

Informes Confidenciales Primera Agencia Paraguaya de Informes Comerciales y Confidenciales

#### H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

(100 - 1 - 11)AVDA, 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE CIUDAD DEL ESTE

Documento: 2.282.894 Tipo Documento: CEDULA DE IDENTIDAD

Nombre: **NERY SAUL** 

Apellido: SANTACRUZ GARCETE

Sexo: Masculino Fec.Nacimiento: 14/05/1974 Estado Civil: Soltero/a Nacionalidad: PARAGUAYA

### **Informconf Credit Scoring**

M0204INF

Faja:

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

BØLAS MERCEDES JUAN E.O'LEARY Calle: Barrio:

Ciudad: Tel.: Prim. y Ult. Ref: 07/05/2002 07/05/2002

Histórico de Lugares de Trabajo

ESCUELA GRADUADA Nº 3179 Cargo: Tel:

Dir.: NUEVA CONQUISTA Ciudad:

Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 09/01/2004 09/01/2004

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC) Cargo: Tel: 443-513 / 210-052 Lugar:

Ciudad: CHILE Nº 849 C/ HUMAITA **ASUNCION** 

Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 10/06/2007 30/10/2011

# Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)         15/04/2021         Solo Consulta           BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)         04/07/2021         Solo Consulta           BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SAN ALBERTO)(Tel: 067720065)         15/07/2021         Solicitud de Crédito           BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Tel: 4444440)         15/07/2021         Solo Consulta           ALEX S.A. (Tel: 645900)         04/09/2021         Solo Consulta           SOLAR BANCO S.A.E. (Tel: 452100)         05/10/2021         Solo Consulta           BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)         09/01/2022         Solo Consulta           SHOW S.A. SUC. ITAQUYRY(Tel: 0983118329)         01/02/2022         Solo Consulta           INVERFIN S.A.E.C.A. (Tel: 2883300/282442)         29/07/2022         Solo Consulta           BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (So.)(Tel: 4142000)         07/08/2022         Solo Consulta           TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (Tel: 6189000/6189332)         11/08/2022         Solo Consulta           INVERFIN S.A.E.C.A. (Tel: 2883300/282442)         03/10/2022         Solo Consulta           SOLAR BANCO S.A.E. (Tel: 452100)         12/01/2023         Solo Consulta           ALEX S.A. (Tel: 645900)         13/02/2023         Solo Consulta           SOLAR BANCO S.A.E. (Tel: 452100)         24/04/2023         Solo Consulta	Afiliado	Fecha	Tipo Operación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SAN ALBERTO)(Tel: 067720065)  BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)  ALEX S.A.(Tel: 645900)  SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)  BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)  SHOW S.A. SUC. ITAQUYRY(Tel: 0983118329)  INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)  BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)  BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)  SHOW S.A. SUC. ITAQUYRY(Tel: 0983118329)  INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)  BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)  TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)  INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)  SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)  ALEX S.A.(Tel: 645900)  SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)  ALEX S.A.(Tel: 645900)  INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)  BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY)(Tel: 0962343466)  BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY)(Tel: 0962343466)	SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	15/04/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440) ALEX S.A. (Tel: 645900) SOLAR BANCO S.A.E. (Tel: 452100) BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000) SOLOR S.A.E. (Tel: 452100) BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000) SOLOR S.A.E. (Tel: 452100) BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000) SOLOR S.A.E. (Tel: 2883300/282442) SOLO Consulta INVERFIN S.A.E.C.A. (Tel: 2883300/282442) BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000) TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (Tel: 6189000/6189332) INVERFIN S.A.E.C.A. (Tel: 2883300/282442) SOLOR BANCO S.A.E. (Tel: 452100) ALEX S.A. (Tel: 645900) SOLAR BANCO S.A.E. (Tel: 452100) ALEX S.A. (Tel: 645900) SOLAR BANCO S.A.E. (Tel: 452100) ALEX S.A. (Tel: 645900) INVERFIN S.A.E. (Tel: 452100) ALEX S.A. (Tel: 645900) SOLOR BANCO S.A.E. (Tel: 452100) ALEX S.A. (Tel: 645900) SOLOR SOLO Consulta INVERFIN S.A.E. (Tel: 452100) ALEX S.A. (Tel: 645900) SOLOR SOLO Consulta INVERFIN S.A.E. (Tel: 2883300/282442) ALEX S.A. (Tel: 645900) SOLOR SOLO CONSULTA SOLO CONSULTA SOLOR SOLO CONSULTA SOLO CONSUL	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	04/07/2021	Solo Consulta
