

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

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 6.005.493**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** RUMILDA**Apellido:** PORTILLO BALBUENA**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 07/05/1991**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:** CDAD.DEL ESTE-EDIFICIO URUNDEY**Barrio:****Ciudad:** CIUDAD DEL ESTE**Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 18/04/2011 18/04/2011**Calle:** SARGENTO MAIDANA**Barrio:** SAN BLAS**Ciudad:** CAPIATA**Tel.:** 0994639723**Prim. y Ult. Ref:** 11/01/2024 11/01/2024**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** MINISTERIO DE SALUD PUBLICA**Cargo:** PERSONAL DE BLANCO **Tel:****Dir.:****Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 11/01/2024 11/01/2024**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	08/02/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	11/02/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY)(Tel: 021962884)	17/02/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	23/02/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	25/02/2021	Solo Consulta
EDITORIAL OCCIDENTE S.R.L.(Tel: 440440 / 491777)	11/03/2021	Solo Consulta
MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.(Tel: 223724 / 223725)	12/04/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	10/05/2021	Solo Consulta
CREDICITY S.A.(Tel: 0212361000)	11/05/2021	Solo Consulta
GURU COMERCIAL DE NATALIA ROLON(Tel: 0986289667)	08/06/2021	Solo Consulta
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A(Tel: 2387777)	11/06/2021	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	09/08/2021	Solo Consulta
COOMECHIPAR LTDA.(Tel: 2488000)	16/08/2021	Solo Consulta
BRILLANTE JOYAS - RELOJES(Tel: 496380)	15/09/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	15/09/2021	Solo Consulta
S.R. CELL S.A. (ITAUGUA)(Tel: 0294221638)	26/11/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	15/12/2021	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	29/12/2021	Solo Consulta
SERFIN S.A.(Tel: 204365 / 223126)	11/01/2022	Solo Consulta
MANAGER S.R.L.(Tel: 602864/5)	11/01/2022	Solo Consulta
AN RAMOS GENERALES DE NANCY FERNANDEZ(Tel: 0228633269)	25/01/2022	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 - 1 1 )

**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY)(Tel: 021962884)	16/02/2022	Solo Consulta
AIPOTA S.A.(Tel: 290199)	31/03/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	17/10/2022	Solo Consulta
COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS(Tel: 2388800)	03/11/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	15/11/2022	Solo Consulta
D & ST DE DIEGO RAMON SALCEDO(Tel: 0981697240)	16/11/2022	Solo Consulta
AMARUBI S.A.(Tel: 491777 / 440440)	10/02/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	13/02/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	13/02/2023	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	13/02/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	17/02/2023	Solo Consulta
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.(Tel: 2387777)	21/02/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	15/03/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	31/03/2023	Solo Consulta
YANIMAR COMERCIAL DE ZULLY FLEITAS (ITAUGUA)(Tel: 0294221554)	29/04/2023	Solo Consulta
RAPISOLUCION DE JULIO C. PANIAGUA CASTILLO(Tel: 0981737750)	07/05/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	13/06/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	13/06/2023	Solo Consulta
SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.(Tel: 615240 / 623293)	21/06/2023	Solo Consulta
TORRES COMERCIAL S.R.L.(Tel: 0986310235)	06/07/2023	Solo Consulta
S.R. CELL S.A. (ITAUGUA)(Tel: 0294221638)	12/07/2023	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	04/08/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	04/09/2023	Solo Consulta
MERC GROUP S.A.(Tel: 0974713453)	07/09/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	08/09/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	09/09/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	11/09/2023	Solo Consulta
COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS(Tel: 2388800)	14/09/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	14/09/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	16/09/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	18/10/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	09/11/2023	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	02/12/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.(Tel: 4197000)	04/12/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	03/01/2024	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	03/01/2024	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	09/01/2024	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	11/01/2024	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	12/01/2024	Solo Consulta
LITORAL TRADING S.R.L.(Tel: 680821/2)	24/01/2024	Solo Consulta
OCAMPOS AUTOMOTORES DE SANDRA OCAMPOS(Tel: 0981914220)	24/01/2024	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.(Tel: 4197000)	25/01/2024	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	26/01/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	27/01/2024	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	4	0	1	2	2	0
Cantidad Acumulada	1	5	5	6	8	10	10

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
5	1	1	2	2	0	2	2	0	1	2	3
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	0	0	0	0	1	3	0	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
6	2	1	1	3	2	1	8	1	1	2	10

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.:** ASOC DE FUNC DEL HOSP NAC**Fecha:** 19/10/2021**Monto:** 2.341.711,00 Guaranies**Juz.:** JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1**Turno:** 1 **Sec.:** 1**Circunscripción:** Capital**Operaciones Morosas**

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
AMARUBI S.A.	12/03/2021	4.680.000,00	Gs.	36M	10/02/2023		31/08/2022	748.126,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
S.R. CELL S.A. (ITAUGUA)	10/06/2021	1.800.000,00	Gs.	18M	12/07/2023	28/02/2022	30/08/2022	1.418.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //A0B05X19A8711701A650850100

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)