

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

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 2.161.448**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** MARIA IRENE**Apellido:** SANCHEZ**Apellido Casada:** GALEANO**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 20/11/1970**Estado Civil:** Casado/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Datos del Conyuge****Nombre:** MARCIAL GALEANO TORRES**Documento:** 1.790.895**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**

<b>Calle:</b>	<b>Barrio:</b>	<b>Prim. y Ult. Ref:</b> 09/03/1998 09/03/1998
<b>Ciudad:</b> CAPITAN MEZA	<b>Tel.:</b>	
<b>Calle:</b> ITAPUA POTY	<b>Barrio:</b>	<b>Prim. y Ult. Ref:</b> 08/09/2010 08/09/2010
<b>Ciudad:</b>	<b>Tel.:</b> 0982-367416	
<b>Calle:</b> DR GABRIEL PELLON ESQ. JUAN BAUTISTA GILL	<b>Barrio:</b> SAN PEDRO	<b>Prim. y Ult. Ref:</b> 24/10/2022 20/01/2023
<b>Ciudad:</b> SAN LORENZO	<b>Tel.:</b> 0984820644	

**Histórico de Lugares de Trabajo**

<b>Lugar:</b> ESCUELA GRADUADA N&#xba; 2113	<b>Cargo:</b>	<b>Tel:</b>
<b>Dir.:</b> KM 52 - ITAPUA POTY	<b>Ciudad:</b>	
<b>Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:</b>		29/12/2003 29/12/2003
<b>Lugar:</b> MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	<b>Cargo:</b>	<b>Tel:</b> 443-513 / 210-052
<b>Dir.:</b> CHILE N&#xba; 849 C/ HUMAITA	<b>Ciudad:</b> ASUNCION	
<b>Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:</b>		10/06/2007 30/10/2011
<b>Lugar:</b> JUBILADA	<b>Cargo:</b> MAESTRA	<b>Tel:</b>
<b>Dir.:</b>	<b>Ciudad:</b>	
<b>Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:</b>		24/10/2022 20/01/2023

**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

<b>Afiliado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Tipo Operación</b>
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	23/10/2020	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	16/11/2020	Solo Consulta
AMX PARAGUAY S.A.(Tel: 4178000/2499722)	23/11/2020	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	28/12/2020	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	05/01/2021	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	29/01/2021	Solo Consulta
ÑU POTY PORA S.A.(Tel: 513632)	01/02/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	02/03/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	06/04/2021	Solo Consulta
GONZALEZ FERREIRA & CIA.(Tel: 233796)	05/05/2021	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 - 1 1 )

**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	15/07/2021	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	06/10/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	18/11/2021	Solo Consulta
AMARRE S.A.C.I.(Tel: 021295911)	20/11/2021	Solo Consulta
TOTAL GSM(Tel: 0972609093)	07/12/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	05/01/2022	Solo Consulta
HM COMERCIAL S.A.(Tel: 528168)	18/01/2022	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	18/01/2022	Solo Consulta
GURU COMERCIAL DE NATALIA ROLON(Tel: 0986289667)	20/01/2022	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	22/02/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	23/02/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	23/02/2022	Solo Consulta
OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P.(Tel: 0981102266)	24/02/2022	Solo Consulta
JABAS MOTORS DE CHRISTIAN RIQUELME(Tel: 0213399324)	24/02/2022	Solo Consulta
HM COMERCIAL S.A.(Tel: 528168)	02/03/2022	Solo Consulta
MOLINAS IMPORTACIONES -MIGUEL ALBERTO MOLINAS(Tel: 0982937251)	16/03/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	19/04/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	20/04/2022	Solo Consulta
UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.(Tel: 555099)	26/04/2022	Solo Consulta
ÑU POTY PORA S.A.(Tel: 513632)	26/04/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	29/04/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	03/05/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	26/05/2022	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	26/05/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.(Tel: 514939 / 514926)	03/06/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	09/06/2022	Solo Consulta
FINPAR S.A.(Tel: 0994259228)	27/06/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	11/07/2022	Solo Consulta
ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.(Tel: 370075)	27/07/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	27/07/2022	Solo Consulta
NUCLEO S.A.(Tel: 2199000)	11/08/2022	Solo Consulta
ÑU POTY PORA S.A.(Tel: 513632)	17/08/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	17/08/2022	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	30/08/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	24/09/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	29/09/2022	Solo Consulta
DIACONIA ASOC. PARA EL DESARROLLO DEL PY.(Tel: 634540)	12/10/2022	Solo Consulta
ÑU POTY PORA S.A.(Tel: 513632)	25/10/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	26/10/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	29/10/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	26/11/2022	Solo Consulta
OIPOTA COMERCIAL(Tel: 0982986643)	28/11/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	08/12/2022	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	02/01/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	31/01/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	08/02/2023	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	09/02/2023	Solo Consulta
GRUPO PROCASA S.A.(Tel: 021233021 / 2)	09/02/2023	Solo Consulta
ÑU POTY PORA S.A.(Tel: 513632)	14/02/2023	Solo Consulta
RAICES DEL BIEN S.A.(Tel: 0974701001)	15/02/2023	Solo Consulta
PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.(Tel: 0981893230)	16/02/2023	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
COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.(Tel: 514939 / 514926)	13/03/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	20/03/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	28/03/2023	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	31/03/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	02/04/2023	Solo Consulta
PUNTO DE SERVICIOS S.A.(Tel: 520345)	03/04/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	04/04/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. (BUSSINES BANKING)(Tel: 201133)	16/05/2023	Solo Consulta
PUNTO AUTOS(Tel: 0985-131388)	17/05/2023	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	18/05/2023	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	01/06/2023	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	28/06/2023	Solo Consulta
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A(Tel: 4159000)	03/07/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. (BUSSINES BANKING)(Tel: 201133)	03/07/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	03/08/2023	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	14/08/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	25/08/2023	Solo Consulta
M & M GROUP E.A.S.(Tel: 0986298058)	30/08/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	05/09/2023	Solo Consulta
NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA(Tel: 0976167379)	08/09/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	08/09/2023	Solo Consulta
3E&F COMERCIAL DE ELADIO MANUEL ARECO LOPEZ(Tel: 0983581443)	11/09/2023	Solo Consulta
MARY JHON SEMIJOYAS DE JHONY DE LIMA ORTIZ(Tel: 0981239989)	12/09/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	14/09/2023	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	25/09/2023	Solo Consulta
GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA)(Tel: 0985285634)	27/09/2023	Solo Consulta
LA META S.R.L.(Tel: 0224632256)	28/09/2023	Solo Consulta
DIACONIA ASOC. PARA EL DESARROLLO DEL PY.(Tel: 634540)	30/09/2023	Solo Consulta
LA BASILICATA S.R.L.(Tel: 600317 / 623387)	02/10/2023	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	0	1	3	1	0	3	2
Cantidad Acumulada	0	1	4	5	5	8	10

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)**

2020-11	2020-12	2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10
2	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	1
2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10
2	1	4	5	2	5	3	3	3	4	2	4
2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10
2	1	2	6	4	3	3	2	2	4	10	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.

**Operaciones Morosas**

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.	30/05/2022	10.500.000,00	Gs.	36M	28/09/2023	31/05/2023	29/06/2023	10.833.719,00
		Tipo Op.: Deuda Deudor						

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 )

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //H00011A00856586730J00063FW

**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)**