ALEX S.A.(Tel: 645900)  SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)  BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)  SHOW S.A. SUC. ITAQUYRY(Tel: 0983118329)  INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)  BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)  TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)  INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)  SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)  ALEX S.A.(Tel: 645900)  SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)  ALEX S.A.(Tel: 645900)  INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)  BANCO S.A.E.(Tel: 452100)  ALEX S.A.(Tel: 645900)  INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)  BANCO S.A.E.(Tel: 645900)  INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)  BANCO S.A.E.(Tel: 645900)  INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)  BANCO S.A.E.(Tel: 645900)  INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)  ALEX S.A.(Tel: 645900)  BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY)(Tel: 0962343466)  209/02/2024  Solo Consulta	BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SAN ALBERTO)(Tel: 067720065)	15/07/2021	Solicitud de Crédito
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)       05/10/2021       Solo Consulta         BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)       09/01/2022       Solo Consulta         SHOW S.A. SUC. ITAQUYRY(Tel: 0983118329)       01/02/2022       Solo Consulta         INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)       29/07/2022       Solo Consulta         BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)       07/08/2022       Solo Consulta         TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)       11/08/2022       Solo Consulta         INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)       03/10/2022       Solo Consulta         SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)       12/01/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       13/02/2023       Solo Consulta         SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)       24/04/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       10/05/2023       Solo Consulta         INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)       29/11/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       18/12/2023       Solo Consulta         BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY)(Tel: 0962343466)       29/02/2024       Solo Consulta	BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	15/07/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000) SHOW S.A. SUC. ITAQUYRY(Tel: 0983118329) INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442) BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000) TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (Tel: 6189000/6189332) INVERFIN S.A.E.C.A. (Tel: 2883300/282442) SOLAR BANCO S.A.E. (Tel: 452100) ALEX S.A. (Tel: 645900) SOLAR BANCO S.A.E. (Tel: 452100) ALEX S.A. (Tel: 452100) ALEX S.A. (Tel: 645900) Inverpin S.A.E. (Tel: 452100) BANCO S.A.E. (Tel: 452100) BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY)(Tel: 0962343466) SOLO Consulta SOLO CON	ALEX S.A.(Tel: 645900)	04/09/2021	Solo Consulta
SHOW S.A. SUC. ITAQUYRY(Tel: 0983118329)       01/02/2022       Solo Consulta         INVERFIN S.A.E.C.A. (Tel: 2883300/282442)       29/07/2022       Solo Consulta         BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)       07/08/2022       Solo Consulta         TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)       11/08/2022       Solo Consulta         INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)       03/10/2022       Solo Consulta         SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)       12/01/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       13/02/2023       Solo Consulta         SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)       24/04/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       10/05/2023       Solo Consulta         INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)       29/11/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       18/12/2023       Solo Consulta         BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY)(Tel: 0962343466)       29/02/2024       Solo Consulta	SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	05/10/2021	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)   29/07/2022   Solo Consulta	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	09/01/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)       07/08/2022       Solo Consulta         TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)       11/08/2022       Solo Consulta         INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)       03/10/2022       Solo Consulta         SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)       12/01/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       13/02/2023       Solo Consulta         SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)       24/04/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       10/05/2023       Solo Consulta         INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)       29/11/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       18/12/2023       Solo Consulta         BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY)(Tel: 0962343466)       29/02/2024       Solo Consulta	SHOW S.A. SUC. ITAQUYRY(Tel: 0983118329)	01/02/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (Tel: 6189000/6189332)       11/08/2022       Solo Consulta         INVERFIN S.A.E.C.A. (Tel: 2883300/282442)       03/10/2022       Solo Consulta         SOLAR BANCO