

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 3.315.934**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** GALIA MARLENE**Apellido:** BENITEZ CACERES**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 17/01/1981**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:** PADRE SUAREZ NRO. 1473 ESQ. ADOLFO RIQUELME**Barrio:** VILLA MORRA**Ciudad:** ASUNCION**Tel.:** 612358/0981370643 **Prim. y Ult. Ref:** 26/06/2000 23/03/2023**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** MUNICIPALIDAD DE ASUNCION**Cargo:** SECRETARIA**Tel:** 663-311/8 / 610-558**Dir.:** MCAL.LOPEZ N–5556 E/P.VILLAMAYOR Y CTAN.BUENO**Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 01/12/2011 21/02/2023**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.(Tel: 0985542920)	25/02/2021	Solo Consulta
LCR S.A.E.C.A.(Tel: 602382)	03/03/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	11/03/2021	Solo Consulta
LCR S.A.E.C.A.(Tel: 602382)	06/04/2021	Solo Consulta
FIVE EMPRENDIMIENTOS S.A.(Tel: 0972674874)	21/04/2021	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	21/05/2021	Solo Consulta
EL COLCHONERO GONZALEZ S.A.(Tel: 942915 / 942973)	04/06/2021	Solo Consulta
LCR S.A.E.C.A.(Tel: 602382)	07/06/2021	Solo Consulta
PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.(Tel: 0985542920)	10/06/2021	Solo Consulta
LCR S.A.E.C.A.(Tel: 602382)	03/08/2021	Solo Consulta
FAST CREDIT S.A.(Tel: 021233882)	05/08/2021	Solo Consulta
ELIGIO DANIEL SOLER(Tel: 0982358750)	10/08/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA)(Tel: 444440)	11/08/2021	Solo Consulta
COBRANZAS Y PAGOS S.A.(Tel: 0212368000)	07/09/2021	Solo Consulta
BRILLANTE JOYAS - RELOJES(Tel: 496380)	22/09/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	23/09/2021	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	28/09/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	11/10/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY)(Tel: 021962884)	13/10/2021	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	27/10/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	27/10/2021	Solo Consulta
PUNTO AUTOS(Tel: 0985-131388)	02/11/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	12/11/2021	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	12/11/2021	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
CAPITAL CREDITOS S.A.(Tel: 0985351767)	29/11/2021	Solo Consulta
PINK GARDEN DE LIDIA K. GONZALEZ GONZALEZ(Tel: 021-3286695)	11/01/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	07/02/2022	Solo Consulta
BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS(Tel: 522700)	07/02/2022	Solo Consulta
CREDITO AMIGO S.A.(Tel: 495950)	08/02/2022	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	11/02/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	11/02/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	01/03/2022	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO)(Tel: 6194000)	07/03/2022	Solo Consulta
AUREUS S.A.(Tel: 211121)	11/03/2022	Solicitud de Crédito
PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.(Tel: 0985542920)	19/04/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	06/06/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	09/06/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	16/06/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	29/08/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	29/08/2022	Solo Consulta
SALVADOR S.R.L.(Tel: 600971 / 615659)	13/09/2022	Solo Consulta
SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.(Tel: 615240 / 623293)	23/09/2022	Solo Consulta
LA BASILICATA S.R.L.(Tel: 600317 / 623387)	28/10/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	05/12/2022	Solo Consulta
PUNTO AUTOS(Tel: 0985-131388)	21/12/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	26/01/2023	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	27/01/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (ESPAÑA)(Tel: 6171000)	27/01/2023	Solo Consulta
A&G(Tel: 0992925590)	29/01/2023	Solo Consulta
EVELU GROUP DE FAVIO RAMON FRANCO VELAZQUEZ(Tel: 0982294082)	10/02/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	13/02/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	09/03/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	13/03/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	15/03/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	16/03/2023	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	16/03/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	03/05/2023	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	05/05/2023	Solo Consulta
PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.(Tel: 0985542920)	13/05/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	08/06/2023	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	14/07/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	10/08/2023	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	20/09/2023	Solo Consulta
EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	25/09/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	01/10/2023	Solo Consulta
OIPIOTA COMERCIAL(Tel: 0982986643)	24/10/2023	Solo Consulta
COOP. DE AH. CR.SERV. ÑANDUTI LTDA. (ITAUGUA)(Tel: 0294221086)	01/11/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	20/11/2023	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	09/12/2023	Solo Consulta
NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA(Tel: 0976167379)	11/01/2024	Solo Consulta
COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ(Tel: 0981628260)	16/01/2024	Solo Consulta
M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES(Tel: 0982937251)	23/01/2024	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	30/01/2024	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO -SECTOR NEGOCIOS(Tel: 444440)	13/02/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	21/02/2024	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	0	1	0	0	1	1
Cantidad Acumulada	1	1	2	2	2	3	4

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

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.:** FIVE EMPRENDIMIENTOS S.A.**Fecha:** 26/06/2023**Monto:** 200.000,00 Guaranies**Juz.:** JUZGADO DE PAZ - VILLA ELISA**Turno:** 1 **Sec.:** 1**Circunscripción:** Capital**Ddte.:** EMPRENDIMIENTOS MIKASA SA**Fecha:** 25/09/2023**Monto:** 13.111.360,00 Guaranies**Juz.:** SAN ROQUE**Turno:** 1 **Sec.:** 1**Circunscripción:** Capital**Operaciones Morosas**

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.	20/04/2022	1.015.032,00	Gs.	12M	13/05/2023	28/02/2023	30/12/2022	422.902,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.	28/09/2021	10.560.000,00	Gs.	48M	26/09/2023	28/02/2023	30/11/2022	7.730.189,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.	16/11/2021	7.152.000,00	Gs.	48M	26/09/2023	28/02/2023	30/11/2022	5.749.675,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //F05302XB06903801C65BU01850

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)