

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 1.883.539**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** MIRTHA SALUSTIANA**Apellido:** CABALLERO PAEZ**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 25/07/1973**Estado Civil:** Divorciado/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: PEDRO J. CABALLERO N° 1010 E/ MARTIN DE BARUA	Barrio: CENTRAL	
Ciudad: CARAPEGUA	Tel.: 0532-2644	Prim. y Ult. Ref: 16/07/1999 30/07/2003
Calle: LILLO N° 3015 E/ CONSEJAL VARGAS	Barrio: HERRERA	
Ciudad: ASUNCION	Tel.:	Prim. y Ult. Ref: 26/11/1999 26/11/1999
Calle: DEFENSORES DEL CHACO E/ JULIA MIRANDA CUETO	Barrio: ZONA SUR	
Ciudad: FERNANDO DE LA MORA	Tel.: 0971-973576	Prim. y Ult. Ref: 05/06/2003 05/06/2003
Calle: KM 26	Barrio: SANTA ROSA	
Ciudad: J. AUGUSTO SALDIVAR	Tel.: 0994642588	Prim. y Ult. Ref: 31/08/2023 31/08/2023

Histórico de Lugares de Trabajo

Lugar: POLICIA NACIONAL	Cargo: FISIOTERAPEUTA	Tel:
Dir.:	Ciudad: CARAPEGUA	
Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:		16/07/1999 05/06/2003
Lugar: HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO	Cargo: ASISTENTE DE CONSULTORIO	Tel: 204-850
Dir.: AVDA. MCAL. LOPEZ E/ KUBITSCHK	Ciudad: ASUNCION	
Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:		30/07/2003 31/08/2023

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
LCR S.A.E.C.A.(Tel: 602382)	27/04/2021	Solo Consulta
PUNTO DE SERVICIOS S.A.(Tel: 520345)	27/04/2021	Solo Consulta
LAB S.A.(Tel: 206278 / 212294)	11/05/2021	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	22/08/2021	Solo Consulta
EDITARIAL N.V.(Tel: 372691)	23/08/2021	Solo Consulta
SISTEMAS Y GESTIONES S.A.(Tel: 021-2377024)	10/09/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	15/09/2021	Solo Consulta
EM COMERCIAL DE VENERIA ENCISO (CAPIATA)(Tel: 0228634377)	15/10/2021	Solo Consulta
EM COMERCIAL DE VENERIA ENCISO (CAPIATA)(Tel: 0228634377)	30/12/2021	Solo Consulta
COBRANZAS Y PAGOS S.A.(Tel: 0212368000)	06/01/2022	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	21/02/2022	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
COBRANZAS Y PAGOS S.A.(Tel: 0212368000)	21/03/2022	Solo Consulta
FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (S.L.)(Tel: 573130/1/583418)	18/05/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY)(Tel: 021962884)	18/05/2022	Solo Consulta
MM & DNJ(Tel: 0992816589)	01/06/2022	Solo Consulta
SISTEMAS Y GESTIONES S.A.(Tel: 021-2377024)	10/08/2022	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	01/09/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	05/10/2022	Solo Consulta
GURU COMERCIAL DE NATALIA ROLON(Tel: 0986289667)	11/10/2022	Solo Consulta
AUTO FACIL(Tel: 021908548)	03/11/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	01/12/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	05/12/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (GRAL. GENES)(Tel: 6171000)	05/12/2022	Solo Consulta
MM & DNJ(Tel: 0992816589)	05/12/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	23/12/2022	Solo Consulta
SISTEMAS Y COMERCIOS DE SILVANO G. SOTO O.(Tel: 0982732278)	03/01/2023	Solo Consulta
LAS PALMERAS(Tel: 0985301533)	06/03/2023	Solo Consulta
GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.(Tel: 0985883648)	07/03/2023	Solo Consulta
CAPITAL CREDITOS S.A(Tel: 0985351767)	19/07/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	10/08/2023	Solo Consulta
VIDAL MARECOS IMPORTACIONES(Tel: 562321)	10/08/2023	Solo Consulta
NEXO S.A.(Tel: 6193000)	17/08/2023	Solo Consulta
ALEX S.A.(Tel: 645900)	30/09/2023	Solo Consulta
MERC GROUP S.A.(Tel: 0974713453)	12/10/2023	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	24/11/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	04/01/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	14/02/2024	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	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)

2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02
0	2	1	0	0	2	2	1	0	1	1	1
2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02
1	0	2	1	0	1	1	2	1	5	1	0
2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01	2024-02
2	0	0	0	1	3	1	1	1	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.

Demandas

Ddte.: NEXO SOCIEDAD ANONIMA

Fecha: 27/08/2020

Monto: 16.701.000,00 Guaranies

Juz.: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 2o TURNO, SEC. No 4

Turno: 2 Sec.: 4

Circunscripción: Capital

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 - 11)

Demandas
Ddte.: NEXO SOCIEDAD ANONIMA **Fecha:** 02/11/2021 **Monto:** 1.023.171,00 Guaranies

Juz.: JUZGADO DE PAZ DE SANTISIMA TRINIDAD,
1o TURNO, SEC. No 1

Turno: 1 **Sec.:** 1

Circunscripción: Capital

Ddte.: X FACIL SOCIEDAD ANONIMA **Fecha:** 20/07/2022 **Monto:** 2.596.729,00 Guaranies

Juz.: SAN ROQUE

Turno: 1 **Sec.:** 2

Circunscripción: Capital

Ddte.: X FACIL SOCIEDAD ANONIMA **Fecha:** 25/08/2022 **Monto:** 11.476.113,00 Guaranies

Juz.: RECOLETA

Turno: 1 **Sec.:** 1

Circunscripción: Capital

Ddte.: NEXO SOCIEDAD ANONIMA **Fecha:** 07/07/2023 **Monto:** 2.737.000,00 Guaranies

Juz.: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN -
SEC. No 1

Turno: 1 **Sec.:** 1

Circunscripción: Capital

Operaciones Morosas

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
NEXO S.A.	22/12/2021	2.737.000,00	Gs.	7M	18/11/2022		22/01/2022	2.737.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //C001011EB006567A00N015285X

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)