

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 4.151.426**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** RUBEN DARIO**RUC:** 4151426-2**Apellido:** SANCHEZ SPERATTI**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 26/01/1987**Estado Civil:** Soltero/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Observación**

EMAIL: RUBENDSANZ@HOTMAIL.COM (18/07/2012)

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:** KM 14 MONDAY**Barrio:****Ciudad:** CIUDAD DEL ESTE**Tel.:** 0983-146077**Prim. y Ult. Ref:** 02/02/2007 08/05/2018**Calle:** NICOLAS ARGUELLO 347**Barrio:** PABLO ROJAS**Ciudad:** CIUDAD DEL ESTE**Tel.:** 0973335013**Prim. y Ult. Ref:** 29/12/2020 31/03/2023**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** AGRO SILO SANTA CATALINA S.A.**Cargo:** AUDITOR INTERNO**Tel:** 0633220071**Dir.:** AVDA 20 DE DICIEMBRE**Ciudad:** LOS CEDRALES**F.Ing.:** 11/11/2010**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 11/11/2010 31/03/2023**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
AKTRA S.A.(Tel: 021641801)	06/01/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	24/02/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	04/03/2021	Solo Consulta
YP S.A.(Tel: 226018)	05/03/2021	Solicitud de Crédito
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	10/03/2021	Solo Consulta
EUROCAR S.A(Tel: 522588)	11/03/2021	Solo Consulta
DANCAR AUTOMOTORES S.A.(Tel: 0973540993)	16/03/2021	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	19/03/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	22/03/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	30/03/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	04/05/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	06/05/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	12/05/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	21/05/2021	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	29/05/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(STA.ROSA DEL MONDAY(Tel: 067820205/20307)	25/06/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	06/07/2021	Solo Consulta
GARDEN AUTOMOTORES S.A.(Tel: 0212377090)	07/07/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	19/07/2021	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
TOP TRADING S.A. (C.D.E.)(Tel: 061506488)	27/07/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(STA.ROSA DEL MONDAY(Tel: 067820205/20307)	01/09/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(Tel: 4190000)	28/09/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(STA.ROSA DEL MONDAY(Tel: 067820205/20307)	22/11/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE)(Tel: 061503870)	07/12/2021	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2(Tel: 4176000)	09/12/2021	Solo Consulta
YP S.A.(Tel: 226018)	20/12/2021	Solo Consulta
R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514173)	10/01/2022	Solo Consulta
TU PRESTAMO (C.D.E.)(Tel: 063120135)	19/01/2022	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(Tel: 4190000)	31/03/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	09/05/2022	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(STA.ROSA DEL MONDAY(Tel: 067820205/20307)	06/07/2022	Solo Consulta
AKTRA S.A.(Tel: 021641801)	12/07/2022	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(Tel: 4190000)	30/09/2022	Solo Consulta
WORLD BUSINESS S.A. (TE DESCUENTO PY)(Tel: 0983330158)	16/11/2022	Solo Consulta
R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514173)	22/11/2022	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	17/12/2022	Solo Consulta
YP S.A.(Tel: 226018)	19/12/2022	Solo Consulta
SEGURIDAD S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS(Tel: 228830/2491000)	19/12/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	20/12/2022	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(STA.ROSA DEL MONDAY(Tel: 067820205/20307)	22/12/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	23/12/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	28/12/2022	Solo Consulta
TU PRESTAMO (C.D.E.)(Tel: 063120135)	03/01/2023	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	03/01/2023	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	03/01/2023	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	05/01/2023	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(Tel: 4190000)	31/03/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	06/06/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	05/07/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	06/07/2023	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	21/07/2023	Solo Consulta
EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. CIA. SEG.GENERALES(Tel: 4393000)	26/07/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	18/08/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	15/09/2023	Solo Consulta
TU PRESTAMO (C.D.E.)(Tel: 063120135)	22/09/2023	Solo Consulta
SOL TINTAS S.A. (C.D.E.)(Tel: 061512373)	10/10/2023	Solo Consulta
VILUX S.A.(Tel: 5188000)	17/10/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	29/11/2023	Solo Consulta
X FACIL S.A.(Tel: 0212385075)	18/12/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	05/01/2024	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	0	1	0	0
Cantidad Acumulada	1	1	1	1	2	2	2

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.

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 (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
1	8	0	5	1	4	0	2	0	1	3	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
0	1	0	1	0	2	0	1	0	2	7	4
2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01
0	1	0	0	1	4	1	2	2	1	1	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.

Operaciones Morosas

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. CIA. SEG.GENERALES	12/08/2022	2.960.000,00	Gs.	12M	26/07/2023	17/01/2023	15/01/2023	1.820.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
NUCLEO S.A.	06/07/2020	36.171.000,00	Gs.	0M	31/10/2023	15/06/2023	07/07/2023	361.460,00
	Tipo Op.:	Servicio Deudor						
NEXO S.A.	28/12/2022	7.715.273,00	Gs.	1M	07/12/2023		13/02/2023	7.715.273,00
	Tipo Op.:	Tarjeta Deudor						
BRISTOL S.A.	17/12/2022	4.248.000,00	Gs.	12M	20/12/2023	16/12/2023	17/05/2023	2.832.000,00
	Tipo Op.:	Deuda						
X FACIL S.A.	05/04/2021	692.383,00	Gs.	24M	20/12/2023		05/03/2023	692.383,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //G01E06517A04EX001085110047

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)