

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 2.929.614**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** NESTOR OVIDIO**Apellido:** BENITEZ GONZALEZ**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 26/02/1978**Estado Civil:** Casado/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Datos del Conyuge****Nombre:** RAMONA STRUWAY DE BENITEZ**Documento:** 1.365.981**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:** 29 DE SETIEMBRE Nº 931C/ SGTO. APARICIO ROJAS**Barrio:** SAN MIGUEL**Ciudad:** ITA**Tel.:** 0982-653278**Prim. y Ult. Ref:** 09/06/2009 24/03/2011**Calle:** FORJADORES DE LA EDUCACION ESQ. 3 DE MAYO**Barrio:** POTRERO**Ciudad:** ITA**Tel.:** 0971868900**Prim. y Ult. Ref:** 27/01/2023 07/11/2023**Calle:****Barrio:****Ciudad:** ITA**Tel.:** 0971868900**Prim. y Ult. Ref:** 16/03/2023 24/08/2023**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** COMISARIA 8VA.**Cargo:****Tel:** 331-686**Dir.:****Ciudad:****Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 11/03/1998 11/03/1998**Lugar:** 4 HERMANOS**Cargo:** COMERCIANTE**Tel:****Dir.:****Ciudad:** ITA**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 27/01/2023 27/01/2023**Lugar:** POLICIA NACIONAL**Cargo:** JUBILADO**Tel:****Dir.:****Ciudad:****Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 24/08/2023 07/11/2023**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	19/02/2021	Solo Consulta
AL LOPEZ SANABRIA COMERCIAL DE ADELIO LOPEZ S(Tel: 021648898)	23/04/2021	Solo Consulta
COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(Tel: 5199000)	07/07/2021	Solo Consulta
COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS(Tel: 2388800)	09/08/2021	Solo Consulta
CHACOMER AUTOMOTORES S.A.(Tel: 5191000)	09/09/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	22/09/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	18/03/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	04/04/2022	Solo Consulta
KOEJU RED CONTENCIÓN SOCIAL DE IGNACIA DUARTE(Tel: 0986637383)	26/04/2022	Solo Consulta
CHACOMER AUTOMOTORES S.A.(Tel: 5191000)	23/05/2022	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
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	21/09/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	02/11/2022	Solo Consulta
CUMPLIO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	08/02/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	20/02/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	15/03/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	04/05/2023	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831/6187000)	24/05/2023	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	24/07/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITA)(Tel: 0224632500)	27/07/2023	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. (BUSSINES BANKING)(Tel: 201133)	08/08/2023	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	16/10/2023	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA.(Tel: 0228634000)	07/11/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITA)(Tel: 0224632500)	10/11/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	17/11/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	30/11/2023	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	1	1	1	0
Cantidad Acumulada	1	1	1	2	3	4	4

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)

2020-12	2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	0	0
2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	1
2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	0	0	2	1	0	2	0	2	1	0	1	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.

Demandas

Ddte.: COOPERATIVA CAPIATA LTDA.

Fecha: 09/11/2020

Monto:

Juz.: JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y

LABORAL, 2DO.TURNO, SEC. No 3 - CAPIATA

Turno: 2 Sec.: 3

Circunscripción: Capital

Operaciones Morosas

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS	09/06/2021	5.116.212,00	Gs.	1M	21/10/2021	24/06/2021	5.116.212,00	
Tipo Op.:		Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //C052011AK006514A004003285W

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)