

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

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 4.093.083**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** JULIA**Apellido:** CABRAL**Apellido Casada:** GONZALEZ**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 20/03/1981**Estado Civil:** Casado/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Datos del Conyuge****Nombre:** OSCAR RENE GONZALEZ**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.9 ACARAY - CONAVI - C.DEL ESTE**Barrio:****Ciudad:** CIUDAD DEL ESTE**Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 18/04/2011 18/04/2011**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** FALCON SEGURIDAD S.A.**Cargo:** VICEPRESIDENTA**Tel:****Dir.:** DPTO. SAN PEDRO**Ciudad:** CHORE**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 23/09/2013 06/06/2017**Lugar:** FALCON GROUP S.A.**Cargo:** PRESIDENTA**Tel:****Dir.:** BUENOS AIRES N&#xbd; 88 E/ SAN MARTIN KM 4&#xbd;**Ciudad:** CIUDAD DEL ESTE**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 31/08/2018 31/08/2018**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	24/02/2021	Solo Consulta
SAN LORENZO S.A. (SANTA RITA)(Tel: 0673220197)	02/03/2021	Solo Consulta
FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	10/05/2021	Solo Consulta
SOLUFIN S.A.(Tel: 0982860601)	17/05/2021	Solo Consulta
CREDISA S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	26/05/2021	Solo Consulta
NEGOFIN S.A.E.C.A.-(Tel: 2471000)	09/06/2021	Solo Consulta
CREDI SIMPLE(Tel: 373428/2377029)	14/06/2021	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	15/06/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	18/06/2021	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	08/09/2021	Solo Consulta
LUANA MODAS SPORT DE ARNALDO GUTIERREZ DUARTE(Tel: 0973531692)	29/10/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	01/11/2021	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	12/11/2021	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (CIUDAD DEL ESTE)(Tel: 061500245 / 6)	26/11/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SUC.ENCARNACION)(Tel: 071204740)	14/12/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.)(Tel: 4142000)	14/12/2021	Solo Consulta
SAN LORENZO S.A. (SANTA RITA)(Tel: 0673220197)	20/12/2021	Solo Consulta
CREDISA S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	20/01/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	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 FAMILIAR S.A.E.C.A. (MA.AUXILIADORA)(Tel: 076420440/4)	26/01/2022	Solo Consulta
CREDISA S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	03/03/2022	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	25/04/2022	Solo Consulta
CREDISA S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	17/06/2022	Solo Consulta
BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A(Tel: 3255000)	02/08/2022	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	23/08/2022	Solo Consulta
CREDISA S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	26/08/2022	Solo Consulta
BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A(Tel: 3255000)	20/09/2022	Solo Consulta
FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO(Tel: 2187000)	23/09/2022	Solo Consulta
CHACOMER S.A.E. (VENTAS)(Tel: 521060)	04/10/2022	Solo Consulta
CREDISA S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	10/10/2022	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	19/10/2022	Solo Consulta
SAN LORENZO S.A. (SANTA RITA)(Tel: 0673220197)	25/10/2022	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	03/11/2022	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	26/12/2022	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	02/02/2023	Solo Consulta
FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO(Tel: 2187000)	15/02/2023	Solo Consulta
CREDISA S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	03/04/2023	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	10/04/2023	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	16/05/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	26/06/2023	Solo Consulta
CREDISA S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	28/06/2023	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	28/06/2023	Solo Consulta
GRUPO FARO NORTE S.A.(Tel: 021-600200)	18/09/2023	Solo Consulta
CREDI MERCO S.A.(Tel: 061511298)	02/10/2023	Solo Consulta
CREDISA S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514195)	04/10/2023	Solo Consulta
FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO(Tel: 2187000)	05/10/2023	Solo Consulta
COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.(Tel: 523790)	18/10/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	24/10/2023	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	26/10/2023	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS P.M.G. S.A. (C.D.E.)(Tel: 061507156)	26/10/2023	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	14/11/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	22/11/2023	Solo Consulta
OMEGA INGENIERIA S.R.L. - (C.D.E.)(Tel: 061576342)	23/11/2023	Solo Consulta
GRUPO FARO NORTE S.A.(Tel: 021-600200)	27/11/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	28/11/2023	Solo Consulta
GLOBAL EXPRESS S. A(Tel: 0983628096)	01/12/2023	Solo Consulta
R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.)(Tel: 061514173)	14/12/2023	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS P.M.G. S.A. (C.D.E.)(Tel: 061507156)	03/01/2024	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	23/01/2024	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	1	0	0	0	1	0
Cantidad Acumulada	1	2	2	2	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.

**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	1	0	3	4	0	0	1	1	3	3	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
0	1	1	0	1	0	3	2	4	1	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
2	0	2	1	3	0	0	1	7	5	2	3

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
VISION BANCO S.A.E.C.A.	27/12/2022	0,00	Gs.	61M	16/05/2023	27/12/2022	10/02/2023	282.660.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //H00011A00856565020A003981X

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)