

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

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 3.233.255**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** SONIA RAQUEL**Apellido:** TORRES**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 03/05/1980**Estado Civil:** Soltero/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**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:** JUAN B. GONZALEZ Nº 811**Barrio:** CAÑADITA**Ciudad:****Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 11/04/2003 11/04/2003**Calle:** ACCESO SUR C/ DIONICIO COMET**Barrio:****Ciudad:** ÑEMBY**Tel.:**

960-226

**Prim. y Ult. Ref:** 01/10/2009 01/10/2009**Calle:** 8 DE DICIEMBRE Nº815 ESQ. TTE. FARIÑA**Barrio:** CAÑADITA**Ciudad:** ÑEMBY**Tel.:**

0981753152

**Prim. y Ult. Ref:** 10/01/2023 03/01/2024**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)**Cargo:** SECRETARIA GENERAL**Tel:** 443-513 / 210-052**Dir.:** CHILE N&#xba; 849 E/ HERRERA Y HUMAITA**Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 30/10/2011 10/01/2023**Lugar:** ESCUELA CARLOS ANTONIO LOPEZ**Cargo:** SECRETARIA GENERAL**Tel:** 021960304**Dir.:** INDEPENDENCIA NACIONAL ESQ. SANTA ROSA**Ciudad:** &#xd1;EMBY**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 03/01/2024 03/01/2024**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
NUCLEO S.A.(Tel: 2199000)	04/03/2021	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	29/06/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	20/07/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	14/09/2021	Solo Consulta
REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS(Tel: 0981710555)	14/09/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	14/10/2021	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	14/10/2021	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	03/11/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	25/11/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	13/01/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	17/01/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	08/02/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	08/02/2022	Solo Consulta
COPY BLOCK DE GUSTAVO ADALBERTO VILLASANTI(Tel: 591634)	12/04/2022	Solo Consulta
LAURA COMERCIAL DE LAURA EUGENIA ROJAS LEON(Tel: 0984191712)	22/04/2022	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
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	24/05/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	07/06/2022	Solo Consulta
SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.(Tel: 615240 / 623293)	03/08/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	24/08/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	24/08/2022	Solo Consulta
EBRITEZ COMERCIAL(Tel: 0982681557)	29/08/2022	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	29/09/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	30/09/2022	Solo Consulta
TOTAL GSM(Tel: 0972609093)	06/10/2022	Solo Consulta
CREDITO AMIGO S.A.(Tel: 495950)	27/11/2022	Solo Consulta
SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.(Tel: 615240 / 623293)	09/12/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	10/12/2022	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	14/12/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	14/12/2022	Solo Consulta
MAI PLANES S.A. (LUQUE)(Tel: 681469)	15/12/2022	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	20/12/2022	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	21/12/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	23/12/2022	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	26/12/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	26/12/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY)(Tel: 021962884)	28/12/2022	Solo Consulta
INTERCOBRO DEL PY S.R.L.(Tel: 0991683029)	28/12/2022	Solo Consulta
GALTRADING S.A.(Tel: 677880)	28/12/2022	Solo Consulta
ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO(Tel: 0982443737)	30/12/2022	Solo Consulta
AMBAR CORPORATION S.R.L ( DELMA S S.R.L.)(Tel: 0981106059)	30/12/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CARAPEGUA)(Tel: 444440)	05/01/2023	Solicitud de Crédito
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	05/01/2023	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	11/01/2023	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831/6187000)	17/01/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (ESPAÑA)(Tel: 6171000)	17/01/2023	Solicitud de Crédito
GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS)(Tel: 0981501784)	19/01/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	27/01/2023	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	27/01/2023	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	27/01/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	28/01/2023	Solo Consulta
REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS(Tel: 0981710555)	03/02/2023	Solo Consulta
COOP. MULT.AH.CTO.CON.SERV.PYAPY MBARETE LTDA(Tel: 0228630035)	08/02/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	09/02/2023	Solo Consulta
NUEVA ERA(Tel: 331688)	15/03/2023	Solo Consulta
SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.(Tel: 615240 / 623293)	20/03/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	24/03/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	29/03/2023	Solo Consulta
COMERCIAL AGUERO DE YVAN AGUERO(Tel: 0975375817)	04/04/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	11/04/2023	Solo Consulta
REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS(Tel: 0981710555)	15/06/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	15/06/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	17/06/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	24/06/2023	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	05/07/2023	Solo Consulta
LAS TOSCAS S.R.L.(Tel: 3266134)	07/07/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	19/07/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	20/07/2023	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 - 11 )

