

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 1.792.458**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** SONIA ELIZABETH**Apellido:** RAMIREZ VILLARREAL**Apellido Casada:** IRALA**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 17/02/1978**Estado Civil:** Casado/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Datos del Conyuge****Nombre:** CESAR ARNALDO IRALA RAMIREZ**Documento:** 2.370.751**Observación**

C.C. 1.792.458

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:** 14 DE MAYO ESQ. TTE. ANTONIO CABALLERO**Barrio:** MARIA GORETTI**Ciudad:** YUTY**Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 27/01/2000 03/04/2023**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** ESCUELA Nº 14841**Cargo:** EDUCADOR**Tel:****Dir.:****Ciudad:** YUTY**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 27/01/2000 12/04/2000**Lugar:** ESCUELA GRADUADA Nº 63 DR.PEDRO ZARZA RO**Cargo:** DOCENTE**Tel:****Dir.:** NSTR. SRA DE NATIVIDAD C/ MAYOR RAMOS ALFARO**Ciudad:** YUTY**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 23/01/2004 03/04/2023**Lugar:** MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)**Cargo:****Tel:** 443-513 / 210-052**Dir.:** CHILE Nº 849 C/ HUMAITA**Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 10/06/2007 30/10/2011**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	11/03/2021	Solo Consulta
FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (ENCARNACION)(Tel: 071204688)	26/04/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (YUTY)(Tel: 444440 (447))	07/09/2021	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	28/10/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (YUTY)(Tel: 444440 (447))	11/11/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	13/11/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	15/03/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	15/03/2022	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	04/07/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	03/08/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	15/11/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	16/11/2022	Solo Consulta
KATHIA VIVIANA GAVILAN AYALA(Tel: 0972309072)	31/01/2023	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 - 1 1)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
A&G(Tel: 0992925590)	03/02/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO-SAN PEDRO DEL PARAN(Tel: 444440)	22/03/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (YUTY)(Tel: 444440 (447))	22/03/2023	Solo Consulta
A&G(Tel: 0992925590)	22/03/2023	Solo Consulta
A&G(Tel: 0992925590)	31/07/2023	Solo Consulta
ELECTROTEC DE LIZ ARZAMENDIA CABRERA(Tel: 0983631419)	08/08/2023	Solo Consulta
COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA(Tel: 210150 / 210707)	10/08/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	23/08/2023	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	31/08/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO-SAN PEDRO DEL PARAN(Tel: 444440)	11/10/2023	Solo Consulta
GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.(Tel: 0985883648)	17/10/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	07/11/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	08/11/2023	Solo Consulta
EVELU GROUP DE FAVIO RAMON FRANCO VELAZQUEZ(Tel: 0982294082)	13/11/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA MORRA)(Tel: 4191181 / 2)	10/01/2024	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	18/01/2024	Solo Consulta
JAVI VARIETADES DE ALFREDO ADARO(Tel: 0984353559)	25/01/2024	Solo Consulta
S & F MUEBLES DE SILVIO NICANOR ZARATE MORE(Tel: 0986190428)	31/01/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	02/03/2024	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	0	0	0	0	0	0
Cantidad Acumulada	1	1	1	1	1	1	1

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

Demandas**Ddte.:** CLARITA FERREIRA RAMIREZ**Fecha:** 05/05/2020**Monto:** 15.000.000,00 Guaranies**Juz.:** JUZGADO DE PAZ 1o TURNO - (YUTY)**Turno:** 1 **Sec.:** 0**Circunscripción:** Caazapá**Ddte.:** MARIA CONCEPCION ROTELA DE GARCIA**Fecha:** 26/05/2022**Monto:** 17.000.000,00 Guaranies**Juz.:** JUZGADO DE PAZ 1o TURNO - (YUTY)**Turno:** 1 **Sec.:** 0**Circunscripción:** Caazapá

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)

Demandas**Ddte.:** UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A. **Fecha:** 11/09/2023 **Monto:** 15.990.000,00 Guaranies**Juz.:** STMA.TRINIDAD**Turno:** 2 **Sec.:** 4**Circunscripción:** Capital

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - Operaciones Morosas - //HOC011000856519060C00181BX

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)