

**H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO**

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 3.254.638**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** SERGIO**Apellido:** CAÑIZA ZORRILLA**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 23/01/1986**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:** PUERTO PABLA**Barrio:****Ciudad:** LAMBARE**Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 18/04/2011 18/04/2011**Calle:** CALLE 1811 C/ 16 DE JULIO**Barrio:** CENTRO**Ciudad:** VILLA ELISA**Tel.:** 0992266201**Prim. y Ult. Ref:** 27/07/2017 05/09/2023**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** PODER EJECUTIVO**Cargo:** AUDITORIA GENERAL**Tel:** 0992-266201**Dir.:** ALBERDI C/ MANDUVIRA**Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 17/03/2014 05/09/2023**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.(Tel: 2387777)	09/10/2020	Solo Consulta
CONTRATAS S.A.(Tel: 496270)	19/10/2020	Solo Consulta
CREDI AMIGO S.A.(Tel: 0213290636)	21/10/2020	Solo Consulta
MARCELO GIMENEZ S.A.(Tel: 494161)	22/10/2020	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	27/10/2020	Solo Consulta
SERSA S.A.(Tel: 3260044)	30/10/2020	Solo Consulta
CONTRATAS S.A.(Tel: 496270)	19/11/2020	Solo Consulta
BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS(Tel: 522700)	25/11/2020	Solo Consulta
ALLIMAR S.R.L.(Tel: 451933 / 452018)	11/12/2020	Solo Consulta
O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)(Tel: 0212386745)	16/12/2020	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	24/12/2020	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	05/01/2021	Solo Consulta
SERSA S.A.(Tel: 3260044)	28/01/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	02/02/2021	Solo Consulta
CUMPLIO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	08/02/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	13/04/2021	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	13/04/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA 1811 LTDA.(Tel: 0213390882)	20/04/2021	Solo Consulta
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.(Tel: 2387777)	21/04/2021	Solo Consulta
PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.(Tel: 0985542920)	22/04/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	03/05/2021	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
NINA S.A.(Tel: 225149)	07/05/2021	Solicitud de Crédito
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	10/05/2021	Solo Consulta
MM & DNJ(Tel: 0992816589)	17/05/2021	Solo Consulta
PUNTO DE SERVICIOS S.A.(Tel: 520345)	08/06/2021	Solo Consulta
CREDICENTRO S.A.E.C.A.(Tel: 0800110020)	10/06/2021	Solo Consulta
LCR S.A.E.C.A.(Tel: 602382)	15/06/2021	Solo Consulta
ACTIVA DE SERVICIOS S.A.(Tel: 209004)	08/07/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	02/08/2021	Solo Consulta
AIPOTA S.A.(Tel: 290199)	13/08/2021	Solo Consulta
SATEC S.A.(Tel: 7289119)	24/08/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	21/09/2021	Solo Consulta
O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)(Tel: 0212386745)	01/11/2021	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	16/11/2021	Solo Consulta
CREDICENTRO S.A.E.C.A.(Tel: 0800110020)	16/11/2021	Solo Consulta
COBRANZAS Y PAGOS S.A.(Tel: 0212368000)	27/11/2021	Solo Consulta
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.(Tel: 2387777)	02/12/2021	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	15/12/2021	Solo Consulta
PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.(Tel: 0985542920)	18/12/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	20/01/2022	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	27/01/2022	Solo Consulta
COBRANZAS Y PAGOS S.A.(Tel: 0212368000)	28/01/2022	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	04/02/2022	Solo Consulta
HM COMERCIAL S.A.(Tel: 528168)	04/02/2022	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	10/02/2022	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	21/02/2022	Solo Consulta
PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.(Tel: 0985542920)	23/02/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	03/03/2022	Solo Consulta
AIPOTA S.A.(Tel: 290199)	03/03/2022	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	17/03/2022	Solo Consulta
AIPOTA S.A.(Tel: 290199)	11/04/2022	Solo Consulta
MM & DNJ(Tel: 0992816589)	12/04/2022	Solo Consulta
UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.(Tel: 555099)	25/04/2022	Solo Consulta
CUMPLO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	05/05/2022	Solo Consulta
AIPOTA S.A.(Tel: 290199)	20/05/2022	Solo Consulta
A&G(Tel: 0992925590)	25/05/2022	Solo Consulta
AIPOTA S.A.(Tel: 290199)	24/06/2022	Solo Consulta
LCR S.A.E.C.A.(Tel: 602382)	04/07/2022	Solo Consulta
MM & DNJ(Tel: 0992816589)	13/07/2022	Solo Consulta
SERFIN S.A.(Tel: 204365 / 223126)	21/07/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	21/07/2022	Solo Consulta
SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.(Tel: 615240 / 623293)	27/07/2022	Solo Consulta
AIPOTA S.A.(Tel: 290199)	11/08/2022	Solo Consulta
MM & DNJ(Tel: 0992816589)	17/08/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	31/08/2022	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	01/09/2022	Solo Consulta
MOLINAS IMPORTACIONES -MIGUEL ALBERTO MOLINAS(Tel: 0982937251)	11/10/2022	Solo Consulta
AIPOTA S.A.(Tel: 290199)	12/10/2022	Solo Consulta
A&G(Tel: 0992925590)	10/01/2023	Solo Consulta
CUMPLO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	12/01/2023	Solo Consulta
GRUPO MEDI CARD S.A.(Tel: 212266)	13/03/2023	Solo Consulta
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.(Tel: 2387777)	30/03/2023	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 - 11 )

**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.(Tel: 0985883648)	10/04/2023	Solo Consulta
SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.(Tel: 615240 / 623293)	17/04/2023	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	11/05/2023	Solo Consulta
MM & DNJ(Tel: 0992816589)	26/06/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	30/06/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	13/07/2023	Solo Consulta
REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS(Tel: 0981710555)	01/08/2023	Solo Consulta
EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.(Tel: 2363000)	02/08/2023	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	03/08/2023	Solo Consulta
CUMPLO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	03/08/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	01/09/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	01/09/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	13/09/2023	Solo Consulta
ANGEL MANUEL PANIAGUA LOPEZ(Tel: 0982988775)	22/09/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	25/09/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	26/09/2023	Solo Consulta
JEPURUCAR RENT A CAR DE MARA GALLI SANCHEZ(Tel: 0961590627)	27/09/2023	Alquiler
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	02/10/2023	Solo Consulta
GARDEN AUTOMOTORES S.A.(Tel: 0212377090)	03/10/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	03/10/2023	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	2	1	3	1	1	0	0
Cantidad Acumulada	2	3	6	7	8	8	8

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)**

2020-11	2020-12	2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10
2	3	2	2	0	5	4	3	1	3	1	0
2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10
4	3	3	5	3	3	3	1	5	3	1	2
2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10
0	0	2	0	2	2	1	2	1	4	7	3

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
COOP.DE AH.CR. MBURICAO LTDA.	22/01/2019	7.000.000,00	Gs.	24M	10/10/2020	10/07/2020	10/07/2020	2.366.343,00
		<b>Tipo Op.:</b> Deuda Deudor						
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A	24/05/2022	6.900.000,00	Gs.	15M	30/03/2023	30/12/2022	24/11/2022	4.600.000,00
		<b>Tipo Op.:</b> Deuda Deudor						
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A	02/12/2021	6.210.000,00	Gs.	18M	05/04/2023	30/12/2022	02/12/2022	2.415.000,00
		<b>Tipo Op.:</b> Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //E0402613CJ0850064W000165C1

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)