

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 3.439.931**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** NIDIA BEATRIZ**Apellido:** SAMUDIO GALEANO**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 20/08/1982**Estado Civil:** Soltero/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:	Barrio: LA CANDELARIA	Tel.:	Prim. y Ult. Ref: 07/05/2002 25/11/2020
Ciudad: CAPIATA			
Calle: 1ª JUNTA Nº 172 AVDA. GRAL. SANTOS	Barrio: SAN RAFAEL	Tel.: 333-479	Prim. y Ult. Ref: 02/08/2002 02/08/2002
Ciudad: ASUNCION			
Calle: TOLEDO CAÑADA ESQ. ARSENIO GALEANO	Barrio: PERPETUO SOCORRO	Tel.: 0984261157	Prim. y Ult. Ref: 22/11/2021 24/10/2022
Ciudad: CAPIATA			

Histórico de Lugares de Trabajo

Lugar: MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)	Cargo:	Tel: 443-513 / 210-052
Dir.: CHILE Nº 849 C/ HUMAITA	Ciudad: ASUNCION	
Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:		10/06/2007 30/10/2011
Lugar: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	Cargo:	Tel: 443-513 / 210-052
Dir.: CHILE Nº 849 E/ HERRERA Y HUMAITA	Ciudad: ASUNCION	
Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:		22/11/2021 22/11/2021

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
HABITAT PARA LA HUMANIDAD(Tel: 3287499)	16/12/2020	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	22/12/2020	Solo Consulta
AMX PARAGUAY S.A.(Tel: 4178000/2499722)	23/12/2020	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	23/12/2020	Solo Consulta
CREDICENTRO S.A.E.C.A.(Tel: 0800110020)	27/12/2020	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	29/12/2020	Solo Consulta
EFC GONZALITO(Tel: 2899000)	29/12/2020	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA 1811 LTDA.(Tel: 0213390882)	05/01/2021	Solo Consulta
RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.(Tel: 600510 / 661021)	23/03/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	10/05/2021	Solo Consulta
AMX PARAGUAY S.A.(Tel: 4178000/2499722)	10/06/2021	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	09/08/2021	Solo Consulta
AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ(Tel: 0228633269)	14/09/2021	Solo Consulta
GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.(Tel: 449943 / 449947)	16/09/2021	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
UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.(Tel: 555099)	06/10/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	06/10/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	16/11/2021	Solo Consulta
ALEX S.A.(Tel: 645900)	04/12/2021	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	27/12/2021	Solo Consulta
UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.(Tel: 555099)	27/01/2022	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA.(Tel: 0228634000)	20/04/2022	Solo Consulta
CREDICENTRO S.A.E.C.A.(Tel: 0800110020)	01/05/2022	Solo Consulta
CUMPLIO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	11/08/2022	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA.(Tel: 0228634000)	12/09/2022	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	13/10/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	25/10/2022	Solo Consulta
COOP. MULT.CAPIATA LTDA.(Tel: 0228634000)	16/11/2022	Solo Consulta
CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA)(Tel: 0974230032)	03/12/2022	Solo Consulta
ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO(Tel: 0982443737)	06/12/2022	Solo Consulta
UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.(Tel: 555099)	06/02/2023	Solo Consulta
TODO CONFORT ELECTRODOMESTICOS DE CARLOS ARCE(Tel: 0228634653)	05/06/2023	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	11/07/2023	Solo Consulta
EVELU GROUP DE FAVIO RAMON FRANCO VELAZQUEZ(Tel: 0982294082)	14/07/2023	Solo Consulta
COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS(Tel: 2388800)	02/08/2023	Solo Consulta
FLEXMOTOR S.R.L.(Tel: 506861)	01/12/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	12/12/2023	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	0	0	0
Cantidad Acumulada	1	1	1	2	2	2	2

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)

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

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

Dde.: NEXO SOCIEDAD ANONIMA

Fecha: 20/06/2023

Monto: 11.466.000,00 Guaranies

Juz.: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACION - SEC. No 2

Turno: 1 Sec.: 2

Circunscripción: Capital

Operaciones Morosas

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
HABITAT PARA LA HUMANIDAD	05/05/2018	20.739.805,00	Gs.	72M	16/12/2020	02/10/2020	05/09/2020	15.530.090,00
Tipo Op.:		Deuda Deudor						

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)

Operaciones Morosas

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.	19/09/2020	0,00	Gs.	18M	23/03/2021		15/11/2020	7.650.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
BRISTOL S.A.	19/05/2020	1.260.000,00	Gs.	18M	22/12/2021	20/12/2021	19/03/2021	630.000,00
	Tipo Op.:	Deuda						
BRISTOL S.A.	26/05/2020	2.502.000,00	Gs.	18M	22/12/2021	20/12/2021	26/03/2021	1.251.000,00
	Tipo Op.:	Deuda						
NEXO S.A.	31/03/2021	11.466.000,00	Gs.	14M	01/03/2022		30/04/2021	11.466.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
NEXO S.A.	24/12/2020	22.215.200,00	Gs.	28M	09/03/2022		25/05/2021	22.215.200,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
CUMPLO S.A.	01/09/2021	7.571.185,00	Gs.	13M	18/08/2022	06/08/2022	03/01/2022	7.571.185,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES	27/02/2020	9.855.000,00	Gs.	18M	13/10/2022	30/08/2021	25/11/2021	4.380.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
NEXO S.A.	30/09/2017	4.700.125,00	Gs.	1M	14/03/2023		11/05/2022	4.700.125,00
	Tipo Op.:	Tarjeta Deudor						
TODO CONFORT ELECTRODOMESTICOS DE CARLOS ARCE	02/11/2019	2.880.000,00	Gs.	12M	05/06/2023	02/08/2020	02/09/2020	720.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
COOP. MULT.CAPIATA LTDA.	30/11/2020	17.132.002,00	Gs.	28M	30/11/2023	31/10/2023	02/03/2022	9.793.864,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //G01K06562L02LW0A1085550084

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)