

**H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO**

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 3.403.069**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** ANGEL RAMON**Apellido:** URUNAGA SILVA**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 13/08/1980**Estado Civil:** Casado/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Datos del Conyuge****Nombre:** ELVIRA ROTELA**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:** SIMON BOLIVAR Nº 246 C/ CNEL. OVIEDO**Barrio:** 4TO.BARRIO**Ciudad:** LUQUE**Tel.:** 0971-995521**Prim. y Ult. Ref:** 07/05/2002 22/02/2005**Calle:** CNEL MARTINEZ ESQ. HIPODROMO SAN PATRICIO**Barrio:** CAÑADA SAN RAFAEL**Ciudad:** LUQUE**Tel.:** 0983380587**Prim. y Ult. Ref:** 08/01/2024 08/01/2024**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** AGRUPACION DE SEGURIDAD**Cargo:** POLICIA**Tel:** 449116**Dir.:** CHILE E/ PARAGUAYO INDEPENDIENTE**Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 18/02/2003 08/01/2024**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
COMERCIAL BAZAR VERO DE MARIA VERONICA CANO(Tel: 678249)	15/01/2021	Solo Consulta
CREDICENTRO S.A.E.C.A.(Tel: 0800110020)	22/01/2021	Solo Consulta
CASA ARCE ARTICULOS PARA EL HOGAR S.R.L.(Tel: 645050 / 640043)	02/03/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	06/03/2021	Solo Consulta
EDITORIAL OCCIDENTE S.R.L.(Tel: 440440 / 491777)	05/04/2021	Solo Consulta
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A(Tel: 2387777)	13/04/2021	Solo Consulta
CREDICENTRO S.A.E.C.A.(Tel: 0800110020)	11/05/2021	Solo Consulta
CORREDORES DE CREDITO S.A.(Tel: 0984551025)	07/06/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	08/06/2021	Solo Consulta
LCR S.A.E.C.A.(Tel: 602382)	11/06/2021	Solo Consulta
LCR S.A.E.C.A.(Tel: 602382)	06/08/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.(Tel: 514939 / 514926)	10/08/2021	Solo Consulta
CUMPLO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	26/08/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	03/09/2021	Solo Consulta
COBRANZAS Y PAGOS S.A.(Tel: 0212368000)	08/09/2021	Solo Consulta
R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514173)	23/09/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA)(Tel: 444440)	28/09/2021	Solo Consulta
CREDICENTRO S.A.E.C.A.(Tel: 0800110020)	28/10/2021	Solo Consulta
CASA ARCE ARTICULOS PARA EL HOGAR S.R.L.(Tel: 645050 / 640043)	16/12/2021	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
INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.)(Tel: 211687 / 211697)	18/02/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	01/03/2022	Solo Consulta
FRATERNIDAD S.A.(Tel: 445973)	08/06/2022	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	24/06/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	05/07/2022	Solo Consulta
SERFIN S.A.(Tel: 204365 / 223126)	05/07/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	07/09/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	14/09/2022	Solo Consulta
O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)(Tel: 0212386745)	14/09/2022	Solo Consulta
MOLINAS IMPORTACIONES -MIGUEL ALBERTO MOLINAS(Tel: 0982937251)	16/09/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	28/09/2022	Solo Consulta
SYOPAR S.A.(Tel: 644607 / 08)	17/10/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	26/10/2022	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	22/11/2022	Solo Consulta
COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS(Tel: 2388800)	25/11/2022	Solo Consulta
SAN FERMIN S.A.(Tel: 654509 / 650031)	27/12/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	08/02/2023	Solo Consulta
PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.(Tel: 6279000)	18/04/2023	Solo Consulta
COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS(Tel: 2388800)	11/05/2023	Solo Consulta
OPTICA VALEMAR DE MARIA CLARA MARECO(Tel: 0982547862)	02/06/2023	Solo Consulta
GREEN MONEY(Tel: 0984142914)	09/08/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	10/10/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	22/10/2023	Solo Consulta
FABA S.A.(Tel: 675444)	31/10/2023	Solo Consulta
CREDICITY S.A.(Tel: 0212361000)	13/12/2023	Solo Consulta
AUTOMOTOR S.A.(Tel: 293311 / 6)	26/12/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	28/12/2023	Solo Consulta
CASA ARCE ARTICULOS PARA EL HOGAR S.R.L.(Tel: 645050 / 640043)	30/12/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	12/01/2024	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 Periodo	1	0	0	2	1	0	1
Cantidad Acumulada	1	1	1	3	4	4	5

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	2	2	1	3	0	3	4	1	0	1	0
2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01
1	1	0	0	2	2	0	5	2	2	1	0
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	0	1	1	1	0	1	0	3	0	4	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
COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.	10/08/2021	7.550.000,00	Gs.	42M	11/05/2022	31/03/2022	09/12/2021	11.665.460,00
<b>Tipo Op.: Deuda Deudor</b>								
COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM.	07/08/2020	1.420.956,00	Gs.	1M	16/05/2023		07/08/2020	1.420.956,00

**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
DE RIESGOS								
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS	05/09/2020	14.585.431,00	Gs.	1M	16/05/2023		05/09/2020	14.585.431,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
FABA S.A.	15/02/2023	5.280.000,00	Gs.	24M	31/10/2023		15/06/2023	5.280.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //A0D02X60A01L37010650850100

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)