

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
	Tipo Op.:	Servicio Deudor						
NEXO S.A.	15/04/2021	3.264.000,00	Gs.	16M	14/03/2022		15/05/2021	3.264.000,00
	Tipo Op.:	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
	Tipo Op.:	Servicio Deudor						
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPLEA LTDA.	19/04/2022	200.000,00	Gs.	1M	06/09/2022		31/05/2022	200.000,00
	Tipo Op.:	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
	Tipo Op.:	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
	Tipo Op.:	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
	Tipo Op.:	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)