

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 2.932.227**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** TITO**Apellido:** EL MASRI GONZALEZ**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 15/05/1978**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:** GENERAL GENES**Barrio:****Ciudad:****Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 11/04/2003 11/04/2003**Calle:** ALICIA ELISA LYNCH ESQ. RUBIO ÑU**Barrio:** SAN GERARDO**Ciudad:** PEDRO JUAN CABALLERO**Tel.:** 0976508037**Prim. y Ult. Ref:** 29/09/2021 20/09/2022**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** INDEPENDIENTE**Cargo:****Tel:****Dir.:****Ciudad:** PEDRO JUAN CABALLERO**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 29/09/2021 20/09/2022**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.(Tel: 0336270660)	27/11/2020	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	05/12/2020	Solicitud de Crédito
BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2(Tel: 4176000)	19/12/2020	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	29/01/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	14/07/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	18/07/2021	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	17/08/2021	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	20/08/2021	Solo Consulta
PUNTO HOGAR S.A.(Tel: 3297069)	20/09/2021	Solo Consulta
NUCLEO S.A.(Tel: 2199000)	06/10/2021	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	14/10/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	16/10/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	03/12/2021	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	04/12/2021	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	11/12/2021	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	15/12/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	03/03/2022	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	15/03/2022	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	16/03/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	26/03/2022	Solo Consulta
NUCLEO S.A.(Tel: 2199000)	02/04/2022	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
NEXO S.A.(Tel: 6193000)	05/04/2022	Solo Consulta
YP S.A.(Tel: 226018)	12/04/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	06/05/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	10/06/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	10/06/2022	Solo Consulta
NEGOFIN S.A.E.C.A.-(Tel: 2471000)	10/06/2022	Solo Consulta
RODRIGO MARTINS FUKUSHIMA(Tel: 0981059733)	18/07/2022	Solo Consulta
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A(Tel: 4159000)	19/07/2022	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	15/08/2022	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	31/10/2022	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	01/12/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	02/12/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	05/12/2022	Solo Consulta
L V EMPREND. DE JORGE LEDESMA VELASTEGUIZ(Tel: 0986550368)	06/12/2022	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	18/01/2023	Solo Consulta
NUCLEO S.A.(Tel: 2199000)	04/02/2023	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	20/02/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	20/02/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	26/02/2023	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	11/03/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	09/04/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	26/04/2023	Solo Consulta
SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.(Tel: 615240 / 623293)	09/05/2023	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	26/05/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	23/06/2023	Solo Consulta
RODRIGO MARTINS FUKUSHIMA(Tel: 0981059733)	13/07/2023	Solicitud de Crédito
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	16/08/2023	Solo Consulta
YP S.A.(Tel: 226018)	05/09/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	17/11/2023	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	1	0	0	0	0	0	0
Cantidad Acumulada	1	1	1	1	1	1	1

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

Demandas

Ddte.: PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.

Fecha: 19/06/2019

Monto: 7.006.690,00 Guaranies

Juz.: JUZGADO DE PAZ - LUQUE

Turno: 1 Sec.: 1

Circunscripción: Capital

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)

Operaciones Morosas

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
AMX PARAGUAY S.A.		501.803,00	Gs.	0M	18/05/2021		22/01/2021	501.803,00
	Tipo Op.:	Servicio Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //F03002WA05507801A65KQ01850

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)