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

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	20/07/2023	Solo Consulta
GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.(Tel: 0985883648)	21/07/2023	Solo Consulta
NUESTRA ALIANZA S.A.(Tel: 210044)	24/07/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	09/08/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	05/09/2023	Solo Consulta
RAPISOLUCION DE JULIO C. PANIAGUA CASTILLO(Tel: 0981737750)	07/09/2023	Solo Consulta
TECNO AMBIENTE Y ASOCIADOS S.A.(Tel: 0521200721)	08/09/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	09/09/2023	Solo Consulta
SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.(Tel: 615240 / 623293)	09/09/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	26/09/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	04/10/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (YBY YAU)(Tel: 039210555)	19/10/2023	Solicitud de Crédito
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	21/10/2023	Solo Consulta
NUCLEO S.A.(Tel: 2199000)	22/10/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.(Tel: 4197000)	30/10/2023	Solo Consulta
GURU COMERCIAL DE NATALIA ROLON(Tel: 0986289667)	03/11/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	14/11/2023	Solo Consulta
GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.(Tel: 0985883648)	15/11/2023	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	22/11/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY)(Tel: 021962884)	23/11/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	29/11/2023	Solo Consulta
REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS(Tel: 0981710555)	01/12/2023	Solo Consulta
MM & DNJ(Tel: 0992816589)	01/12/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SAN LORENZO)(Tel: 585004)	05/12/2023	Solo Consulta
EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.(Tel: 2363000)	06/12/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	06/12/2023	Solo Consulta
COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA. (AGENCIA 6)(Tel: 021990100)	09/12/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	11/12/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	11/12/2023	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	11/12/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	11/12/2023	Solo Consulta
SERFIN S.A.(Tel: 204365 / 223126)	12/12/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING)(Tel: 201133)	14/12/2023	Solo Consulta
7 PIRAMIDES DE JORGE GALEANO GONZALEZ(Tel: 0972196917)	18/12/2023	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	29/12/2023	Solo Consulta
TAPE LOGISTICA S.A.(Tel: 614501)	03/01/2024	Solo Consulta
EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.(Tel: 2363000)	08/01/2024	Solo Consulta
MOLINAS IMPORTACIONES -MIGUEL ALBERTO MOLINAS(Tel: 0982937251)	10/01/2024	Solo Consulta
V Y G EMPRENDIMIENTOS E.A.S.(Tel: 0986113151)	12/01/2024	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	16/01/2024	Solo Consulta
CHACOMER AUTOMOTORES S.A.(Tel: 5191000)	17/01/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	18/01/2024	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	2	3	1	1	0	0
Cantidad Acumulada	1	3	6	7	8	8	8

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.

**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 (Resumen últimos 3 años)**

2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01
0	1	0	0	1	1	0	2	2	2	0	2
2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01
2	0	2	1	1	0	4	2	1	1	15	10
2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01
3	4	2	0	4	7	1	6	5	6	14	7

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.: MANUEL E. PIN FERREIRA

Fecha: 02/07/2020

Monto: 1.242.000,00 Guaranies

Juz.: LA ENCARNACION

Turno: 1 Sec.: 1

Circunscripción: Capital

**Operaciones Morosas**

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.)	20/07/2020	7.650.000,00	Gs.	36M	09/11/2023	30/10/2020	30/10/2020	7.650.000,00
<b>Tipo Op.:</b>		Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //E02A4531AA0850047X000165R1

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)