

**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
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

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.: 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
	<b>Tipo Op.:</b>	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)