

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

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 1.447.985**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** EVANGELISTA**Apellido:** DENIS**Apellido Casada:** RECALDE**Sexo:** Femenino**Fec.Nacimiento:** 24/12/1958**Estado Civil:** Casado/a**Nacionalidad:****Datos del Conyuge****Nombre:** FRANCISCO LUIS RECALDE VERON**Documento:** 639.550**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:****Barrio:****Ciudad:** SAN PEDRO**Tel.:****Prim. y Ult. Ref:** 15/11/2000 15/11/2000**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** MIN.DE EDUC.Y CULTO**Cargo:****Tel:** 042-281**Dir.:** SAN PEDRO**Ciudad:****Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 11/03/1998 30/10/2011**Lugar:** COLEGIO NACIONAL**Cargo:****Tel:** 042-205**Dir.:** VILLA SAN PEDRO**Ciudad:****Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 30/10/2003 30/10/2003**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
COOPERATIVA MULTIACTIVA 1811 LTDA.(Tel: 0213390882)	04/02/2021	Solo Consulta
LITORAL TRADING S.R.L.(Tel: 680821/2)	04/02/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	15/02/2021	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	17/02/2021	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	19/02/2021	Solo Consulta
CREDICENTRO S.A.E.C.A.(Tel: 0800110020)	24/02/2021	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	22/03/2021	Solo Consulta
CREDI SIMPLE(Tel: 373428/2377029)	25/03/2021	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	22/04/2021	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	03/05/2021	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831/6187000)	21/05/2021	Solo Consulta
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION(Tel: 5690201)	24/05/2021	Solo Consulta
ALEX S.A.(Tel: 645900)	04/06/2021	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	02/07/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	04/07/2021	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
COOPERATIVA LA NORTEÑA YCUAMANDYU LTDA.(Tel: 0342222289)	05/07/2021	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	18/08/2021	Solo Consulta
FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (SAN PEDRO)(Tel: 0971135953)	09/09/2021	Solo Consulta
MEGA ELECTROMUEBLES(Tel: 0971465481)	14/09/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	27/09/2021	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	05/10/2021	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	27/10/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	28/10/2021	Solo Consulta
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.(Tel: 452112 /453345)	22/11/2021	Solo Consulta
X FACIL S.A.(Tel: 0212385075)	31/12/2021	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	07/01/2022	Solo Consulta
COBRANZAS Y PAGOS S.A.(Tel: 0212368000)	16/02/2022	Solo Consulta
LAB S.A.(Tel: 206278 / 212294)	18/02/2022	Solo Consulta
FINSUR S.A.(Tel: 0981117448)	18/02/2022	Solo Consulta
AIPOTA S.A.(Tel: 290199)	21/02/2022	Solo Consulta
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A(Tel: 2387777)	08/03/2022	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	16/03/2022	Solo Consulta
ÑU POTY PORA S.A.(Tel: 513632)	18/03/2022	Solo Consulta
LAB S.A.(Tel: 206278 / 212294)	21/03/2022	Solo Consulta
CUMPLO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	07/04/2022	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	17/05/2022	Solo Consulta
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A(Tel: 2387777)	17/05/2022	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2(Tel: 4176000)	01/07/2022	Solo Consulta
PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.(Tel: 0985542920)	19/07/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.(Tel: 514939 / 514926)	21/07/2022	Solo Consulta
UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.(Tel: 555099)	27/07/2022	Solo Consulta
O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)(Tel: 0212386745)	05/08/2022	Solo Consulta
GARDEN AUTOMOTORES S.A.(Tel: 0212377090)	06/08/2022	Solo Consulta
ÑU POTY PORA S.A.(Tel: 513632)	09/08/2022	Solo Consulta
UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.(Tel: 555099)	08/09/2022	Solo Consulta
FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (SAN PEDRO)(Tel: 0971135953)	17/11/2022	Solo Consulta
UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.(Tel: 555099)	03/02/2023	Solo Consulta
MEDILIFE(Tel: 2495000)	01/04/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA LA NORTEÑA YCUAMANDYU LTDA.(Tel: 0342222289)	07/06/2023	Solo Consulta
ACTIVA DE SERVICIOS S.A.(Tel: 209004)	22/06/2023	Solo Consulta
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A(Tel: 2387777)	26/06/2023	Solo Consulta
OIPOTA COMERCIAL(Tel: 0982986643)	26/06/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	26/06/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.(Tel: 514939 / 514926)	27/06/2023	Solo Consulta
ÑU POTY PORA S.A.(Tel: 513632)	27/06/2023	Solo Consulta
PUNTO DE SERVICIOS S.A.(Tel: 520345)	27/06/2023	Solo Consulta
D & ST DE DIEGO RAMON SALCEDO(Tel: 0981697240)	09/10/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	09/11/2023	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	04/12/2023	Solo Consulta
COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS(Tel: 2388800)	05/12/2023	Solo Consulta
PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.(Tel: 6279000)	06/12/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	02/02/2024	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 (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	2	1	3	1	3	1	3	3	1	1	1	4
2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	4	1	2	0	4	3	1	0	1	0	0	1
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	1	0	8	0	0	0	1	1	3	0	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.

