

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

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 3.767.420**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** NIEVE LETISCIA**Apellido:** SALAS CORVALAN**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 15/03/1986**Estado Civil:** Soltero/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Informconf Credit Scoring**

M0204INF

**Faja:** L

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:** 12 DE JUNIO E/ LAS RESIDENTAS Y JUANA DE LARA**Barrio:** SAN GERARDO**Ciudad:** PEDRO JUAN CABALLERO**Tel.:** 0365797/0993539194 **Prim. y Ult. Ref:** 24/10/2006 12/09/2023**Calle:**  
**Ciudad:** ASUNCION**Barrio:** SAN PABLO**Tel.:** 0985676185 **Prim. y Ult. Ref:** 25/11/2020 25/11/2020**Calle:** AVDA.ESEBIO AYALA**Barrio:****Ciudad:** ASUNCION**Tel.:** 0993539194**Prim. y Ult. Ref:** 25/01/2021 09/02/2021**Calle:** JOW NOW SASTROW C/ QUEBRACHO**Barrio:****Ciudad:** ASUNCION**Tel.:** 0993539194**Prim. y Ult. Ref:** 22/02/2021 07/05/2021**Calle:** JOW NOW SATROW ESQ. COROCHIRE**Barrio:** SAN PABLO**Ciudad:** ASUNCION**Tel.:** 0993539194**Prim. y Ult. Ref:** 27/05/2021 02/07/2021**Calle:** PANCHITO LOPEZ E/CERRO LEON Y AV. TTE HERRERO**Barrio:** SAN GERARDO**Ciudad:** PEDRO JUAN CABALLERO**Tel.:** 0993539194**Prim. y Ult. Ref:** 24/11/2023 24/11/2023**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** SHOPPING CHINA S.A.**Cargo:** VENDEDORA**Tel:** 036-74343**Dir.:** RUTA V**Ciudad:** PEDRO JUAN CABALLERO**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 24/10/2006 24/10/2006**Lugar:** CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**Cargo:** ABOGADA**Tel:** 424460 / 424572**Dir.:** TESTANOVA Y MARIANO ROQUE ALONSO**Ciudad:** PEDRO JUAN CABALLERO**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 25/11/2020 24/11/2023**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)****Afiliado**

PINK STAR DE RAFAELA AREVALO (P.J.C.)(Tel: 0336270052)

**Fecha**  
24/02/2021**Tipo Operación**  
Solo Consulta

COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.(Tel: 480131)

04/03/2021

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 - 11 )

