

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 3.646.356**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** TANIA RAQUEL**Apellido:** MEZA ECHAGUE**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 30/10/1992**Estado Civil:****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:** INDIO FRANCISCO Y TTE.LOPEZ-CAAGUY RORY**Barrio:****Ciudad:****Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 18/04/2011 18/04/2011**Calle:** TTE LOPEZ N° 355 C/ ESQ. EPIFANIO MENDEZ**Barrio:** SAN PABLO**Ciudad:** ASUNCION**Tel.:** 0971991600**Prim. y Ult. Ref:** 22/12/2020 17/02/2021**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** FULL COLOR SA**Cargo:****Tel:****Dir.:** ARTIGAS C/ PERU**Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 22/12/2020 17/02/2021**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	22/12/2020	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	14/01/2021	Solo Consulta
FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	22/02/2021	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	06/03/2021	Solo Consulta
REIMPEX S.R.L.(Tel: 645738)	10/03/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA LAMBARE LTDA.(Tel: 900212/903224/5)	17/04/2021	Solicitud de Crédito
CREDITO AMIGO S.A.(Tel: 495950)	16/06/2021	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	29/09/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	01/12/2021	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	20/01/2022	Solo Consulta
A CUOTITAS DE KELLY RAQUEL MARTINEZ M.(Tel: 021-683882)	24/01/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA LAMBARE LTDA.(Tel: 900212/903224/5)	24/02/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	22/03/2022	Solo Consulta
CREDITO AMIGO S.A.(Tel: 495950)	28/03/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	03/07/2022	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	26/07/2022	Solo Consulta
SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.(Tel: 615240 / 623293)	17/10/2022	Solo Consulta
PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.(Tel: 0981893230)	11/12/2022	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	23/12/2022	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	30/12/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA LAMBARE LTDA.(Tel: 900212/903224/5)	21/03/2023	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
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	25/03/2023	Solo Consulta
CREDITO AMIGO S.A.(Tel: 495950)	01/07/2023	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	15/07/2023	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	29/07/2023	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	29/09/2023	Solo Consulta
CORAR INTERNATIONAL S.A.E.C.A.(Tel: 0212376733)	09/10/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. (BUSSINES BANKING)(Tel: 201133)	26/10/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	27/10/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	30/10/2023	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	31/10/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A.(Tel: 4197000)	03/11/2023	Solo Consulta
YP S.A.(Tel: 226018)	13/11/2023	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	15/11/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. (BUSSINES BANKING)(Tel: 201133)	28/11/2023	Solo Consulta
RAICES DEL BIEN S.A.(Tel: 0974701001)	06/12/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	22/12/2023	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	1	1	0
Cantidad Acumulada	1	1	1	1	2	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)

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

Operaciones Morosas

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
COOPERATIVA MULTIACTIVA LAMBARE LTDA.-TARJETA	22/03/2023	1.304.930,00	Gs.	1M	13/12/2023	05/07/2023	09/08/2023	598.000,00
Tipo Op.: Tarjeta Deudor								

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //A0A04W70L34V05010650850100

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)