MERCOTEC S.A.E.

BERNARDINO CABALLERO C/ 2 DE AGOSTO ÑEMBY (18 - 1 -)

Documento: ***1.589.857*** **Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD
Nombre: ***DANIEL RAMIRO*** **RUC:** 1589857-1
Apellido: **DIAZ DE VIVAR BAREIRO**
Sexo: Masculino **Fec.Nacimiento:** 17/05/1974
Estado Civil: Soltero/a **Nacionalidad:** PARAGUAYA

Informconf Credit Scoring

M0204INF

Faja: **J**

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: MARY LYONS Nº 262 C/ RIO DE JANEIRO **Barrio:** MCAL. LOPEZ
Ciudad: ASUNCION **Tel.:** 210-911 **Prim. y Ult. Ref:** 09/03/1998 05/04/2005

Calle: BOETTNER E/ SACRAMENTO 150 **Barrio:**
Ciudad: ASUNCION **Tel.:** 021-660167 **Prim. y Ult. Ref:** 30/10/2017 30/10/2017

Histórico de Lugares de Trabajo

Lugar: EDIVISA **Cargo:** JEFE DE PERSONAL **Tel:** 490-107
Dir.: GRAL. DIAZ Nº 871 C/ MONTEVIDEO **Ciudad:** ASUNCION
Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 11/03/1998 05/04/2005

Lugar: DISPAR S.R.L. **Cargo:** SOCIO **Tel:** 496-546 / 442-556
Dir.: 25 DE MAYO C/ TACUARY **Ciudad:** ASUNCION
Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 16/01/2012 16/01/2012

Lugar: CONSTRUPLAK S.A. **Cargo:** VICE PRESIDENTE **Tel:**
Dir.: **Ciudad:**
Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 09/05/2013 09/05/2013

Lugar: CONSORCIO GENERAL SANTOS **Cargo:** REPRESENTANTE LEGAL **Tel:**
Dir.: GRAL. DIAZ N° 871 **Ciudad:** ASUNCION
F.Ing.: 11/12/2014 **Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 11/12/2014 24/02/2015

Lugar: INTEGRA ODONTOLOGIA PRE PAGA S.A. **Cargo:** ACCIONISTA **Tel:**
Dir.: **Ciudad:**
F.Ing.: 31/01/2019 **Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 31/01/2019 21/03/2019

Lugar: SANTA INES S.A. **Cargo:** ACCIONISTA **Tel:**
Dir.: **Ciudad:**
F.Ing.: 14/03/2019 **Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 14/03/2019 10/05/2019

Lugar: CONSORCIO KATUPYRY **Cargo:** REPRESENTANTE **Tel:** 490-107/0981-417001
Dir.: GRAL. DIAZ N° 871 C/ MONTEVIDEO **Ciudad:** ASUNCION
F.Ing.: 14/11/2019 **Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 14/11/2019 09/12/2019

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)

© Informconf: mayo 2016

MERCOTEC S.A.E.