S.A.E. (Tel: 452100)       12/01/2023       Solo Consulta         ALEX S.A. (Tel: 645900)       13/02/2023       Solo Consulta         SOLAR BANCO S.A.E. (Tel: 452100)       24/04/2023       Solo Consulta         ALEX S.A. (Tel: 645900)       10/05/2023       Solo Consulta         INVERFIN S.A.E.C.A. (Tel: 2883300/282442)       29/11/2023       Solo Consulta         ALEX S.A. (Tel: 645900)       18/12/2023       Solo Consulta         BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY) (Tel: 0962343466)       29/02/2024       Solo Consulta	INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	29/07/2022	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	07/08/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)       12/01/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       13/02/2023       Solo Consulta         SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)       24/04/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       10/05/2023       Solo Consulta         INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)       29/11/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       18/12/2023       Solo Consulta         BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY)(Tel: 0962343466)       29/02/2024       Solo Consulta	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	11/08/2022	Solo Consulta
ALEX S.A.(Tel: 645900) SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100) ALEX S.A.(Tel: 645900) 10/05/2023 Solo Consulta Solo Consulta 10/05/2023 Solo Consulta 10/05/2023 Solo Consulta Solo Consulta 10/05/2023 Solo Consulta 10/05/2023 Solo Consulta 10/05/2023 Solo Consulta 10/05/2023 Solo Consulta 29/11/2023 Solo Consulta Solo Consulta 18/12/2023 Solo Consulta Solo Consulta 18/12/2023 Solo Consulta	INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	03/10/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)       24/04/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       10/05/2023       Solo Consulta         INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)       29/11/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       18/12/2023       Solo Consulta         BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY)(Tel: 0962343466)       29/02/2024       Solo Consulta	SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	12/01/2023	Solo Consulta
ALEX S.A. (Tel: 645900)       10/05/2023       Solo Consulta         INVERFIN S.A.E.C.A. (Tel: 2883300/282442)       29/11/2023       Solo Consulta         ALEX S.A. (Tel: 645900)       18/12/2023       Solo Consulta         BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY) (Tel: 0962343466)       29/02/2024       Solo Consulta	ALEX S.A.(Tel: 645900)	13/02/2023	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)       29/11/2023       Solo Consulta         ALEX S.A.(Tel: 645900)       18/12/2023       Solo Consulta         BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY)(Tel: 0962343466)       29/02/2024       Solo Consulta	SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	24/04/2023	Solo Consulta
ALEX S.A.(Tel: 645900)         18/12/2023         Solo Consulta           BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY)(Tel: 0962343466)         29/02/2024         Solo Consulta	ALEX S.A.(Tel: 645900)	10/05/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY)(Tel: 0962343466) 29/02/2024 Solo Consulta	INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	29/11/2023	Solo Consulta
	ALEX S.A.(Tel: 645900)	18/12/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440) 29/02/2024 Solo Consulta	BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY)(Tel: 0962343466)	29/02/2024	Solo Consulta
$\cdot$	BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	29/02/2024	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)

NERY SANTACRUZ(1897049) Operador: NESTOR\_POSTEGUILLO\_16585 © Informconf: mayo 2016

Agente: NELSON OSMAR LOPEZ ROLON



Pág:2/2

Informes Confidenciales Primera Agencia Paraguaya de Informes Comerciales y Confidenciales

### H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 11)

# Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación		
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	04/03/2024	Solo Consulta		
Solicitudes de Informes (Resumen últimos 30 días)	informaci	Obs: Se refiere a la cantidad de pedidos de información, por rango de días, que los Afiliados		
Dias Hoy 1 3 5 6 3 10 11 3 15 16 3 20 21 3 25 26	0.20	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

Días	Hoy	1 a 5	6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30
Cantidad Período	1	2	0	0	0	0	0
Cantidad Acumulada	1	3	3	3	3	3	3

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	3	0	1	1	0	0	1	1	0
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	2	0	1	0	0	1	1	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
1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	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.

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc. Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias -Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - Operaciones Morosas - //J01070498900D000XC85016501

> 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)

NERY SANTACRUZ(1897049) Operador: NESTOR\_POSTEGUILLO\_16585 © Informconf: mayo 2016 Agente: NELSON OSMAR LOPEZ ROLON