

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

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 3.981.222**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** LUIS ALBERTO**Apellido:** DIAZ LOPEZ**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 26/05/1982**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:** MCAL. ESTIGARRIBIA Nº 708 C/ PAZ DEL CHACO**Barrio:** CENTRAL**Ciudad:** MARIANO ROQUE ALONSO**Tel.:** 0974502441**Prim. y Ult. Ref:** 07/05/2002 23/01/2023**Calle:** CALLE 1**Barrio:** VILLA JARDIN II**Ciudad:** LIMPIO**Tel.:** 0974502441**Prim. y Ult. Ref:** 08/08/2017 23/10/2023**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** MINISTERIO DE SALUD**Cargo:** PARAMEDICO**Tel:****Dir.:****Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 25/10/2021 02/11/2021**Lugar:** EN FORMA INDEPENDIENTE**Cargo:** PERSONAL DE BLANCO**Tel:** 0974502441**Dir.:****Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 07/03/2022 23/10/2023**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.(Tel: 223724 / 223725)	12/02/2021	Solo Consulta
DOMOSMART S.A.(Tel: 0981218124)	04/03/2021	Solo Consulta
RASTREO PARAGUAY S.A.(Tel: 2377771)	05/03/2021	Solo Consulta
MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES(Tel: 4152240)	08/04/2021	Solo Consulta
GURU COMERCIAL DE NATALIA ROLON(Tel: 0986289667)	28/07/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	03/08/2021	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	12/08/2021	Solo Consulta
TUPI RAMOS GENERALES S.A.(Tel: 5699000)	20/08/2021	Solo Consulta
MM & DNJ(Tel: 0992816589)	04/10/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.(Tel: 228123)	06/10/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	07/10/2021	Solo Consulta
A&G(Tel: 0992925590)	11/10/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	21/10/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	25/10/2021	Solo Consulta
CREDITO AMIGO S.A.(Tel: 495950)	25/10/2021	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	26/10/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	27/10/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	27/10/2021	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
EMPRESARIOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	04/11/2021	Solo Consulta
MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.(Tel: 223724 / 223725)	05/11/2021	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	15/11/2021	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	19/11/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	29/11/2021	Solo Consulta
CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY(Tel: 2184000)	03/12/2021	Solo Consulta
S.R. CELL S.A. (ITAUGUA)(Tel: 0294221638)	09/12/2021	Solo Consulta
BRILLANTE JOYAS - RELOJES(Tel: 496380)	08/01/2022	Solo Consulta
MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.(Tel: 223724 / 223725)	17/01/2022	Solo Consulta
AIPOTA S.A.(Tel: 290199)	21/01/2022	Solo Consulta
MANAGER S.R.L.(Tel: 602864/5)	29/01/2022	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	16/02/2022	Solo Consulta
BRILLANTE JOYAS - RELOJES(Tel: 496380)	22/02/2022	Solo Consulta
CANELLI Y PAULINO S.A.(Tel: 0991185453)	01/03/2022	Solo Consulta
S.R. CELL S.A. (ITAUGUA)(Tel: 0294221638)	14/03/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA 1811 LTDA.(Tel: 0213390882)	16/03/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY)(Tel: 021962884)	18/03/2022	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	05/04/2022	Solo Consulta
NEXO S.A.(Tel: 6193000)	10/05/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	30/05/2022	Solo Consulta
PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.(Tel: 0985542920)	01/06/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY)(Tel: 021962884)	02/06/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	03/06/2022	Solo Consulta
PUNTO HOGAR S.A.(Tel: 3297069)	13/06/2022	Solo Consulta
COMERCIAL S&A DE DIONISIO INSFRAN(Tel: 756045)	18/06/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	24/06/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	28/06/2022	Solo Consulta
NUCLEO S.A.(Tel: 2199000)	14/07/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	23/07/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	27/07/2022	Solo Consulta
M & A ASOCIADOS(Tel: 0981481217)	10/08/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	12/08/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	24/08/2022	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831/6187000)	30/08/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	31/08/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	21/10/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.(Tel: 228123)	10/11/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	21/11/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	14/12/2022	Solo Consulta
STEVEN AUTOMOTORES DE DENIS BAREIRO(Tel: 0982484807)	16/12/2022	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	22/12/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL(Tel: 444440)	28/12/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	18/01/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	23/01/2023	Solo Consulta
MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.(Tel: 223724 / 223725)	15/02/2023	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	17/02/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	23/02/2023	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	08/03/2023	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	27/03/2023	Solo Consulta
CANELLI Y PAULINO S.A.(Tel: 0991185453)	20/04/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	04/05/2023	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
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	09/05/2023	Solo Consulta
PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.(Tel: 0985542920)	26/05/2023	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	16/06/2023	Solo Consulta
RAPISOLUCION DE JULIO C. PANIAGUA CASTILLO(Tel: 0981737750)	16/06/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	29/06/2023	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	04/07/2023	Solo Consulta
MANAGER S.R.L.(Tel: 602864/5)	04/07/2023	Solo Consulta
MANAGER S.R.L.(Tel: 602864/5)	19/08/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	27/08/2023	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	30/08/2023	Solo Consulta
FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.(Tel: 6188000)	09/09/2023	Solo Consulta
STEVEN AUTOMOTORES DE DENIS BAREIRO(Tel: 0982484807)	21/09/2023	Solo Consulta
MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.(Tel: 223724 / 223725)	26/09/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	02/10/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	13/10/2023	Solo Consulta
BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.(Tel: 602333 / 496305)	13/10/2023	Solo Consulta
DON DINERO S.A.(Tel: 577125 / 583077)	07/11/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	14/11/2023	Solo Consulta
MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.(Tel: 223724 / 223725)	15/11/2023	Solo Consulta
CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA)(Tel: 0974230032)	16/11/2023	Solo Consulta
MM & DNJ(Tel: 0992816589)	23/11/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	14/12/2023	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	15/12/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	18/12/2023	Solo Consulta
AMBAR CORPORATION S.R.L ( DELMA S S.R.L.)(Tel: 0981106059)	03/01/2024	Solo Consulta
GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS)(Tel: 0981501784)	04/01/2024	Solo Consulta
ELIGIO DANIEL SOLER(Tel: 0982358750)	22/01/2024	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	22/01/2024	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	01/02/2024	Solo Consulta
MANAGER S.R.L.(Tel: 602864/5)	01/02/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	06/02/2024	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	1	2	0	2	0	0	0
Cantidad Acumulada	1	3	3	5	5	5	5

