

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

AVDA. 1° DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 3.866.280**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** LIDER**Apellido:** FERREIRA MORENO**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 21/05/1983**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:** COMPAÑIA YACUI - MAYOR JULIO D.**Barrio:****Ciudad:****Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 03/04/2002 03/04/2002**Calle:** MEDICOS DEL CHACO N° 2825 C/ MAYAS**Barrio:****Ciudad:** ASUNCION**Tel.:** 0991-402701**Prim. y Ult. Ref:** 27/05/2009 27/05/2009**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** POLICIA NACIONAL**Cargo:****Tel:** 448-808 / 446-811**Dir.:** EL PARAGUAYO INDEPENDIENTE E/ CHILE**Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 02/06/2005 02/06/2005**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.(Tel: 0213281249 / 50)	07/12/2020	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	11/12/2020	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2(Tel: 4176000)	01/02/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	01/02/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	15/02/2021	Solo Consulta
JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.(Tel: 0217285500)	25/02/2021	Solicitud de Crédito
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	09/03/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	16/04/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	22/06/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	12/07/2021	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	28/09/2021	Solo Consulta
AMBAR CORPORATION S.R.L ( DELMA S S.R.L.)(Tel: 0981106059)	02/10/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	02/10/2021	Solo Consulta
CHACOMER S.A.E. (VENTAS)(Tel: 521060)	25/10/2021	Solo Consulta
COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS(Tel: 2388800)	16/12/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	25/02/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	17/03/2022	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	16/12/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	21/12/2022	Solo Consulta
7 PIRAMIDES DE JORGE GALEANO GONZALEZ(Tel: 0972196917)	02/02/2023	Solo Consulta
MM & DNJ(Tel: 0992816589)	28/02/2023	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 - 1 1 )

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

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	14/03/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (YBY YAU)(Tel: 039210555)	15/03/2023	Solicitud de Crédito
BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2(Tel: 4176000)	16/03/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	21/03/2023	Solo Consulta
GESTIONES Y COBRANZAS S.A.(Tel: 440081)	08/05/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	22/05/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	23/05/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	23/05/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	08/07/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	27/07/2023	Solo Consulta
AUTO TRADER S.R.L.(Tel: 332630)	04/10/2023	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	06/10/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	06/10/2023	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	0	0	0	0	0
Cantidad Acumulada	2	3	3	3	3	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)**

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

**Demandas**

Ddte.: ANAMEL COM SA

Fecha: 15/09/2021

Monto: 2.340.000,00 Guaranies

Juz.: JUZGADO DE PAZ - LUQUE

Turno: 1 Sec.: 1

Circunscripción: Capital

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - Operaciones Morosas - //F07203WA05804701065JF01850

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)