

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1° DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 4.155.857**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** DINA SARAIN**Apellido:** ESTIGARRIBIA MORINIGO**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 20/06/1986**Estado Civil:** Soltero/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Informconf Credit Scoring**

M0204INF

Faja: L

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:** B° CONAVI - TABACALERA**Barrio:****Ciudad:****Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 18/04/2011 18/04/2011**Calle:** BALLIVIAN ESQ. CORRALES**Barrio:** CENTRAL**Ciudad:** MARIANO ROQUE ALONSO**Tel.:** 0971455777**Prim. y Ult. Ref:** 10/08/2021 10/08/2021**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** CONSULTORA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRES**Cargo:****Tel:** 600-712**Dir.:** JUAN MOTTA Nº 393 C/ DEL MAESTRO**Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 30/10/2011 30/10/2011**Lugar:** CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**Cargo:****Tel:****Dir.:****Ciudad:****Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 10/08/2021 10/08/2021**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.(Tel: 480131)	05/05/2021	Solicitud de Crédito
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	06/08/2021	Solo Consulta
COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.(Tel: 6179000)	16/08/2021	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	22/12/2021	Solo Consulta
LHC S.A.(Tel: 0215185000)	22/12/2021	Solicitud de Crédito
BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (FUERZA DE VENTA)(Tel: 4176000)	27/12/2021	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2(Tel: 4176000)	28/12/2021	Solo Consulta
COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.(Tel: 480131)	20/01/2022	Solicitud de Crédito
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	04/02/2022	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2(Tel: 4176000)	01/03/2022	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	05/04/2022	Solo Consulta
COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.(Tel: 6179000)	18/04/2022	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
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	23/04/2022	Solo Consulta
RODRIGUEZ SOSA HIJOS S.R.L. (M.R.A.)(Tel: 761776 / 761786)	04/05/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	13/05/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	27/06/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	28/07/2022	Solo Consulta
COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.(Tel: 6179000)	30/05/2023	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	05/06/2023	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	24/07/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	26/07/2023	Solo Consulta
COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.(Tel: 6179000)	14/08/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	05/09/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	17/10/2023	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	03/11/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	04/11/2023	Solo Consulta
RODRIGUEZ SOSA HIJOS S.R.L. (M.R.A.)(Tel: 761776 / 761786)	04/11/2023	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	28/12/2023	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831/6187000)	22/01/2024	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	31/01/2024	Solo Consulta
COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.(Tel: 480131)	21/02/2024	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA)(Tel: 4176000)	26/02/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	01/03/2024	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	1	0	0	0	1
Cantidad Acumulada	1	2	3	3	3	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)

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

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - Operaciones Morosas - //D3800061001A104024C850X065

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)