

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

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 1.553.303**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** JUAN**RUC:** 1553303-4**Apellido:** ZARATE REYES**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 27/12/1965**Estado Civil:** Casado/a**Nacionalidad:** PARAGUAYA**Datos del Conyuge****Nombre:** MARIA TERESA RIVAS FERREIRA**Documento:** 1.403.339**Observación**

Domic.Reg.:EX CONBATIENTE QUINTANA Y Cptan.MOLINAS

**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:** MANZANA 6 LOTE 10**Barrio:** RINCON**Ciudad:** LIMPIO**Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 09/03/1998 22/02/2000**Calle:** 15 DE AGOSTO E/ 1ª PTDA. Y 2ª PTDA.**Barrio:** GRAL.A.RODRIGUEZ**Ciudad:** ASUNCION**Tel.:** 498-470**Prim. y Ult. Ref:** 17/03/2001 17/03/2001**Calle:** VILLA CONAVI**Barrio:** 12 DE JUNIO**Ciudad:** LIMPIO**Tel.:** 0991-503304**Prim. y Ult. Ref:** 07/09/2007 04/09/2009**Calle:** AVDA. CARLOS A. LOPEZ C/ TESTANOVA**Barrio:****Ciudad:** FERNANDO DE LA MORA**Tel.:** 0982-558347**Prim. y Ult. Ref:** 18/11/2010 12/10/2015**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** COMISARIA NOVENA**Cargo:** EMPLEADO**Tel:** 290-024**Dir.:****Ciudad:** LIMPIO**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 11/03/1998 11/03/1998**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

<b>Afiliado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Tipo Operación</b>
AMX PARAGUAY S.A.(Tel: 4178000/2499722)	23/03/2021	Solo Consulta
SERVICIOS Y EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A.(Tel: 0981568703)	29/06/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	05/07/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	07/07/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.(Tel: 514939 / 514926)	27/08/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	05/11/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	09/11/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.(Tel: 0213281249 / 50)	11/11/2021	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
ÑU POTY PORA S.A.(Tel: 513632)	16/11/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.(Tel: 0213281249 / 50)	18/01/2022	Solicitud de Crédito
ÑU POTY PORA S.A.(Tel: 513632)	25/01/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.(Tel: 514939 / 514926)	08/03/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	08/03/2022	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	18/03/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA 30 DE AGOSTO LTDA.(Tel: 021203158)	31/03/2022	Solo Consulta
SEINCO DE SERGIO DELGADO CASTIÑEIRA(Tel: 0981568703)	12/07/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	19/07/2022	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	01/09/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.(Tel: 925445/6)	06/09/2022	Solo Consulta
DISTRIBUIDORA PRODDEPAR(Tel: 508646)	08/09/2022	Solo Consulta
ÑU POTY PORA S.A.(Tel: 513632)	28/10/2022	Solo Consulta
RAUL DANIEL ENCISO GONZALEZ(Tel: 0981868704)	10/11/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA 30 DE AGOSTO LTDA.(Tel: 021203158)	22/11/2022	Solo Consulta
COOP. MULT.AH.CTO.CON.SERV.PYAPY MBARETE LTDA(Tel: 0228630035)	12/12/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	04/01/2023	Solo Consulta
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A(Tel: 2387777)	02/02/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	14/03/2023	Solo Consulta
ALDO DARIO AGUIRRE MERELES(Tel: 0971730317)	16/03/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.(Tel: 925445/6)	19/04/2023	Solo Consulta
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A(Tel: 2387777)	20/06/2023	Solo Consulta
PUNTO DE SERVICIOS S.A.(Tel: 520345)	23/06/2023	Solo Consulta
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A(Tel: 2387777)	28/08/2023	Solo Consulta
CUMPLO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	11/09/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	22/12/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	05/01/2024	Solo Consulta
FABRICIO AUTOMOTORES DE LAUREANO D. ROLON(Tel: 0983500626)	27/01/2024	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	30/01/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	30/01/2024	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 Periodo	2	1	0	0	0	1	0
Cantidad Acumulada	2	3	3	3	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)**

2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01
0	1	0	0	1	2	1	0	0	4	0	2
2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01
0	4	0	0	0	2	0	3	1	2	1	1
2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01
1	2	1	0	2	0	1	1	0	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.

**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 )

**Demandas****Ddte.:** COOP 8 DE MARZO LTDA.**Fecha:** 01/09/2021**Monto:** 31.668.768,00 Guaranies
**Juz.:** JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO  
 CIVIL Y COMERCIAL DEL QUINTO TURNO,  
 Sria. 9
**Turno:** 5 **Sec.:** 9**Circunscripción:** Capital**Operaciones Morosas**

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
SEINCO DE SERGIO DELGADO CASTIÑEIRA	13/03/2019	288.000,00	Gs.	12M	01/07/2021	13/11/2019	13/11/2019	288.000,00
<b>Tipo Op.:</b> Deuda Deudor								
COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.	08/03/2022	29.000.000,00	Gs.	48M	07/09/2022	31/05/2022	07/06/2022	46.875.945,00
<b>Tipo Op.:</b> Deuda Deudor								
RAUL DANIEL ENCISO GONZALEZ	01/01/2022	330.000,00	Gs.	3M	14/11/2022	01/01/2022	01/06/2022	280.000,00
<b>Tipo Op.:</b> Deuda Deudor								
COOPERATIVA MULTIACTIVA 30 DE AGOSTO LTDA.	22/09/2021	31.630.278,00	Gs.	30M	22/11/2022	30/06/2022	31/07/2022	17.240.011,00
<b>Tipo Op.:</b> Deuda Deudor								
CUMPLO S.A.	05/11/2021	2.678.000,00	Gs.	24M	21/09/2023		05/11/2022	2.678.000,00
<b>Tipo Op.:</b> Deuda Deudor								
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)	29/07/2019	63.500.000,00	Gs.	60M	29/01/2024	26/01/2024	10/04/2023	27.038.125,00
<b>Tipo Op.:</b> Deuda Deudor								

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //B01A065F00085X0161A0200488

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)