BERNARDINO CABALLERO C/ 2 DE AGOSTO ÑEMBY (18 - 1 -)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.(Tel: 555099)	19/06/2018	Solo Consulta
TRAFOSUR S.A.(Tel: 296595)	29/06/2018	Alquiler
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (AGENCIA EMPRESAS)(Tel: 6171000 / 494992)	02/08/2018	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	14/08/2018	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (AGENCIA EMPRESAS)(Tel: 6171000 / 494992)	19/09/2018	Solo Consulta
LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS(Tel: 6191000)	15/10/2018	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000 / 515941 / 2)	27/10/2018	Solo Consulta
EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. CIA. SEG.GENERALES(Tel: 4393000)	30/10/2018	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (CREDITOS PJ)(Tel: 6171000 / 494992)	29/11/2018	Solo Consulta
ROYAL SEGUROS S.A.(Tel: 609800)	10/12/2018	Solo Consulta
EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.(Tel: 2363000)	11/12/2018	Solo Consulta
ANDREA MARTINA VALLEJOS MASSAGRANDE(Tel: 0984521544)	28/01/2019	Solicitud de Crédito
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	13/02/2019	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (CREDITOS PJ)(Tel: 6171000 / 494992)	28/02/2019	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (AGENCIA EMPRESAS)(Tel: 6171000 / 494992)	28/02/2019	Solo Consulta
FENIX S.A.DE SEGUROS Y REASEGUROS(Tel: 495549)	05/04/2019	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (CREDITOS PJ)(Tel: 6171000 / 494992)	26/04/2019	Solo Consulta
EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. CIA. SEG.GENERALES(Tel: 4393000)	04/07/2019	Solo Consulta
PROYEC S.A.(Tel: 300086)	05/07/2019	Solo Consulta
GRUPO INTERN. DE FINANZAS S.A.E.C.A.(Tel: 4159000)	12/07/2019	Solo Consulta
EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. CIA. SEG.GENERALES(Tel: 4393000)	13/08/2019	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (RIESGOS)(Tel: 608831)	22/08/2019	Solo Consulta
MAXI CAMBIOS S.A.(Tel: 525105/8)	24/08/2019	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.(Tel: 4142000)	02/09/2019	Solo Consulta
MANUFACTURA INDUTEX S.A.(Tel: 021908951)	06/09/2019	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	09/09/2019	Solo Consulta
GRUPO FARO NORTE S.A.(Tel: 0981444956)	23/09/2019	Solo Consulta
NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.(Tel: 2880000)	03/10/2019	Solo Consulta
ROYAL SEGUROS S.A.(Tel: 609800)	08/10/2019	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	22/10/2019	Solo Consulta
RIEDER & CIA. S.A.C.I.(Tel: 214114)	19/11/2019	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002 / 446915/8)	06/12/2019	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	24/12/2019	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000 / 6189332)	10/01/2020	Solo Consulta
EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. CIA. SEG.GENERALES(Tel: 4393000)	30/01/2020	Solo Consulta
ROYAL SEGUROS S.A.(Tel: 609800)	08/02/2020	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	11/02/2020	Solo Consulta
NORTEC S.A.(Tel: 292476/ 0981436439)	12/02/2020	Solo Consulta
TURTOLA PEKHOLTZ S.R.L.(Tel: 0981421089)	26/02/2020	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (PINOZA)(Tel: 4142000)	29/02/2020	Solo Consulta
NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.(Tel: 2880000)	04/03/2020	Solo Consulta
ELECTROPAR S.A.(Tel: 6167000)	10/03/2020	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (SUC.CAMPO 9)(Tel: 0528222940)	17/03/2020	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	02/04/2020	Solo Consulta
VIDRIO CAR S.A.(Tel: 5188000)	13/05/2020	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	25/05/2020	Solo Consulta
NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.(Tel: 2880000)	17/06/2020	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (RIESGOS)(Tel: 608831)	15/07/2020	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	15/07/2020	Solo Consulta
NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.(Tel: 2880000)	07/08/2020	Solo Consulta
DISTRIBUIDORA LAZZU S.A.(Tel: 021500700)	11/08/2020	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)

MERCOTEC S.A.E.

BERNARDINO CABALLERO C/ 2 DE AGOSTO ÑEMBY (18 - 1 -)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	21/08/2020	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A.(Tel: 4197000)	07/09/2020	Solo Consulta
ELECTRO DIESEL S.A.(Tel: 663700)	14/09/2020	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	12/10/2020	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	22/10/2020	Solo Consulta
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG.PY.S.A.(METROPOLITAN(Tel: 4176000)	03/11/2020	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.(Tel: 4142000)	23/11/2020	Solo Consulta
GRUPO FARO NORTE S.A.(Tel: 0981444956)	25/11/2020	Solo Consulta
AUTOMOTOR S.A.(Tel: 293311 / 6)	26/11/2020	Solo Consulta
PIROY S.A.(Tel: 2492500)	28/11/2020	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000 / 494992)	02/12/2020	Solo Consulta
SDM SERVICIOS Y MANDATOS S.A.(Tel: 497574 / 5)	05/01/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.(Tel: 4142000)	15/01/2021	Solo Consulta
ROYAL SEGUROS S.A.(Tel: 609800)	18/02/2021	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831 / 6187000)	23/02/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(BCA.CORP.YGRAN.EMP)(Tel: 444440)	11/03/2021	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	19/03/2021	Solo Consulta
GRUPO FARO NORTE S.A.(Tel: 0981444956)	19/03/2021	Solicitud de Crédito
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	30/03/2021	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831 / 6187000)	19/04/2021	Solo Consulta
CREDICENTRO S.A.E.C.A.(Tel: 0800110020)	21/04/2021	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002 / 446915/8)	21/05/2021	Solo Consulta
MERCOTEC S.A.E.(Tel: 0212376555)	31/05/2021	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	1	0	0	0	0
Cantidad Acumulada	1	1	2	2	2	2	2

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)

2018-06	2018-07	2018-08	2018-09	2018-10	2018-11	2018-12	2019-01	2019-02	2019-03	2019-04	2019-05
2	0	2	1	3	1	2	1	3	0	2	0
2019-06	2019-07	2019-08	2019-09	2019-10	2019-11	2019-12	2020-01	2020-02	2020-03	2020-04	2020-05
0	3	3	4	3	1	2	2	5	3	1	2
2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12	2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05
1	2	3	2	2	5	1	2	2	4	2	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 - //F08600U001706901044E501640

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)