

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 1.539.565**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** MILAGROS AMAMBAY**RUC:** 1539565-0**Apellido:** ISNARDI**Apellido Casada:** CAÑETE**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 04/05/1970**Estado Civil:** Casado/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Datos del Conyuge****Nombre:** PEDRO ANTONIO CAÑETE**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.

Histórico de Direcciones**Calle:** AVDA.ZAVALAS CUE N° 2229 C/ PRIMER PRESIDENTE**Barrio:****Ciudad:** FERNANDO DE LA MORA**Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 09/03/1998 11/03/2000**Calle:** MANUEL DOMINGUEZ N° 6589**Barrio:****Ciudad:** ASUNCION**Tel.:**

525-250

Prim. y Ult. Ref: 26/08/2005 30/08/2005**Calle:** JAZMIN ESQ. YVAPOVO**Barrio:** KENNEDY**Ciudad:** CAPIATA**Tel.:**

0991855127

Prim. y Ult. Ref: 05/04/2021 05/04/2021**Calle:** JAZMIN C/ YVAPOVO**Barrio:** NUESTRA SRA.DE**Ciudad:** CAPIATA**Tel.:**

0991855127

Prim. y Ult. Ref: 27/07/2023 27/07/2023**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** C.G.L. INTERNACIONAL S.R.L**Cargo:** SECRETARIA**Tel:** 441-094**Dir.:** PIRIBEBUY N° 971 E/ COLON Y MONTEVIDEO**Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 11/03/1998 11/03/1998**Lugar:** INDEPENDIENTE**Cargo:****Tel:** 0991855127**Dir.:****Ciudad:** CAPIATA**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 05/04/2021 05/04/2021**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
CUATRO S MANDATOS S.R.L.(Tel: 0982929989)	17/03/2021	Solo Consulta
CENSU S.A.(Tel: 600700)	26/03/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	05/04/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (MULTIPLAZA)(Tel: 6171000)	05/04/2021	Solo Consulta
COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(Tel: 5199000)	08/04/2021	Solo Consulta
SERVICIO MEDICO INTEGRAL S.A.(Tel: 503878)	11/05/2021	Solo Consulta
COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(Tel: 5199000)	03/06/2021	Solo Consulta
CUATRO S MANDATOS S.R.L.(Tel: 0982929989)	09/06/2021	Solicitud de Crédito
MACISA (MARIA AUXILIADORA COM. E IND. S.A.)(Tel: 0515212660)	24/06/2021	Solo Consulta
COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.(Tel: 6179000)	24/06/2021	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 - 11)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
RODRIGUEZ SOSA HIJOS S.R.L. (M.R.A.)(Tel: 761776 / 761786)	02/07/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	06/07/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	16/07/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (CREDITOS PJ)(Tel: 6171000/494992)	27/07/2021	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	24/08/2021	Solo Consulta
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4159000)	30/08/2021	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	30/08/2021	Solo Consulta
COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (4 MOJONES)(Tel: 513355)	01/10/2021	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	21/10/2021	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2)(Tel: 579688)	04/11/2021	Solo Consulta
BRAUGIL Y COMPAÑIA S.A.(Tel: 0982330003)	05/11/2021	Solo Consulta
COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (4 MOJONES)(Tel: 513355)	22/11/2021	Solo Consulta
COOP.MULT.AH.CTO.PROD.Y SERV.KAARU PORA LTDA(Tel: 446377 / 494210)	22/11/2021	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	11/01/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	13/01/2022	Solo Consulta
COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(Tel: 5199000)	14/01/2022	Solo Consulta
COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (4 MOJONES)(Tel: 513355)	14/01/2022	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2)(Tel: 579688)	15/01/2022	Solo Consulta
BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS(Tel: 522700)	27/01/2022	Solo Consulta
COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (SAN LORENZO)(Tel: 582302)	28/01/2022	Solicitud de Crédito
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	09/02/2022	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	16/02/2022	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2)(Tel: 579688)	24/02/2022	Solo Consulta
ORO NEGRO TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A.(Tel: 0981727130)	15/03/2022	Solo Consulta
MV ACEROS S.A. (SAN LORENZO)(Tel: 576739 / 40)	01/04/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (MULTIPLAZA)(Tel: 6171000)	04/04/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO -SECTOR NEGOCIOS(Tel: 444440)	26/05/2022	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2)(Tel: 579688)	31/05/2022	Solo Consulta
COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (4 MOJONES)(Tel: 513355)	01/06/2022	Solo Consulta
CENSU S.A.(Tel: 600700)	12/07/2022	Solo Consulta
COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.(Tel: 6179000)	02/08/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	03/08/2022	Solo Consulta
BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS(Tel: 522700)	03/08/2022	Solo Consulta
INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.(Tel: 4131000)	08/08/2022	Solo Consulta
ESTACION BAHIA S.A.(Tel: 284235 / 7)	17/08/2022	Solo Consulta
MACISA (MARIA AUXILIADORA COM. E IND. S.A.)(Tel: 0515212660)	20/08/2022	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	22/08/2022	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.(Tel: 4197000)	12/09/2022	Solo Consulta
PACIFICO ELECTRODOMESTICOS(Tel: 440123)	15/09/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (MULTIPLAZA)(Tel: 6171000)	26/09/2022	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2(Tel: 4176000)	30/09/2022	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A. (COLLECTIONS)(Tel: 4197000)	06/10/2022	Solo Consulta
BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS(Tel: 522700)	01/11/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY)(Tel: 021962884)	04/11/2022	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2)(Tel: 579688)	04/11/2022	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	07/11/2022	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	17/11/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (MULTIPLAZA)(Tel: 6171000)	18/11/2022	Solo Consulta
COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (4 MOJONES)(Tel: 513355)	21/11/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SAN LORENZO)(Tel: 585004)	01/12/2022	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	01/12/2022	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	07/12/2022	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
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	12/12/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (MULTIPLAZA)(Tel: 6171000)	20/12/2022	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	29/12/2022	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2)(Tel: 579688)	30/12/2022	Solo Consulta
BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A(Tel: 3255000)	31/01/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	08/02/2023	Solo Consulta
WILMAR S.R.L. DIVISION ELECTRODOMESTICOS(Tel: 607731)	14/02/2023	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	28/02/2023	Solo Consulta
NEGOFIN S.A.E.C.A.-(Tel: 2471000)	07/03/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	07/03/2023	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2)(Tel: 579688)	21/04/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (MULTIPLAZA)(Tel: 6171000)	11/05/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	07/06/2023	Solo Consulta
NEGOFIN S.A.E.C.A.-(Tel: 2471000)	07/06/2023	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	14/06/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	04/07/2023	Solo Consulta
PACIFICO ELECTRODOMESTICOS(Tel: 440123)	06/07/2023	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A. (M.R.A.)(Tel: 4163000)	12/07/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (PINOZA)(Tel: 4142000)	14/07/2023	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	17/07/2023	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2)(Tel: 579688)	18/07/2023	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	09/08/2023	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	10/08/2023	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	11/08/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	17/08/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	26/08/2023	Solo Consulta
NEGOFIN S.A.E.C.A.-(Tel: 2471000)	26/08/2023	Solo Consulta
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4159000)	28/08/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (FDO.DE LA MORA)(Tel: 41936501)	28/08/2023	Solo Consulta
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS(Tel: 4163900)	30/08/2023	Solo Consulta
PIROY S.A.(Tel: 2492500)	11/09/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (MULTIPLAZA)(Tel: 6171000)	12/09/2023	Solo Consulta
SERFIN S.A.(Tel: 204365 / 223126)	14/09/2023	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	19/09/2023	Solo Consulta
ELECTROPAR S.A.(Tel: 6167000)	26/09/2023	Solo Consulta
COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (4 MOJONES)(Tel: 513355)	27/09/2023	Solo Consulta
BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS(Tel: 522700)	28/09/2023	Solo Consulta
COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.(Tel: 6179000)	02/10/2023	Solo Consulta
COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.(Tel: 523790)	04/10/2023	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831/6187000)	04/10/2023	Solo Consulta
FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO(Tel: 2187000)	05/10/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	05/10/2023	Solo Consulta
CREDIGROW (071209823)(Tel: 071209823)	06/10/2023	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	06/10/2023	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	12/10/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (FDO.DE LA MORA)(Tel: 41936501)	13/10/2023	Solicitud de Crédito
WILMAR S.R.L. DIVISION ELECTRODOMESTICOS(Tel: 607731)	02/11/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	10/11/2023	Solo Consulta
BARBASTRO S.A.(Tel: 964753)	13/11/2023	Solo Consulta
COMAGRO S.A.E.(Tel: 556450 / 1)	27/11/2023	Solo Consulta
NUCLEO S.A.(Tel: 2199000)	22/12/2023	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
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	03/01/2024	Solo Consulta
INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.(Tel: 4131000)	05/01/2024	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	06/01/2024	Solo Consulta
SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.)(Tel: 061573649)	12/01/2024	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (MULTIPLAZA)(Tel: 6171000)	16/01/2024	Solo Consulta
FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO(Tel: 2187000)	17/01/2024	Solo Consulta
COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.(Tel: 523790)	19/01/2024	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	19/01/2024	Solo Consulta
SOL TINTAS S.A. (C.D.E.)(Tel: 061512373)	23/01/2024	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A. (M.R.A.)(Tel: 4163000)	23/01/2024	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A.(Tel: 4163000)	23/01/2024	Solo Consulta
CREDIGROW (071209823)(Tel: 071209823)	23/01/2024	Solo Consulta
BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS(Tel: 522700)	23/01/2024	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2)(Tel: 579688)	26/01/2024	Solo Consulta
SERFIN S.A.(Tel: 204365 / 223126)	30/01/2024	Solo Consulta
FINLATINA S.A. DE FINANZAS(Tel: 449732)	31/01/2024	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING)(Tel: 201133)	31/01/2024	Solo Consulta
OCAMPOS AUTOMOTORES DE SANDRA OCAMPOS(Tel: 0981914220)	13/02/2024	Solo Consulta
GRUPO FARO NORTE S.A.(Tel: 021-600200)	21/02/2024	Solo Consulta
COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.(Tel: 523790)	22/02/2024	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	22/02/2024	Solo Consulta
PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO)(Tel: 9591310)	25/02/2024	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	04/03/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	05/03/2024	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 Periodo	1	1	1	3	0	1	0
Cantidad Acumulada	1	2	3	6	6	7	7

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
3	1	4	4	3	0	2	4	0	7	3	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
2	2	1	1	7	4	1	7	7	1	3	2
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	3	6	9	7	9	4	1	17	5	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.

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - Operaciones Morosas - //A000X68C33E30010650850100

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)