**Convocatorias**

Fecha Inicio	Juzgado	Turno	Secret.	Al Adm.	Fecha Adm	Fuente	Fecha	Est. Procesal
	SAN PEDRO YCUAMANDYJU-1ª INST.CIV.COM.Y LAB.	1		186	11/10/2023	LA NACION PAG. 5	01/11/2023	

Circunscripción: San Pedro

**Operaciones Morosas**

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	31/01/2020	2.733.503,00	Gs.	0M	10/06/2021	07/05/2021	11/03/2021	2.720.679,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Tarjeta Deudor						
ALEX S.A.	14/02/2020	4.874.000,00	Gs.	18M	04/08/2021	25/06/2021	05/05/2021	1.458.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
ALEX S.A.	27/03/2019	7.515.000,00	Gs.	26M	04/08/2021	25/06/2021	05/05/2021	1.141.700,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
ALEX S.A.	24/10/2019	3.048.000,00	Gs.	24M	04/08/2021	25/06/2021	05/05/2021	1.143.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
ALEX S.A.	09/10/2019	2.863.000,00	Gs.	18M	04/08/2021	25/06/2021	05/05/2021	318.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
MEGA ELECTROMUEBLES	02/12/2020	1.080.000,00	Gs.	8M	14/09/2021	31/08/2021	01/06/2021	545.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
NEXO S.A.	25/01/2020	8.374.800,00	Gs.	12M	06/12/2021		25/02/2021	8.374.800,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
X FACIL S.A.	10/10/2019	2.970.458,00	Gs.	24M	03/01/2022		10/03/2021	2.970.458,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
NEXO S.A.	31/01/2020	2.733.503,00	Gs.	1M	07/01/2022		13/03/2021	2.733.503,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Tarjeta Deudor						
CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.	16/12/2020	7.212.000,00	Gs.	12M	21/03/2022	16/02/2022	20/12/2021	1.103.879,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
CUMPLIO S.A.	07/07/2021	18.760.000,00	Gs.	20M	08/04/2022		07/09/2021	18.760.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
NEXO S.A.	03/03/2021	3.724.000,00	Gs.	7M	13/07/2022		03/04/2021	3.724.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
NEXO S.A.	28/03/2020	2.092.822,00	Gs.	3M	13/07/2022		25/02/2022	2.092.822,00
	<b>Tipo Op.:</b>	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
NEXO S.A.	08/01/2021	9.384.000,00	Gs.	24M	15/07/2022		08/02/2021	9.384.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
COOPERATIVA LA NORTEÑA YCUAMANDYU LTDA.	30/12/2020	38.813.681,00	Gs.	36M	07/06/2023	31/05/2021	30/05/2021	35.947.883,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Codeudor						
MEDILIFE	01/04/2023	3.036.000,00	Gs.	12M	17/08/2023	02/04/2023	01/05/2023	2.783.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Servicio Deudor						
PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.	14/08/2020	12.000.000,00	Gs.	36M	12/12/2023	28/09/2023	14/08/2023	9.295.004,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)	23/10/2018	119.739.972,00	Gs.	60M	23/01/2024	24/11/2023	10/12/2022	30.503.098,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //G01RA6540B00BX001085990036

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)