

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

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

**Documento:** 2.382.825**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** GILBERTO**Apellido:** VILLALBA BENEGA**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 19/06/1975**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:** ZONA URBANA**Barrio:****Ciudad:** REPATRIACION**Tel.:** 0975-932535**Prim. y Ult. Ref:** 09/03/1998 21/11/2019**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** ESCUELA GRAD. 4159**Cargo:** DOCENTE**Tel:****Dir.:****Ciudad:** REPATRIACION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 02/08/2000 02/08/2000**Lugar:** ESC.GDA. N&#xba; 1736 DR.JOSE GASPAR R.DE FRANC**Cargo:****Tel:****Dir.:** 1RA.LINEA IRRAZABAL**Ciudad:****Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 17/12/2003 17/12/2003**Lugar:** MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC)**Cargo:****Tel:** 443-513 / 210-052**Dir.:** CHILE N&#xba; 849 C/ HUMAITA**Ciudad:** ASUNCION**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 10/06/2007 28/01/2020**Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)**

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
CREDI YA S.A.(Tel: 444638 / 449423)	21/01/2021	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.(Tel: 4164000)	18/03/2021	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.(Tel: 299109 / 11)	19/03/2021	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	10/05/2021	Solo Consulta
AMX PARAGUAY S.A.(Tel: 4178000/2499722)	28/06/2021	Solo Consulta
ELECTROBAN S.A.E.C.A.(Tel: 5193000)	20/07/2021	Solo Consulta
OBTENER S.R.L. (C.D.E.)(Tel: 061-574555)	20/09/2021	Solo Consulta
CUMPLO S.A.(Tel: 2381835 / 6)	07/01/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	12/01/2022	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	13/01/2022	Solo Consulta
MARIA DEL CARMEN ORTIZ CAZZOLA(Tel: 0971590150)	10/03/2022	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	09/07/2022	Solo Consulta
UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.(Tel: 5190000)	18/08/2022	Solo Consulta
SOLAR BANCO S.A.E.(Tel: 452100)	22/08/2022	Solo Consulta
ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO(Tel: 0982443737)	13/01/2023	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	14/01/2023	Solo Consulta
COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.(Tel: 299109 / 11)	23/02/2023	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
BANCO ATLAS S.A.(Tel: 2175000)	29/03/2023	Solo Consulta
UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.(Tel: 555099)	04/05/2023	Solo Consulta
GRUPO ARZAMENDIA S.A. (SALTO DEL GUAIRA)(Tel: 0971451507.)	21/06/2023	Solo Consulta
INVERFIN S.A.E.C.A.(Tel: 2883300/282442)	05/07/2023	Solo Consulta
MONSE ELECTRODOMESTICOS(Tel: 0985140770)	24/07/2023	Solo Consulta
COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA(Tel: 210150 / 210707)	24/08/2023	Solo Consulta
COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ(Tel: 0981628260)	29/08/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	18/11/2023	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	0	0	0	1	0	0
Cantidad Acumulada	0	0	0	0	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)**

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

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:** 21/03/2022 **Monto:** 7.042.000,00 Guaranies  
**Juz.:** JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 2  
**Turno:** 1 **Sec.:** 2

**Circunscripción:** Capital

**Ddte.:** UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A. **Fecha:** 18/04/2023 **Monto:** 2.256.000,00 Guaranies  
**Juz.:** LA ENCARNACION  
**Turno:** 1 **Sec.:** 1

**Circunscripción:** Capital**Operaciones Morosas**

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
CUMPLIO S.A.	24/06/2020	1.505.000,00	Gs.	10M	13/01/2022	23/11/2020	02/11/2020	1.505.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
NEXO S.A.	11/07/2020	7.042.000,00	Gs.	14M	14/07/2022		11/08/2020	7.042.000,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.	13/02/2020	10.300.269,00	Gs.	36M	23/02/2023	20/02/2023	31/12/2021	12.992.715,00
	<b>Tipo Op.:</b>	Deuda Deudor						
UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.	21/08/2020	2.256.000,00	Gs.	24M	04/05/2023	02/05/2023	31/10/2020	2.162.000,00
	<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. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

( 100 - 1 - 1 1 )

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //E00B8350DL0850048W000165G1

**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)**