

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 3.506.934**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** SONIA ISABEL**Apellido:** SAUCEDO MALDONADO**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 11/07/1978**Estado Civil:** Casado/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Datos del Conyuge****Nombre:** ROBERTO CARLOS**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:** COMPAÑIA POTRERO GUAZU**Barrio:****Ciudad:** ITAUGUA**Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 07/05/2002 07/05/2002**Calle:****Barrio:** VIRGEN DE CAACUPE**Ciudad:** ITAUGUA**Tel.:** 0972878030**Prim. y Ult. Ref:** 20/01/2023 20/01/2023**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA**Cargo:** MANTENIMIENTO**Tel:****Dir.:** TTE. ESTEBAN MARTINEZ**Ciudad:** ITAUGUA**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 20/01/2023 20/01/2023**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	22/02/2021	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	22/02/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.(Tel: 228123)	03/03/2021	Solo Consulta
NEGOFIN S.A.E.C.A.-(Tel: 2471000)	11/03/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	15/03/2021	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	22/03/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	27/03/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	13/04/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	14/04/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	26/04/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	26/04/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	28/04/2021	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	04/05/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	02/06/2021	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	25/06/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	26/07/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	29/07/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	30/07/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.(Tel: 228123)	12/08/2021	Solicitud de Crédito

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
ELIGIO DANIEL SOLER(Tel: 0982358750)	15/11/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	29/12/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.(Tel: 228123)	03/02/2022	Solicitud de Crédito
CUMPLIO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	06/02/2022	Solo Consulta
ELIGIO DANIEL SOLER(Tel: 0982358750)	11/02/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	25/05/2022	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	24/07/2022	Solo Consulta
S.R. CELL S.A. (ITAUGUA)(Tel: 0294221638)	02/08/2022	Solo Consulta
NEXO S.A.(Tel: 6193000)	02/08/2022	Solo Consulta
CUMPLIO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	03/08/2022	Solo Consulta
S.R. CELL S.A. (ITAUGUA)(Tel: 0294221638)	30/09/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	24/10/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.(Tel: 228123)	08/11/2022	Solo Consulta
COMERCIAL SANTA LUCIA DE NATALIA M. SALINAS(Tel: 0985177545)	12/12/2022	Solo Consulta
ASOC.DE FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL(Tel: 0294321516)	03/02/2023	Solo Consulta
ELIGIO DANIEL SOLER(Tel: 0982358750)	06/02/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES)(Tel: 4191910)	31/03/2023	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	20/04/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.(Tel: 228123)	26/04/2023	Solo Consulta
GLOBAL CREDITOS(Tel: 0986181405)	25/05/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.(Tel: 228123)	29/06/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.(Tel: 299109 / 11)	07/07/2023	Solo Consulta
GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.(Tel: 0985883648)	10/07/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	12/07/2023	Solo Consulta
CUMPLIO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	11/08/2023	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	16/08/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	17/08/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.(Tel: 299109 / 11)	05/09/2023	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	12/09/2023	Solo Consulta
CREDI YA S.A.(Tel: 444638 / 449423)	21/09/2023	Solicitud de Crédito
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	13/12/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	13/12/2023	Solo Consulta
YP S.A.(Tel: 226018)	19/12/2023	Solo Consulta
JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.(Tel: 0217285500)	21/02/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	22/02/2024	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	1	1	0	0	0	0	0
Cantidad Acumulada	1	2	2	2	2	2	2

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

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. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Demandas**Ddte.:** NEXO SOCIEDAD ANONIMA**Fecha:** 21/07/2023**Monto:** 4.623.730,00 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
NEXO S.A.	27/04/2021	5.134.000,00	Gs.	17M	24/03/2022		27/05/2021	5.134.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
NEXO S.A.	16/06/2021	4.623.730,00	Gs.	12M	28/12/2022		16/07/2021	4.623.730,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
INVERFIN S.A.E.C.A.	31/03/2021	1.605.000,00	Gs.	15M	19/08/2023	18/08/2023	01/07/2022	81.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	28/09/2023	176.000,00	Gs.	2M	05/02/2024		06/11/2023	169.597,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //D82D0066001V102A14B850X065

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)