

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

AVDA. 1° DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 4.465.177**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** ROBERTO DAVID**RUC:** 4465177-5**Apellido:** BAEZ ARAUJO**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 17/07/1988**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.**

**Histórico de Direcciones****Calle:** MONTEVIDEO 1437 C/MILANO Y SICILIA**Barrio:****Ciudad:****Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 18/04/2011 18/04/2011**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
AMX PARAGUAY S.A.(Tel: 4178000/2499722)	10/02/2021	Solo Consulta
A. MARTINEZ E HIJOS S.A.C.(Tel: 490695)	18/05/2021	Solo Consulta
CREDITO AMIGO S.A.(Tel: 495950)	26/05/2021	Solo Consulta
COOP.DE AH.CR. MBURICAO LTDA.(Tel: 660399)	28/05/2021	Solo Consulta
NIPON AUTOMOTORES S.A.(Tel: 505515)	31/05/2021	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	31/05/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	31/05/2021	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	02/06/2021	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	04/06/2021	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	04/06/2021	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	07/06/2021	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	11/06/2021	Solo Consulta
GARDEN AUTOMOTORES S.A.(Tel: 0212377090)	16/06/2021	Solo Consulta
MULTI MOTORS S.R.L.(Tel: 504739 / 501944)	17/06/2021	Solo Consulta
BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS(Tel: 522700)	03/07/2021	Solo Consulta
EL COLCHONERO GONZALEZ S.A.(Tel: 942915 / 942973)	21/07/2021	Solo Consulta
COOP. BARRIOJARENSE DE AH.CR. LTDA.(Tel: 224817 / 220687)	15/09/2021	Solo Consulta
FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.(Tel: 2381444)	20/09/2021	Solo Consulta
INMOBILIARIA RAICES S.A.(Tel: 6887000)	27/10/2021	Solo Consulta
FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.(Tel: 2381444)	03/11/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	16/12/2021	Solo Consulta
CHACOMER AUTOMOTORES S.A.(Tel: 5191000)	17/12/2021	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	21/12/2021	Solo Consulta
CONFORT PARA EL HOGAR S.A. (C.P.H. S.A.)(Tel: 021506006)	23/02/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	10/03/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	15/03/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	16/03/2022	Solo Consulta
MARVE S.A.(Tel: 021585828)	16/03/2022	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	16/03/2022	Solo Consulta
FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.(Tel: 2381444)	18/03/2022	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 - 11 )

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

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)(Tel: 0212386745)	04/04/2022	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	05/04/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	05/04/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	19/04/2022	Solo Consulta
FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.(Tel: 2381444)	12/05/2022	Solo Consulta
YP S.A.(Tel: 226018)	12/05/2022	Solo Consulta
CREDI FACIL S.A.(Tel: 201122 / 223314)	12/05/2022	Solo Consulta
BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS(Tel: 522700)	13/05/2022	Solo Consulta
EL COLCHONERO GONZALEZ S.A.(Tel: 942915 / 942973)	17/05/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	19/05/2022	Solo Consulta
CONFORT PARA EL HOGAR S.A. (C.P.H. S.A.)(Tel: 021506006)	20/05/2022	Solo Consulta
SIERRA DORADA S.A(Tel: 021507980)	20/05/2022	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	02/06/2022	Solo Consulta
VIVABIEN S.A.(Tel: 662-111)	03/06/2022	Solo Consulta
COOP. BARRIOJARENSE DE AH.CR. LTDA.(Tel: 224817 / 220687)	09/06/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	14/06/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	15/06/2022	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	27/06/2022	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831/6187000)	27/06/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	29/07/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	03/08/2022	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	03/08/2022	Solo Consulta
PROTEK S.R.L.(Tel: 6204000/220420)	24/08/2022	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	24/08/2022	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	28/09/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	29/09/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	29/09/2022	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	04/10/2022	Solo Consulta
SERFIN S.A.(Tel: 204365 / 223126)	18/10/2022	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	18/10/2022	Solo Consulta
JHOMES PARAGUAY S.R.L.(Tel: 0982256469)	20/10/2022	Solo Consulta
EASY TRADE PARAGUAY DE JORDAN NARVAEZ(Tel: 670554)	25/10/2022	Solo Consulta
FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.(Tel: 2381444)	31/10/2022	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	21/11/2022	Solo Consulta
SERFIN S.A.(Tel: 204365 / 223126)	25/11/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	19/12/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	23/12/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	26/12/2022	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	27/12/2022	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	28/12/2022	Solo Consulta
GARDEN AUTOMOTORES S.A.(Tel: 0212377090)	28/12/2022	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	02/01/2023	Solo Consulta
AUTOTERRA S.R.L.(Tel: 503972 / 522902)	12/01/2023	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	12/01/2023	Solo Consulta
NIPON AUTOMOTORES S.A.(Tel: 505515)	23/01/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	27/01/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	27/01/2023	Solo Consulta
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.(Tel: 6208000/623299)	31/01/2023	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	01/02/2023	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	03/02/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	06/02/2023	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	09/02/2023	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 - 11 )

