

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

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 3.959.276**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** ADRIANA MABEL**Apellido:** SILVA CABAÑA**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 01/03/1987**Estado Civil:** Soltero/a**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.**

**Profesiones / Actividades****Descripción**

ABOGADO(A)

**Histórico de Direcciones****Calle:** CIA. SPARTILLAR**Barrio:****Ciudad:** CARAPEGUA**Tel.:** 0981-867724**Prim. y Ult. Ref:** 09/04/2010 14/04/2010**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** MINISTERIO PUBLICO**Cargo:** AUXILIAR FISCAL**Tel:****Dir.:** AVDA. SAMANIEGO - EDIF. LA CONQUISTA**Ciudad:** ITA**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 14/04/2010 30/10/2011**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	08/04/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	04/05/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	31/05/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	07/07/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	25/08/2021	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	26/08/2021	Solo Consulta
CREDICASH DE ALDO RAMIREZ(Tel: 0986113421)	26/08/2021	Solo Consulta
COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(QUIINDY)(Tel: 0536282497)	27/08/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	01/10/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	06/10/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.(Tel: 0513432310)	04/11/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	05/11/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	06/11/2021	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	01/12/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.(Tel: 4142000)	01/02/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	07/02/2022	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	31/03/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.(Tel: 0513432310)	01/04/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	29/04/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	06/05/2022	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
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	06/05/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	13/05/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	16/05/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	29/06/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	30/06/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	29/07/2022	Solo Consulta
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION(Tel: 5690201)	02/08/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	02/08/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	02/08/2022	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	03/08/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	04/08/2022	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	09/08/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	05/09/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	28/09/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	12/10/2022	Solo Consulta
CREDI SEGURO (SAN LORENZO)(Tel: 582-826)	13/10/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	29/10/2022	Solo Consulta
COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(QUIINDY)(Tel: 0536282497)	31/10/2022	Solo Consulta
CREDI YA S.A.(Tel: 444638 / 449423)	04/11/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	15/11/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CARAPEGUA)(Tel: 0532213001/4)	29/11/2022	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	30/11/2022	Solo Consulta
REGASA S.A. (CARAPEGUA)(Tel: 0983109434)	04/01/2023	Solo Consulta
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A(Tel: 4159000)	09/01/2023	Solo Consulta
COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(QUIINDY)(Tel: 0536282497)	11/01/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	08/02/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	31/03/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	03/04/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	04/04/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	09/04/2023	Solo Consulta
REGASA S.A. (CARAPEGUA)(Tel: 0983109434)	12/05/2023	Solo Consulta
CREDI YA S.A.(Tel: 444638 / 449423)	18/05/2023	Solo Consulta
COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(QUIINDY)(Tel: 0536282497)	31/05/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	29/06/2023	Solo Consulta
COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(QUIINDY)(Tel: 0536282497)	25/07/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	11/08/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	15/08/2023	Solo Consulta
EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	16/08/2023	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	07/09/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	02/11/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING)(Tel: 201133)	26/12/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	29/12/2023	Solo Consulta
CUMPLO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	10/01/2024	Solo Consulta
DIESA S.A.(Tel: 5197000)	18/01/2024	Solo Consulta
OCAMPOS AUTOMOTORES DE SANDRA OCAMPOS(Tel: 0981914220)	23/01/2024	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	27/01/2024	Solo Consulta
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION(Tel: 5690201)	31/01/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	02/02/2024	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 (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	2	1	0	1	0
Cantidad Acumulada	1	2	4	5	5	6	6

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)**

2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02
0	1	2	0	1	4	0	2	3	1	0	2
2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02
1	2	4	2	1	6	2	4	4	0	3	1
2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01	2024-02
1	3	3	1	1	3	1	0	1	2	5	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.

**Demandas**

Ddte.: MARGARITA CAJES

Fecha: 19/06/2023

Monto: 2.960.000,00 Guaranies

Juz.: LA ENCARNACION

Turno: 1 Sec.: 2

Circunscripción: Capital

**Operaciones Morosas**

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
CREDI YA S.A.	16/11/2022	2.960.000,00	Gs.	12M	18/05/2023		16/01/2023	2.838.224,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
NEXO S.A.	12/01/2023	6.733.500,00	Gs.	15M	07/12/2023		04/02/2023	6.733.500,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
CREDI MARKET	31/03/2022	16.440.000,00	Gs.	24M	20/12/2023	19/12/2023	30/08/2023	3.900.604,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES LTDA.	26/07/2023	57.032.054,00	Gs.	48M	30/12/2023		30/09/2023	57.032.054,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES LTDA.	26/07/2023	5.232.007,00	Gs.	48M	30/12/2023		30/09/2023	5.232.007,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
CUMPLIO S.A.	08/02/2022	5.124.000,00	Gs.	18M	23/01/2024		08/03/2023	5.124.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //J05F54840100B00AXB85016501

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)