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	0	0	1	3	0	10	5	2	4	2
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	7	3	5	0	1	2	4	2	3
2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01	2024-02
2	1	3	3	2	3	3	3	5	3	4	3

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.:** JUAN OSVALDO MIÑO ZORRILLA**Fecha:** 17/09/2021**Monto:** 4.000.000,00 Guaranies**Juz.:** JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN -  
SEC. No 1**Turno:** 1 **Sec.:** 1**Circunscripción:** Capital**Operaciones Morosas**

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
CANELLI Y PAULINO S.A.	20/08/2021	5.044.143,94	Gs.	25M	20/04/2023	15/12/2022	15/01/2023	4.817.051,76
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.	10/11/2022	13.000.000,00	Gs.	24M	10/05/2023	03/05/2023	01/02/2023	12.176.757,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
MANAGER S.R.L.	19/10/2021	12.160.000,00	Gs.	36M	04/07/2023		30/11/2021	25.451.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
STEVEN AUTOMOTORES DE DENIS BAREIRO	13/03/2023	30.000.000,00	Gs.	30M	21/09/2023	28/05/2023	28/04/2023	75.000.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
CREDI AGIL	22/05/2023	7.170.000,00	Gs.	15M	21/11/2023	05/09/2023	22/08/2023	5.341.979,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	28/08/2023	1.398.000,00	Gs.	6M	05/02/2024	21/09/2023	06/11/2023	1.088.333,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.	25/09/2023	189.500,00	Gs.	1M	05/02/2024		06/11/2023	184.017,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						

**NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //F09302XA09805201G65BF01850**

**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)**