

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

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 1.335.075**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** PABLO DANIEL**RUC:** 1335075-7**Apellido:** ESPINOLA OSORIO**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 30/06/1970**Estado Civil:** Casado/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Observación**

CI.CONF.1.335.075

**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:** TTE. LOPEZ Nº 5696**Barrio:** SANTA ROSA**Ciudad:** LOMA PYTA**Tel.:** 295-704**Prim. y Ult. Ref:** 09/03/1998 30/12/2002**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** TELE DEPORTES**Cargo:****Tel:** 222-240**Dir.:** RCA. DOMINICANA C/ MCAL. LOPEZ**Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 30/12/2002 30/12/2002**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
CAPITAL ONE S.A.(Tel: 0972699000)	20/01/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	16/02/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	19/02/2021	Solo Consulta
O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)(Tel: 0212386745)	19/02/2021	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	24/02/2021	Solo Consulta
ROTEX ELECTRODOMESTICOS S.A.(Tel: 675005)	25/02/2021	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	25/02/2021	Solo Consulta
CASA ENRIQUE MATALON S.A.(Tel: 224024)	26/02/2021	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA.(Tel: 0228634000)	02/03/2021	Solo Consulta
BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS(Tel: 522700)	05/03/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	10/03/2021	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	10/03/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	11/03/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	23/04/2021	Solo Consulta
ASOCARD S.A.(Tel: 206278)	17/05/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	20/05/2021	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	14/07/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	29/07/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	05/08/2021	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	24/09/2021	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA.(Tel: 0228634000)	23/11/2021	Solo Consulta
ASOCARD S.A.(Tel: 206278)	06/12/2021	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
O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)(Tel: 0212386745)	27/12/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	17/01/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	17/01/2022	Solo Consulta
CONTRATAS S.A.(Tel: 496270)	25/01/2022	Solo Consulta
OF SERV.FINANC.Y CONTABLES- LIC.OSMAR FLEITAS(Tel: 205193 / 225832)	26/01/2022	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	26/01/2022	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	27/01/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	03/02/2022	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	10/02/2022	Solo Consulta
BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS(Tel: 522700)	10/02/2022	Solo Consulta
AUREUS S.A.(Tel: 211121)	11/02/2022	Solicitud de Crédito
COOP. MULT.CAPIATA LTDA.(Tel: 0228634000)	15/02/2022	Solo Consulta
NUEVA ERA(Tel: 331688)	15/02/2022	Solo Consulta
CREDI CLARA S.A.(Tel: 440502 / 443070)	17/02/2022	Solo Consulta
CREDI SIMPLE(Tel: 373428/2377029)	17/02/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	09/03/2022	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	12/03/2022	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	01/04/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	20/04/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	01/05/2022	Solo Consulta
CASA ENRIQUE MATALON S.A.(Tel: 224024)	14/05/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	08/06/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	11/07/2022	Solo Consulta
AUTO FACIL(Tel: 021908548)	09/08/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	11/08/2022	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	23/08/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	24/09/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	28/12/2022	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	30/12/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	03/01/2023	Solo Consulta
MI PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA(Tel: 0981109083)	04/01/2023	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA.(Tel: 0228634000)	28/02/2023	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	10/03/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	15/03/2023	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO)(Tel: 6194000)	15/03/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2(Tel: 4176000)	21/03/2023	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	05/05/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	18/05/2023	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	19/05/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	09/06/2023	Solo Consulta
LA BASILICATA S.R.L.(Tel: 600317 / 623387)	09/06/2023	Solo Consulta
CUMPLO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	04/08/2023	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	10/08/2023	Solo Consulta
SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.(Tel: 615240 / 623293)	10/08/2023	Solo Consulta
YP S.A.(Tel: 226018)	16/08/2023	Solo Consulta
JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.(Tel: 0217285500)	26/08/2023	Solicitud de Crédito
EFC GONZALITO(Tel: 2899000)	01/09/2023	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	06/09/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	18/09/2023	Solo Consulta
CREDITOS NARANJA(Tel: 021751080)	19/09/2023	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	20/09/2023	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
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	22/09/2023	Solo Consulta
MOLINAS IMPORTACIONES -MIGUEL ALBERTO MOLINAS(Tel: 0982937251)	22/09/2023	Solo Consulta
RAPISOLUCION DE JULIO C. PANIAGUA CASTILLO(Tel: 0981737750)	25/09/2023	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	10/10/2023	Solo Consulta
AUREUS S.A.(Tel: 211121)	08/11/2023	Solo Consulta
SEMI-NUEVOS S.A.(Tel: 673295)	09/11/2023	Solo Consulta
SAN PABLO AUTOMOTORES DE FRANCISCO DELGADO(Tel: 556116)	09/11/2023	Solicitud de Crédito
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	09/11/2023	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	3	1	0	0	0	0	1
Cantidad Acumulada	3	4	4	4	4	4	5

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)**

2020-12	2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	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.
0	1	7	5	1	2	0	2	1	1	0	1	
2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	
2	6	8	2	2	2	1	1	3	1	0	0	
2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	
2	2	1	4	0	3	2	0	5	8	1	4	

**Demandas**

Ddte.: O.A.CREDITOS S.A.

Fecha: 16/09/2022

Monto: 6.210.000,00 Guaranies

Juz.: LA ENCARNACION

Turno: 1 Sec.: 2

Circunscripción: Capital

**Operaciones Morosas**

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)	28/12/2021	6.210.000,00	Gs.	18M	28/07/2022	28/03/2022	28/04/2022	4.071.924,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
CUMPLIO S.A.	11/06/2022	502.000,00	Gs.	8M	10/08/2023		11/01/2023	502.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
COOP. MULT.CAPIATA LTDA.	28/02/2023	4.995.399,00	Gs.	18M	01/11/2023	31/07/2023	02/08/2023	4.022.001,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //H0A011C00856580430K000361W

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)