

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

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 869.236**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** MARIA GRACIELA**Apellido:** MARTINEZ**Apellido Casada:** JARA**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 24/01/1964**Estado Civil:** Casado/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Datos del Conyuge****Nombre:** JULIAN JARA SERVIN**Documento:** 1.483.508**Observación**

D.R.:GRAL.MORINIGO Y 12 DE JUNIO

**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.

**Profesiones / Actividades****Descripción**

ABOGADO(A)

**Histórico de Direcciones****Calle:** BOQUERON Nº 565**Barrio:** PITIANTUTA**Ciudad:** FERNANDO DE LA MORA**Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 09/03/1998 09/10/1998**Calle:** 1º DE MAYO Nº 920 C/ SANTACRUZ**Barrio:****Ciudad:** FERNANDO DE LA MORA**Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 22/04/1999 10/01/2002**Calle:** GRAL. MORINIGO Nº 551 C/ 12 DE JUNIO**Barrio:****Ciudad:** FERNANDO DE LA MORA**Tel.:** 509-389**Prim. y Ult. Ref:** 04/03/2000 04/03/2000**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** ESCUELA GRADUADA N&#xba; 353 PITIANTUTA**Cargo:** PROFESORA**Tel:** 500-639**Dir.:** CPTAN. MONTIEL E/ JULIA MIRANDA CUETO**Ciudad:** FERNANDO DE LA MORA**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 11/03/1998 10/01/2002**Lugar:** MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA**Cargo:** OFICINA DE SUPERVISION**Dir.:****Ciudad:** FERNANDO DE LA MORA**F.Ing.:** 01/10/2006**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 02/03/2004 30/10/2011**Lugar:** ESCUELA BAS. N&#xba; 133 RI 3 CORRALES**Cargo:****Tel:****Dir.:****Ciudad:****Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 12/01/2011 12/01/2011**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)****Afiliado****Fecha****Tipo Operación**

ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)

13/04/2021

Solo Consulta

AIPOTA S.A.(Tel: 290199)

04/05/2021

Solo Consulta

ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)

09/07/2021

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 MARKET(Tel: 444481)	06/09/2021	Solo Consulta
MANAGER S.R.L.(Tel: 602864/5)	26/11/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	10/01/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	17/01/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	16/05/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	29/07/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	31/08/2022	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	22/09/2022	Solo Consulta
INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.)(Tel: 211687 / 211697)	02/11/2022	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831/6187000)	29/11/2022	Solo Consulta
UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.(Tel: 555099)	11/01/2023	Solo Consulta
INMUEBLE FACIL PARAGUAY DE WALTER ESPINOLA(Tel: 0994887819)	23/01/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	28/01/2023	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	14/02/2023	Solo Consulta
MM & DNJ(Tel: 0992816589)	17/02/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	28/02/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	31/03/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	03/05/2023	Solo Consulta
LHC S.A.(Tel: 0215185000)	19/08/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	11/10/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	18/10/2023	Solo Consulta
SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.(Tel: 615240 / 623293)	02/11/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	08/11/2023	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	21/12/2023	Solo Consulta
COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA(Tel: 210150 / 210707)	28/12/2023	Solicitud de Crédito
NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA(Tel: 0976167379)	13/01/2024	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	16/01/2024	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	18/01/2024	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	21/01/2024	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.(Tel: 4197000)	22/01/2024	Solo Consulta
PERA AUTOMOTORES(Tel: 0981871662)	22/01/2024	Solo Consulta
OIPIOTA COMERCIAL(Tel: 0982986643)	22/01/2024	Solo Consulta
LITORAL TRADING S.R.L.(Tel: 680821/2)	22/01/2024	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA)(Tel: 4176000)	25/01/2024	Solo Consulta
UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.(Tel: 555099)	25/01/2024	Solo Consulta
MM & DNJ(Tel: 0992816589)	28/01/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	08/02/2024	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	3	5	2	1
Cantidad Acumulada	1	1	1	4	9	11	12

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)**

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

**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 )

**Demandas****Ddte.:** SALEMMA RETAIL S.A. **Fecha:** 16/05/2019 **Monto:** 1.590.373,00 Guaranies**Juz.:** SAN LORENZO-PAZ**Turno:** 2 **Sec.:****Circunscripción:** Central**Ddte.:** COBRANZAS Y PAGOS S.A. **Fecha:** 12/08/2019 **Monto:** 3.424.000,00 Guaranies**Juz.:** JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN, 1º  
TURNO, SEC. No 2**Turno:** 1 **Sec.:** 2**Circunscripción:** Capital**Ddte.:** BRESLAVIA S.A. **Fecha:** 01/10/2019 **Monto:** 3.850.000,00 Guaranies**Juz.:** STMA.TRINIDAD**Turno:** 1 **Sec.:** 2**Circunscripción:** Capital**Operaciones Morosas**

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
MANAGER S.R.L.	31/01/2018	4.200.000,00	Gs.	24M	26/11/2021	13/04/2021	31/05/2019	6.177.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
MANAGER S.R.L.	31/01/2018	3.600.000,00	Gs.	24M	26/11/2021	14/12/2018	30/09/2018	9.845.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
MANAGER S.R.L.	31/01/2018	3.600.000,00	Gs.	24M	26/11/2021	14/12/2018	30/09/2018	9.979.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.)	04/02/2018	4.373.000,00	Gs.	25M	02/11/2022	30/10/2018	30/10/2018	4.373.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.)	26/10/2018	5.928.000,00	Gs.	36M	02/11/2022	30/12/2018	30/12/2018	5.928.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //A0E00X15B47H1201C650850100

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)