

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 2.157.582**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** MARIA TERESA**Apellido:** ROLANDI ARIAS**Apellido Casada:** LESME**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 22/01/1973**Estado Civil:** Casado/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Datos del Conyuge****Nombre:** NELSON AUGUSTO LESME RAMOS**Documento:** 1.806.015**Observación**

C.C.2.157.582

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:** SANTOS CANILLA C/ 13 TUYUTI**Barrio:** VILLA ARMANDO**Ciudad:** CONCEPCION**Tel.:** **Prim. y Ult. Ref:** 25/06/1999 22/06/2004**Calle:** SOLDADO DESCONOCIDO C/ YPANE**Barrio:****Ciudad:** CONCEPCION**Tel.:** **Prim. y Ult. Ref:** 22/03/2012 22/03/2012**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** ESCUELA GRADUADA Nº 1725**Cargo:** DOCENTE**Tel:****Dir.:****Ciudad:** CONCEPCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 07/02/2001 07/02/2001**Lugar:** ESCUELA GRAD. 1786 PROF. VIRGINIA CARDOZO E.**Cargo:****Tel:****Dir.:** POTRERITO**Ciudad:****Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 22/12/2003 22/06/2004**Lugar:** MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)**Cargo:****Tel:** 443-513 / 210-052**Dir.:** CHILE Nº 849 C/ HUMAITA**Ciudad:** ASUNCION**F.Ing.:** 01/10/2006**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 01/10/2006 30/10/2011**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

| Afiliado | Fecha | Tipo Operación |
|------------------------------------------------------|------------|----------------|
| CREDI AGIL(Tel: 2471000) | 18/02/2021 | Solo Consulta |
| LITORAL TRADING S.R.L.(Tel: 680821/2) | 23/08/2021 | Solo Consulta |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440) | 13/10/2021 | Solo Consulta |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440) | 20/12/2021 | Solo Consulta |
| FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000) | 08/03/2022 | Solo Consulta |
| LITORAL TRADING S.R.L.(Tel: 680821/2) | 04/05/2022 | Solo Consulta |
| AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ(Tel: 0228633269) | 23/05/2022 | Solo Consulta |
| FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000) | 08/06/2022 | Solo Consulta |
| TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000) | 07/07/2022 | Solo Consulta |
| CHACOMER S.A.E. (VENTAS)(Tel: 521060) | 22/08/2022 | 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) | 24/08/2022 | Solo Consulta |
| TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332) | 03/09/2022 | Solo Consulta |
| BRISTOL S.A.(Tel: 5194000) | 28/09/2022 | Solo Consulta |
| TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000) | 05/10/2022 | Solo Consulta |
| TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000) | 19/10/2022 | Solo Consulta |
| CREDI AGIL(Tel: 2471000) | 05/01/2023 | Solo Consulta |
| MARVIN EMANUEL KRAUER QUEVEDO(Tel: 0991571499) | 08/02/2023 | Solo Consulta |
| FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000) | 14/04/2023 | Solo Consulta |
| TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000) | 09/06/2023 | Solo Consulta |
| CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS)(Tel: 5180702) | 09/06/2023 | Solo Consulta |
| TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000) | 14/06/2023 | Solo Consulta |
| TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000) | 21/07/2023 | Solo Consulta |
| CREDI AGIL(Tel: 2471000) | 22/08/2023 | Solo Consulta |
| EBRITEZ COMERCIAL(Tel: 0982681557) | 02/10/2023 | Solo Consulta |
| CUMPLIO S.A.(Tel: 2381835 / 6) | 02/10/2023 | Solo Consulta |
| SISTEMAS Y GESTIONES S.A.(Tel: 021-2377024) | 21/12/2023 | Solo Consulta |
| H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823) | 23/01/2024 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cantidad Acumulada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

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)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 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.

Convocatorias

| Fecha Inicio | Juzgado | Turno | Secret. | Al Adm. | Fecha Adm | Fuente | Fecha | Est. Procesal |
|--------------|------------------|-------|---------|---------|------------|------------|------------|---------------|
| | LAMBARE-CIV.COM. | 2 | 3 | 562 | 12/09/2023 | ABC PAG.30 | 22/09/2023 | |

Circunscripción: Central

Operaciones Morosas

| Afiliado | Fecha Op. | Monto Operación | Mon. | Plazo | F.Inserc. | F.Ultimo Pago | F.Vto. Pendiente | Saldo |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------|-------|------------|---------------|------------------|--------------|
| CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS) | 25/08/2022 | 8.250.000,00 | Gs. | 30M | 04/07/2023 | | 01/04/2023 | 6.600.000,00 |
| | Tipo Op.: | Deuda Deudor | | | | | | |
| FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A. | 28/06/2022 | 9.831.769,00 | Gs. | 18M | 10/07/2023 | 03/04/2023 | 10/04/2023 | 8.476.622,00 |
| | Tipo Op.: | Deuda Deudor | | | | | | |
| CREDI AGIL | 09/01/2023 | 7.236.000,00 | Gs. | 18M | 08/08/2023 | 16/05/2023 | 09/05/2023 | 4.174.795,00 |
| | Tipo Op.: | Deuda Deudor | | | | | | |
| BRISTOL S.A. | 29/09/2022 | 2.363.000,00 | Gs. | 17M | 27/08/2023 | 22/05/2023 | 28/05/2023 | 1.390.000,00 |
| | Tipo Op.: | Deuda | | | | | | |

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. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Operaciones Morosas

| Afiliado | Fecha Op. | Monto Operación | Mon. | Plazo | F.Inserc. | F.Ultimo Pago | F.Vto. Pendiente | Saldo |
|---------------------------|------------------|-----------------|------|-------|------------|---------------|------------------|---------------|
| CUMPLO S.A. | 04/12/2022 | 5.228.286,00 | Gs. | 1M | 11/10/2023 | | 04/03/2023 | 5.228.286,00 |
| | Tipo Op.: | Deuda Deudor | | | | | | |
| CUMPLO S.A. | 07/10/2022 | 28.014.000,00 | Gs. | 24M | 16/10/2023 | | 06/03/2023 | 28.014.000,00 |
| | Tipo Op.: | Deuda Deudor | | | | | | |
| SISTEMAS Y GESTIONES S.A. | 11/12/2022 | 10.065.977,00 | Gs. | 1M | 21/12/2023 | | 10/01/2023 | 10.065.977,00 |
| | Tipo Op.: | Deuda Deudor | | | | | | |
| SISTEMAS Y GESTIONES S.A. | 31/08/2022 | 17.769.337,00 | Gs. | 36M | 21/12/2023 | | 06/06/2023 | 17.769.337,00 |
| | Tipo Op.: | Deuda Deudor | | | | | | |

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //AAH01X01A27W61010650850100

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)