

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 4.435.354**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** MARIO GUALBERTO**Apellido:** SOSA ALVARENGA**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 24/05/1985**Estado Civil:** Soltero/a**Nacionalidad:****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:** ABAY E/ PIRIBEBUY**Barrio:** LA QUERENCIA**Ciudad:** MARIANO ROQUE ALONSO**Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 05/04/2002 31/05/2006**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LTDA.**Cargo:****Tel:** 751-011**Dir.:** FEDERICO BENAVERT C/ RAMON ALFARO**Ciudad:** MARIANO ROQUE ALONSO**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 31/05/2006 10/06/2007**Lugar:** ITAIPU BINACIONAL**Cargo:****Tel:** 061-5998989**Dir.:** RUTA INTERNACIONAL N° 7 - KM 3**Ciudad:** CIUDAD DEL ESTE**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 30/10/2011 30/10/2011**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
RINCON MUEBLES (C.D.E.)(Tel: 061573436)	03/06/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (PAB ITAIPU)(Tel: 0615997970/7301)	04/06/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(Tel: 4190000)	14/06/2021	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831/6187000)	16/06/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (PAB ITAIPU)(Tel: 0615997970/7301)	23/07/2021	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831/6187000)	30/07/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	11/08/2021	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	17/08/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (PAB ITAIPU)(Tel: 0615997970/7301)	27/08/2021	Solo Consulta
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A(Tel: 4159000)	09/09/2021	Solo Consulta
CREDISA S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	17/09/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (PAB ITAIPU)(Tel: 0615997970/7301)	01/10/2021	Solo Consulta
CREDIFACT S.A.(Tel: 061578952)	06/10/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	20/10/2021	Solo Consulta
COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.(Tel: 523790)	25/10/2021	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	01/11/2021	Solo Consulta
RINCON MUEBLES (C.D.E.)(Tel: 061573436)	05/11/2021	Solo Consulta
CAJA PYA.JUB.PENS.PERS.ITAIPU BINACIONAL(Tel: 227127)	05/11/2021	Solicitud de Crédito
CREDISA S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	09/11/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (PAB ITAIPU)(Tel: 0615997970/7301)	10/11/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(Tel: 4190000)	03/01/2022	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 - 11)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.(Tel: 523790)	06/01/2022	Solo Consulta
CREDIS A. S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	07/02/2022	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (PAB ITAIPU)(Tel: 0615997970/7301)	11/02/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	17/03/2022	Solo Consulta
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4159000)	21/03/2022	Solo Consulta
CREDIFACT S.A.(Tel: 061578952)	29/03/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	01/04/2022	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	04/04/2022	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	22/06/2022	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A. (C.D.E. KM4)(Tel: 061578170 / 2)	22/06/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	08/07/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	18/07/2022	Solo Consulta
CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-C.D.E.(Tel: 061571990 / 1)	28/07/2022	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(Tel: 4190000)	31/07/2022	Solo Consulta
CREDIS A. S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	03/08/2022	Solo Consulta
CREDIFACT S.A.(Tel: 061578952)	17/08/2022	Solo Consulta
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4159000)	06/09/2022	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	04/10/2022	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	05/10/2022	Solo Consulta
CREDIS A. S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	28/10/2022	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	05/12/2022	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	12/01/2023	Solo Consulta
RINCON MUEBLES (C.D.E.)(Tel: 061573436)	16/01/2023	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(Tel: 4190000)	31/01/2023	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	13/02/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	19/03/2023	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	13/04/2023	Solo Consulta
UENO HOLDING S.A.E.C.A.(Tel: 0800110020)	29/05/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	22/06/2023	Solo Consulta
ASOC.MUTUAL DE EMPL.ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU(Tel: 0615997369)	13/07/2023	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	17/07/2023	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A. (C.D.E. KM4)(Tel: 061578170 / 2)	25/07/2023	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831/6187000)	25/08/2023	Solo Consulta
DANCAR AUTOMOTORES S.A.(Tel: 0973540993)	06/11/2023	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A. (C.D.E.)(Tel: 061500198)	21/12/2023	Solo Consulta
CUMPLO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	22/12/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	04/01/2024	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	2	0	0	0
Cantidad Acumulada	1	1	1	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)

2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01
0	0	0	0	4	2	3	2	4	5	0	2
2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01
2	3	2	0	2	4	2	1	3	0	1	3
2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01
1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	2	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.

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)

Inhabilitación de Cuentas

Banco Operante	RUC	Causal de Cierre	PL(Años)	Fec. Public.	Fuente
BANCO REGIONAL S.A.		LEY 3711/09 ART. 10	1	10/05/2023	LA NACION PAG 10

Operaciones Morosas

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG	10/07/2022	7.555.570,00	Gs.	1M	06/07/2023		09/08/2022	7.555.570,00
	Tipo Op.:	Servicio Deudor						
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG	17/06/2021	40.000.000,00	Gs.	35M	30/08/2023	31/05/2023	31/05/2023	16.204.924,00
	Tipo Op.:	Servicio Deudor						
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG	09/09/2021	50.000.000,00	Gs.	60M	26/10/2023	27/06/2023	27/07/2023	35.001.081,00
	Tipo Op.:	Servicio Deudor						
BANCO RIO S.A.E.C.A.	31/07/2023	87.000.000,00	Gs.	49M	05/12/2023	31/07/2023	04/09/2023	87.000.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
CUMPLO S.A.	18/03/2022	13.426.000,00	Gs.	24M	22/12/2023		18/02/2023	13.426.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - //A0E03X90A59D020106508501A0

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)