

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 4.997.382**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** JOSE CASIMIRO**Apellido:** SANCHEZ JORDAN**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 04/01/1990**Estado Civil:** Soltero/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Informconf Credit Scoring**

M0204INF

Faja: L

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. COSTA GUAZU- BENJAMIN ACEVAL**Barrio:****Ciudad:** BENJAMIN ACEVAL**Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 18/04/2011 05/04/2016**Calle:** RUTA TRANSCHACO KM 38**Barrio:** COSTA GUAZU**Ciudad:** BENJAMIN ACEVAL**Tel.:** 0994818631**Prim. y Ult. Ref:** 09/08/2022 14/02/2023**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS**Cargo:** CATEDRATICO**Tel:** 443-513 / 210-052**Dir.:** CHILE Nº 849 E/ HERRERA Y HUMAITA**Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 09/08/2022 09/08/2022**Lugar:** COLEGIO NACIONAL ISLA ALTA**Cargo:** CATEDRATICO**Tel:****Dir.:** RUTA TRANSCHACO KM 38**Ciudad:** BENJAMIN ACEVAL**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 14/02/2023 14/02/2023**Lugar:** ESCUELA BASICA Nº 1802 LEONOR BENITEZ**Cargo:** CATEDRATICO**Tel:****Dir.:** RUTA TRANSCHACO KM 39**Ciudad:** BENJAMIN ACEVAL**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 14/02/2023 14/02/2023**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	08/02/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	03/03/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	12/03/2021	Solo Consulta
CHACOMER S.A.E. (VENTAS)(Tel: 521060)	28/05/2021	Solicitud de Crédito
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	22/07/2021	Solo Consulta
LITORAL TRADING S.R.L.(Tel: 680821/2)	31/08/2021	Solo Consulta
ARTAZA HNOS. CIAL.IND. S.A.(Tel: 492601/2)	15/10/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	28/10/2021	Solo Consulta
ALEX S.A.(Tel: 645900)	09/11/2021	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	11/11/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	06/12/2021	Solo Consulta
GARDEN AUTOMOTORES S.A.(Tel: 0212377090)	20/12/2021	Solo Consulta
PUNTO AUTOS(Tel: 0985-131388)	20/12/2021	Solo Consulta
CHACOMER S.A.E. (VENTAS)(Tel: 521060)	27/12/2021	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
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	29/12/2021	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	09/02/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES)(Tel: 4191910)	10/03/2022	Solo Consulta
ALEX S.A.(Tel: 645900)	25/06/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	05/07/2022	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	05/07/2022	Solo Consulta
SATEC S.A.(Tel: 7289119)	08/07/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	22/07/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES)(Tel: 4191910)	26/07/2022	Solicitud de Crédito
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	27/07/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	24/08/2022	Solo Consulta
ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO(Tel: 0982443737)	30/08/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	15/09/2022	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2(Tel: 4176000)	19/09/2022	Solo Consulta
AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ(Tel: 0228633269)	22/09/2022	Solo Consulta
R & A EMPRENDIMIENTOS(Tel: 3274148)	23/09/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	06/10/2022	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	11/11/2022	Solo Consulta
PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.(Tel: 0981893230)	18/11/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	18/11/2022	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	30/11/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	01/12/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	02/12/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	22/12/2022	Solo Consulta
ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO(Tel: 0982443737)	27/12/2022	Solo Consulta
CENSU S.A.(Tel: 600700)	13/01/2023	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	23/02/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	30/03/2023	Solo Consulta
GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.(Tel: 0985883648)	04/04/2023	Solo Consulta
MM & DNJ(Tel: 0992816589)	17/05/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	13/06/2023	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	14/06/2023	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	15/06/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	17/06/2023	Solo Consulta
GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.(Tel: 449943 / 449947)	17/06/2023	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	19/06/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	28/06/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	12/07/2023	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	13/07/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	18/07/2023	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	18/07/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	31/08/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	04/09/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	06/09/2023	Solo Consulta
CREDI CLARA S.A.(Tel: 440502 / 443070)	08/09/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	20/09/2023	Solo Consulta
LUZ MARINA ALVARENGA VILLAGRA(Tel: 0986661874)	22/09/2023	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	02/10/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	05/10/2023	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. 1º 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	1	1	0	2	0	0	2
Cantidad Acumulada	1	2	2	4	4	4	6

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
0	0	0	1	2	0	1	0	1	1	0	2
2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10
2	5	0	1	1	0	0	1	6	2	4	1
2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10
4	4	1	1	1	1	1	7	4	1	5	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.

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - Operaciones Morosas - //I8163000J0101040870E0W8565

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)