

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

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 3.513.103**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** ANDRES JULIAN**Apellido:** GIRETT ENRIQUEZ**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 18/09/1982**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:** AREA 4 MANZANA 28 LOTE 4**Barrio:****Ciudad:** CIUDAD DEL ESTE**Tel.:** 0983-793855**Prim. y Ult. Ref:** 07/05/2002 27/12/2010**Calle:** AVDA LOS LAPACHOS**Barrio:** REMANSITO**Ciudad:** CIUDAD DEL ESTE**Tel.:** 0994420207**Prim. y Ult. Ref:** 05/03/2021 05/03/2021**Calle:****Barrio:** FATIMA I**Ciudad:** CIUDAD DEL ESTE**Tel.:** 0973223777**Prim. y Ult. Ref:** 12/07/2022 09/10/2023**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL ( I.P.S.)**Cargo:****Tel:** 299-130 / 290-136/9**Dir.:** AVDA. SACRAMENTO C/ LUIS MARIA ARGAS**Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 05/03/2021 12/07/2022**Lugar:** HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOS ANGELES**Cargo:** ADMINISTRATIVO**Tel:****Dir.:****Ciudad:** CIUDAD DEL ESTE**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 09/10/2023 09/10/2023**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	27/01/2021	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	27/01/2021	Solo Consulta
CREDI AGIL(Tel: 2471000)	03/02/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	04/02/2021	Solo Consulta
EL SHADDAI DE ROCIO ALEXANDRA BRITZ(Tel: 0985648680)	05/02/2021	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	05/02/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	06/02/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	06/02/2021	Solo Consulta
ALEX S.A.(Tel: 645900)	12/02/2021	Solo Consulta
EURO S.R.L. (C.D.E.)(Tel: 061508138)	27/02/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	02/03/2021	Solo Consulta
PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.(Tel: 0985542920)	09/03/2021	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	11/03/2021	Solo Consulta
CREDICENTRO S.A.E.C.A.(Tel: 0800110020)	16/03/2021	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES(Tel: 2388800)	17/03/2021	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
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	29/03/2021	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	29/03/2021	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	30/03/2021	Solo Consulta
MAXCREDI S.A.(Tel: 061571940)	13/04/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	04/05/2021	Solo Consulta
BRISTOL S.A.(Tel: 5194000)	05/05/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	07/05/2021	Solo Consulta
ALEX S.A.(Tel: 645900)	21/05/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	22/05/2021	Solo Consulta
LCR S.A.E.C.A.(Tel: 602382)	18/06/2021	Solo Consulta
TU FINANCIERA S.A.E.C.A.(Tel: 4158000)	09/07/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	04/08/2021	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	16/08/2021	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	16/08/2021	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O)(Tel: 4142000)	03/09/2021	Solo Consulta
BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)(Tel: 608831/6187000)	07/09/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	09/09/2021	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	01/10/2021	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL)(Tel: 442002)	21/10/2021	Solo Consulta
COBRANZAS Y PAGOS S.A.(Tel: 0212368000)	28/10/2021	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	09/11/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	23/12/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPLEA LTDA.(Tel: 061507306)	01/02/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	31/03/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	07/04/2022	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	30/04/2022	Solo Consulta
CREDIMAG (CDE)(Tel: 0981796598)	25/05/2022	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	27/06/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA)(Tel: 444440)	04/07/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO(Tel: 444440)	04/07/2022	Solo Consulta
ALEX S.A.(Tel: 645900)	05/07/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	07/07/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	21/08/2022	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	24/08/2022	Solo Consulta
BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA)(Tel: 444440)	21/09/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	24/09/2022	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.(Tel: 0985239619)	05/10/2022	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPLEA LTDA.(Tel: 061507306)	20/01/2023	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	01/02/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	17/02/2023	Solo Consulta
ENGLAND SOCIEDAD ANONIMA(Tel: 0973688891)	13/03/2023	Solo Consulta
SIFT PARAGUAY S.A.(Tel: 0991 842624)	13/04/2023	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	13/04/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	25/05/2023	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	25/05/2023	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	30/06/2023	Solo Consulta
ALEX S.A.(Tel: 645900)	31/07/2023	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	10/10/2023	Solo Consulta
CREDI MARKET(Tel: 444481)	22/10/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	15/12/2023	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG(Tel: 416-6000)	21/12/2023	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
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPLEA LTDA.(Tel: 061507306)	26/12/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	27/01/2024	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 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)**

2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01
8	8	1	5	1	1	3	3	3	1	1	0
2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01
1	1	2	1	1	4	2	2	1	0	0	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
2	1	2	2	1	1	0	0	2	0	3	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.

**Demandas**

Ddte.: NEXO SOCIEDAD ANONIMA

Fecha: 25/11/2022

Monto: 3.264.000,00 Guaranies

Juz.: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - 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
AMX PARAGUAY S.A.		808.950,00	Gs.	0M	13/04/2021		30/12/2020	808.950,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Servicio Deudor						
NEXO S.A.	15/04/2021	3.264.000,00	Gs.	16M	14/03/2022		15/05/2021	3.264.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
NUCLEO S.A.	22/03/2022	199.320,00	Gs.	0M	05/09/2022	17/08/2022	30/05/2022	198.920,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Servicio Deudor						
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPLEA LTDA.	19/04/2022	200.000,00	Gs.	1M	06/09/2022		31/05/2022	200.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPLEA LTDA.	16/02/2022	12.559.563,00	Gs.	48M	06/09/2022	29/06/2022	16/05/2022	12.181.762,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
ENGLAND SOCIEDAD ANONIMA	17/11/2021	2.300.000,00	Gs.	10M	13/03/2023	06/04/2022	05/04/2022	4.224.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
BRISTOL S.A.	29/01/2021	3.474.000,00	Gs.	18M	08/01/2024	05/01/2024	28/10/2021	1.750.338,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda						

**NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //E02A1777GA0850067X00016511**

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)