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

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	23/02/2023	Solo Consulta
GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.(Tel: 449943 / 449947)	08/03/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	09/03/2023	Solo Consulta
CREDITOS NARANJA(Tel: 021751080)	16/03/2023	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	17/03/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	20/03/2023	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	20/03/2023	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	03/04/2023	Solo Consulta
A. MARTINEZ E HIJOS S.A.C.(Tel: 490695)	10/04/2023	Solo Consulta
GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.(Tel: 449943 / 449947)	12/04/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	19/04/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	25/04/2023	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	03/05/2023	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	05/05/2023	Solo Consulta
BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A(Tel: 3255000)	30/05/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	09/06/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	09/06/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	10/06/2023	Solo Consulta
SANTA FE AUTOMOTORES S.A.(Tel: 675500)	23/06/2023	Solo Consulta
AUTOAMERICA MOTOR S.R.L.(Tel: 508664)	23/06/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	12/07/2023	Solo Consulta
SERFIN S.A.(Tel: 204365 / 223126)	19/07/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	19/07/2023	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	20/07/2023	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	20/07/2023	Solo Consulta
O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)(Tel: 0212386745)	21/07/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	24/07/2023	Solo Consulta
NEGOFIN S.A.E.C.A.-(Tel: 2471000)	24/07/2023	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	03/08/2023	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	04/08/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	08/08/2023	Solo Consulta
NEGOFIN S.A.E.C.A.-(Tel: 2471000)	26/08/2023	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	26/08/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	01/09/2023	Solo Consulta
FACIL CUOTAS S.A.(Tel: 0983932974)	12/09/2023	Solo Consulta
ALEX S.A.(Tel: 645900)	13/09/2023	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	19/09/2023	Solo Consulta
GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.(Tel: 449943 / 449947)	22/09/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	06/10/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	11/10/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (ESPAÑA)(Tel: 4142000)	12/10/2023	Solo Consulta
CONFORTARTE S.R.L.(Tel: 021678189)	17/11/2023	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	28/11/2023	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	15/12/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	18/12/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	19/12/2023	Solo Consulta
EL COLCHONERO GONZALEZ S.A.(Tel: 942915 / 942973)	03/01/2024	Solo Consulta
RIEDER & CIA. S.A.C.I.(Tel: 214114)	17/01/2024	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	19/01/2024	Solo Consulta
GARDEN AUTOMOTORES S.A.(Tel: 0212377090)	24/01/2024	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	24/01/2024	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (PINOZA)(Tel: 4142000)	24/01/2024	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 (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
CIENPAR S.A.(Tel: 537537)	24/01/2024	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	26/01/2024	Solo Consulta
NEGOFIN S.A.E.C.A.-(Tel: 2471000)	26/01/2024	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.(Tel: 4197000)	29/01/2024	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	29/01/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	07/02/2024	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	0	1	2	6	1	1	0
Cantidad Acumulada	0	1	3	9	10	11	11

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	0	6	7	2	0	2	1	1	3	0	1
2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02
6	4	8	7	1	4	3	6	2	6	7	5
2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01	2024-02
6	5	3	5	8	5	5	3	2	3	11	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.

**Inhabilitación de Cuentas**

Banco Operante	RUC	Causal de Cierre	PL(Años)	Fec. Public.	Fuente
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.		LEY 3711/09 ART. 10	1	06/06/2023	ULTIMA HORA PAG 19

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: L.Trabajo - Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - Operaciones Morosas - //C0240110B0A6550000H041185X

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)