

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 1.637.231**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** ALBA VIOLETA**Apellido:** SARA VIA**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 07/07/1971**Estado Civil:** Casado/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Datos del Conyuge****Nombre:** CRISTOBAL GONZALEZ**Documento:** 1.140.650**Observación**

C.C. 1.637.231

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:** JUAN E. O'LEARY C/ CALLE ANDE**Barrio:** CERRITO**Ciudad:** SAN LORENZO**Tel.:** 0984200567**Prim. y Ult. Ref:** 22/03/2000 28/12/2022**Calle:** RUTA I KM 16**Barrio:****Ciudad:** CAPIATA**Tel.:** 0982188332**Prim. y Ult. Ref:** 17/02/2020 17/02/2020**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** MERCERIA**Cargo:** PROPIETARIA**Tel:** 0981-962798**Dir.:** JUAN E. O'LEARY**Ciudad:** SAN LORENZO**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 22/03/2000 22/03/2000**Lugar:** INDEPENDIENTE**Cargo:****Tel:****Dir.:****Ciudad:****Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 12/10/2022 12/10/2022**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	01/06/2021	Solo Consulta
CREDI - EFECTIVO S.A.(Tel: 583425)	02/07/2021	Solo Consulta
CREDI - EFECTIVO S.A.(Tel: 583425)	02/08/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	13/09/2021	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	16/10/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	27/12/2021	Solo Consulta
COOP.MULT.AH.CTO.PROD.Y SERV.KAARU PORA LTDA(Tel: 446377 / 494210)	01/03/2022	Solicitud de Crédito
CREDI - EFECTIVO S.A.(Tel: 583425)	02/03/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA MORRA)(Tel: 4191181 / 2)	18/04/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	18/04/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	18/04/2022	Solo Consulta
COOP.MULT.AH.CTO.PROD.Y SERV.KAARU PORA LTDA(Tel: 446377 / 494210)	02/06/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (QUINTA AVENIDA)(Tel: 373593)	02/09/2022	Solo Consulta
COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS(Tel: 2388800)	14/10/2022	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
ANACONDA DE COBRANZAS S.A.(Tel: 0982422333)	07/11/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	25/11/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	28/12/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MICROCENTRO)(Tel: 4191802)	05/01/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2(Tel: 4176000)	05/01/2023	Solo Consulta
OCAMPOS AUTOMOTORES DE SANDRA OCAMPOS(Tel: 0981914220)	10/01/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	17/01/2023	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	27/01/2023	Solo Consulta
COOP.MULT.AH.CTO.PROD.Y SERV.KAARU PORA LTDA(Tel: 446377 / 494210)	11/07/2023	Solicitud de Crédito
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	18/07/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	25/09/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING)(Tel: 201133)	25/09/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA)(Tel: 4176000)	06/10/2023	Solo Consulta
COOPCULTURA LIMITADA(Tel: 0986296559)	16/10/2023	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	24/10/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	01/11/2023	Solo Consulta
PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.(Tel: 0981893230)	28/12/2023	Solo Consulta
CASA SAUL DE RICARDO GUILLEN (J.A. SALDIVAR)(Tel: 0224630113)	02/02/2024	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	05/02/2024	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MICROCENTRO)(Tel: 4191802)	05/02/2024	Solo Consulta
RUMBOS S.A. DE SEGUROS(Tel: 449488)	26/02/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	29/02/2024	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	2	1
Cantidad Acumulada	1	2	2	2	2	4	5

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

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.: REIMPEX S.R.L.

Fecha: 21/10/2023

Monto: 6.798.000,00 Guaranies

Juz.: JUZGADO DE PAZ DE LA RECOLETA, 1o
TURNO, SEC. No 2

Turno: 1 Sec.: 2

Circunscripción: Capital

Operaciones Morosas

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
REIMPEX S.R.L.	18/12/2019	9.270.000,00	Gs.	30M	04/03/2021		01/12/2020	6.798.000,00
Tipo Op.:		Deuda Deudor						

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)

Operaciones Morosas

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	28/08/2023	1.398.000,00	Gs.	6M	04/01/2024		05/10/2023	1.291.462,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
RUMBOS S.A. DE SEGUROS	30/01/2023	4.270.000,00	Gs.	11M	26/02/2024	19/06/2023	04/06/2023	835.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
RUMBOS S.A. DE SEGUROS	27/01/2023	4.270.000,00	Gs.	11M	26/02/2024	19/06/2023	04/06/2023	924.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //A0D01X07B3934201A650850100

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)