	13/05/2022	Solo Consulta
SISTEMAS Y GESTIONES S.A.(Tel: 021-2377024)	29/06/2022	Solo Consulta
GREEN MONEY(Tel: 0984142914)	04/07/2022	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	06/07/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	12/07/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	19/07/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	26/08/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	29/08/2022	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	19/10/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	18/11/2022	Solo Consulta
7 PIRAMIDES DE JORGE GALEANO GONZALEZ(Tel: 0972196917)	13/12/2022	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	13/01/2023	Solo Consulta
INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.)(Tel: 211687 / 211697)	02/02/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	04/03/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	22/05/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	26/05/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	16/06/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	20/06/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	19/07/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	27/07/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	05/08/2023	Solo Consulta
KATHIA VIVIANA GAVILAN AYALA(Tel: 0972309072)	13/08/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	18/10/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	27/10/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	31/10/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	14/11/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	23/11/2023	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	04/01/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	12/01/2024	Solo Consulta

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 Período	1	0	1	0	0	0	0
Cantidad Acumulada	1	1	2	2	2	2	2

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)

2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01
1	4	1	1	0	1	2	11	3	1	2	0
2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01
1	5	1	2	1	4	2	0	1	1	1	1
2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01
1	1	0	2	2	2	2	0	3	2	0	2

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.

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)

Convocatorias

Fecha Inicio	Juzgado	Turno	Secret.	Al Adm.	Fecha Adm	Fuente	Fecha	Est. Procesal
	SAN ESTANISLAO-CIV.COM.	2	3	580	13/10/2021	LA NACION PAG 8	15/10/2021	

Operaciones Morosas

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)	29/09/2021	44.000.000,00	Gs.	60M	10/01/2023	29/08/2022	10/10/2022	39.419.855,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.)	25/01/2021	6.840.000,00	Gs.	36M	02/02/2023	28/02/2021	28/02/2021	6.840.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
CREDI MARKET	24/05/2023	13.806.000,00	Gs.	18M	23/09/2023		24/06/2023	11.253.323,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: L.Trabajo - Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //B010A65C00485X0551A0660L18

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)