

Fecha: 22/02/2024 10:26:58 Pág:1/2

> Informes Confidenciales Primera Agencia Paraguaya de Informes Comerciales y Confidenciales

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA, 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE CIUDAD DEL ESTE

Tipo Documento: CEDULA DE IDENTIDAD

Documento: 3.527.652

Nombre: DAVID RAFAEL Apellido: **FLECHA VARGAS**

Sexo: Masculino Fec.Nacimiento: 11/04/1981 Estado Civil: Soltero/a Nacionalidad: PARAGUAYA

Informconf Credit Scoring

M0204INF

(100 - 1 - 11)

Faja:

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: POZO FAVORITO Nº1910 E/ OBISPO MAIZ Barrio:

Ciudad: ASUNCION Tel.: 0981890131 Prim. y Ult. Ref: 07/05/2002 07/12/2023

SAN VICENTE

Histórico de Lugares de Trabajo

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONESCargo: **TECNICO** Tel: 200-897

Ciudad: Dir.: GRAL. SANTOS C/ ESPAÑA **ASUNCION**

Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 02/06/2005 26/08/2014

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE FUNCIONARIOS DEL M Cargo: **SECRETARIO** Tel: Lugar:

Dir.: OLIVA E/ ALBERDI Ciudad: **ASUNCION**

Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 02/12/2016 02/12/2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONESCargo: AUXILIAR ADMINISTRATIV Tel: 4149409

Dir.: OLIVA C/ ALBERDI **ASUNCION**

Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 30/08/2021 07/12/2023

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A(Tel: 2387777)	13/04/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	10/05/2021	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	02/06/2021	Solo Consulta
EDITORIAL OCCIDENTE S.R.L.(Tel: 440440 / 491777)	05/07/2021	Solo Consulta
GLOBEX S.A.(Tel: 0991425583)	06/07/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	16/07/2021	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	18/08/2021	Solo Consulta
MOTOWORLD S.R.L.(Tel: 0986938640)	08/10/2021	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	10/10/2021	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	26/01/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	02/02/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	03/06/2022	Solo Consulta
ALEX S.A.(Tel: 645900)	12/08/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 4444440)	09/11/2022	Solo Consulta
COOP. MULT.AH.CTO.CON.SERV.PYAPY MBARETE LTDA(Tel: 0228630035)	16/11/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	17/02/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	10/04/2023	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)

DAVID FLECHA(2680307) Operador: NESTOR_POSTEGUILLO_16585 © Informconf: mayo 2016

Agente: NELSON OSMAR LOPEZ ROLON



Pág:2/2

Informes Confidenciales Primera Agencia Paraguaya de Informes Comerciales y Confidenciales

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

(100 - 1 - 11)AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE CIUDAD DEL ESTE

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A(Tel: 2387777)	13/04/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	14/08/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	22/08/2023	Solo Consulta
EFC GONZALITO(Tel: 2899000)	02/10/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	02/10/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.(Tel: 448820 / 443605)	12/02/2024	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	21/02/2024	Solo Consulta
FIC S.A. DE FINANZAS(Tel: 4380000/4380602)	21/02/2024	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	0	2	1	0	0	0	0
Cantidad Acumulada	0	2	3	3	3	3	3

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

Solicitudes de Informes (Resumen últimos 3 años)

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

Demandas

Ddte.: SIATRAMOPC

Juz.: JUZGADO DE PAZ - SAN LORENZO

Capital

Turno: 1 Sec.: 1

Circunscripción:

Fecha: 28/10/2019

Monto: 1.500.000,00 Guaranies

Operaciones Morosas

						F.Ultimo	F.Vto.	
Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	Pago	Pendiente	Saldo
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A	08/11/2022	12.048.000,00	Gs.	48M	13/04/2023		09/12/2022	12.048.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						
EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A	08/11/2022	12.048.000,00	Gs.	48M	13/04/2023		09/12/2022	12.048.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc. Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras -Remates - Inhabilitación de Cuentas - //I036800AB010102B070V0X8565

> 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)

DAVID FLECHA(2680307) Operador: NESTOR_POSTEGUILLO_16585 © Informconf: mayo 2016 Agente: NELSON OSMAR LOPEZ ROLON