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

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	08/04/2021	Solo Consulta
COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.(Tel: 480131)	21/04/2021	Solicitud de Crédito
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	28/04/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	01/07/2021	Solo Consulta
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A(Tel: 2387777)	05/07/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	12/07/2021	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	15/07/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (CREDITOS PF)(Tel: 6171000/494992)	20/07/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	22/07/2021	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	30/07/2021	Solo Consulta
SALEMMA RETAIL S.A.(Tel: 523431 / 40)	03/08/2021	Solo Consulta
ELIAS A. SABA S.A. - INMOBILIARIA(Tel: 490661/3)	05/08/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	11/08/2021	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	11/08/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (AGENCIA SAJONIA)(Tel: 6171000)	12/08/2021	Solo Consulta
FIEVADOL DE EVER PAGLIARO(Tel: 0981552276)	12/08/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (LUQUE)(Tel: 6171000/494992)	16/08/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	20/08/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (CREDITOS PF)(Tel: 6171000/494992)	25/08/2021	Solo Consulta
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A(Tel: 4159000)	26/08/2021	Solo Consulta
COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.(Tel: 480131)	26/08/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (ARTIGAS)(Tel: 6171000)	27/08/2021	Solo Consulta
COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(M.R.A.)(Tel: 6170000)	01/09/2021	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	06/09/2021	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	07/09/2021	Solo Consulta
COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.)(Tel: 6170-000)	10/09/2021	Solo Consulta
COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(Tel: 6170000)	14/09/2021	Solo Consulta
SERFIN S.A.(Tel: 204365 / 223126)	15/09/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	16/09/2021	Solo Consulta
CREDITOTAL(Tel: 4184000)	17/09/2021	Solo Consulta
COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(DPTO. DE ANALISIS)(Tel: 6170420/6170331)	23/09/2021	Solo Consulta
REMAX PRIMICIAS DE JULIO CESAR DUARTE(Tel: 0213282414)	28/09/2021	Solo Consulta
FIEVADOL DE EVER PAGLIARO(Tel: 0981552276)	30/09/2021	Solo Consulta
FABRI S.A.(Tel: 021622739)	01/10/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	03/10/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	22/10/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	03/11/2021	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	03/11/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	17/11/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	17/11/2021	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	23/11/2021	Solo Consulta
WILMAR S.R.L. DIVISION ELECTRODOMESTICOS(Tel: 607731)	30/11/2021	Solicitud de Crédito
BELEN GROUP S.A.(Tel: 574419)	30/11/2021	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	01/12/2021	Solo Consulta
FIEVADOL DE EVER PAGLIARO(Tel: 0981552276)	01/12/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (EUSEBIO AYALA)(Tel: 225854)	02/12/2021	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	03/12/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	06/12/2021	Solo Consulta
EBRITEZ COMERCIAL(Tel: 0982681557)	06/12/2021	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831/6187000)	09/12/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO)(Tel: 6194000)	10/12/2021	Solo Consulta
COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(Tel: 6170000)	10/12/2021	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
BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2(Tel: 4176000)	21/12/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	22/12/2021	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	23/12/2021	Solo Consulta
FIEVADOL DE EVER PAGLIARO(Tel: 0981552276)	04/01/2022	Solo Consulta
COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(DPTO. DE ANALISIS)(Tel: 6170420/6170331)	05/01/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	04/03/2022	Solo Consulta
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION(Tel: 5690201)	08/03/2022	Solo Consulta
COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.)(Tel: 6170-000)	30/03/2022	Solo Consulta
JUAN DAVID TURLAN ORTIZ(Tel: 0991309655)	05/04/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	21/04/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	05/05/2022	Solo Consulta
COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.(Tel: 480131)	11/05/2022	Solo Consulta
GRUPO CENTER CLASSIC S.A. (PJC)(Tel: 0336274617)	11/05/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	30/06/2022	Solo Consulta
FIEVADOL DE EVER PAGLIARO(Tel: 0981552276)	01/07/2022	Solo Consulta
BANCARD S.A. (DIVISION INFONET)(Tel: 4161000)	16/07/2022	Solo Consulta
FIEVADOL DE EVER PAGLIARO(Tel: 0981552276)	01/09/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	03/09/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	05/09/2022	Solo Consulta
SALEMMA RETAIL S.A.(Tel: 523431 / 40)	08/09/2022	Solo Consulta
COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(Tel: 6170000)	08/09/2022	Solo Consulta
GLOBAL CREDITOS(Tel: 0986181405)	30/09/2022	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	01/10/2022	Solo Consulta
M & A ASOCIADOS(Tel: 0981481217)	11/10/2022	Solo Consulta
FIEVADOL DE EVER PAGLIARO(Tel: 0981552276)	14/10/2022	Solo Consulta
GARDEN AUTOMOTORES S.A.(Tel: 0212377090)	22/10/2022	Solo Consulta
PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.(Tel: 0981893230)	02/11/2022	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	03/11/2022	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	14/11/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (P.J.C.)(Tel: 03673680)	14/11/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	15/11/2022	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	22/11/2022	Solo Consulta
DE LA SOBERA S.A.(Tel: 683820)	22/11/2022	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	29/11/2022	Solo Consulta
YP S.A.(Tel: 226018)	29/11/2022	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	05/12/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	14/12/2022	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	16/12/2022	Solo Consulta
WILMAR S.R.L. DIVISION ELECTRODOMESTICOS(Tel: 607731)	21/12/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	05/01/2023	Solo Consulta
FIEVADOL DE EVER PAGLIARO(Tel: 0981552276)	05/01/2023	Solo Consulta
O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)(Tel: 0212386745)	05/01/2023	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	12/01/2023	Solo Consulta
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION(Tel: 5690201)	10/04/2023	Solo Consulta
COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.(Tel: 480131)	10/04/2023	Solo Consulta
FIEVADOL DE EVER PAGLIARO(Tel: 0981552276)	08/06/2023	Solo Consulta
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION(Tel: 5690201)	29/08/2023	Solo Consulta
FIEVADOL DE EVER PAGLIARO(Tel: 0981552276)	31/08/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	16/09/2023	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	27/09/2023	Solo Consulta
VALORIZE-VIA MARTINS DE RODRIGO MARTINS(Tel: 0981059733)	04/10/2023	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
GARDEN AUTOMOTORES S.A.(Tel: 0212377090)	05/10/2023	Solicitud de Crédito
GRUPO CENTER CLASSIC S.A. (PJC)(Tel: 0336274617)	14/10/2023	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	08/11/2023	Solo Consulta
DE LA SOBERA S.A.(Tel: 683820)	14/11/2023	Solo Consulta
FIEVADOL DE EVER PAGLIARO(Tel: 0981552276)	14/11/2023	Solo Consulta
GARDEN AUTOMOTORES S.A.(Tel: 0212377090)	22/11/2023	Solo Consulta
COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.(Tel: 480131)	24/11/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINUS BANKING)(Tel: 201133)	04/12/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	07/12/2023	Solo Consulta
YP S.A.(Tel: 226018)	02/01/2024	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	05/01/2024	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS)(Tel: 446915 / 8)	10/01/2024	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	15/01/2024	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINUS BANKING)(Tel: 201133)	15/01/2024	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	16/01/2024	Solo Consulta
AUTOMOTOR S.A.(Tel: 293311 / 6)	25/01/2024	Solo Consulta
GARDEN AUTOMOTORES S.A.(Tel: 0212377090)	31/01/2024	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	07/02/2024	Solo Consulta
FIEVADOL DE EVER PAGLIARO(Tel: 0981552276)	07/02/2024	Solo Consulta
COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.(Tel: 480131)	15/02/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	15/02/2024	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	0	2	2	0	1	1	0
Cantidad Acumulada	0	2	4	4	5	6	6

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
1	3	0	0	7	12	11	3	7	12	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
3	2	3	1	2	0	6	4	9	4	4	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
0	2	0	1	0	2	2	3	5	2	8	4

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.

**NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - Operaciones Morosas - //E04002920B0850006X000165P1**

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)