:historiallidecoPersona

Emisión: 09-03-2026 16:19:15

DATOS IDENTIFICATORIOS

Documento: 35033044 **Tipo de Documento:** Cédula de Identidad

País Documento: Uruguay

Nombre: PEREYRA MODERNELL, NÉSTOR MARIO

Sexo: Masculino

Nacimiento: 01-03-1959

DATOS EMPRESARIALES

Registra UNIPERSONAL - SI [Cantidad: 1] Actualización: 09-03-2026

Fuente: Liga de Defensa Comercial - LIDECO

Vinculos con otras empresas - SI [Cantidad: 1] Actualización: 09-03-2026

Fuente: Liga de Defensa Comercial - LIDECO

VINCULOS CON EL ESTADO

Vinculo Contractual - NO Actualización: 31-12-2024

Fuente: Oficina Nacional del Servicio Civil - ONSC

Persona Políticamente Expuesta - NO Actualización: 13-02-2026

Fuente: Banco Central del Uruguay - BCU

Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) - NO Actualización: 28-02-2026

Fuente: Agencia Reguladora de Compras Estatales - ARCE

INSCRIPCION DGI

Actualización: 09-03-2026

Fuente: Dirección General Impositiva

Denominación Fiscal: PEREYRA MODERNELL NESTOR MARIO

Domicilio Fiscal:

Tipo Contribuyente: Persona Física sin actividad empresarial.

Estado Certificado	Emisión Certificado	Vencimiento Certificado
Certificado de Vigencia Anual Habilitado.	09-03-2026	31-12-2026

CENTRAL DE RIESGOS

Actualización: 31-01-2026

Fuente: Banco Central del Uruguay - Superintendencia de Servicios Financieros

Grado de Riesgo Bajo

Nombre institución	Clasificación	Detalle
Banco de la República Oriental del Uruguay	CALIF: 1C	Deudores con capacidad de pago fuerte
Banco Santander S.A.	CALIF: 1C	Deudores con capacidad de pago fuerte

Tipo de Cambio Utilizado para totalizar en U$S: 38,500

Resumen Total	Moneda Nacional en $	Moneda Extranjera en U$S	Total Equivalente en U$S
Deudas Vigentes	71.532,24	0,00	1.857,98
Deudas con Atraso igual o mayor a 60 días	0,00	0,00	0,00
Créditos Reestructurados	0,00	0,00	0,00
Total Créditos	71.532,24	0,00	1.857,98
Contingencias	32.616,93	0,00	847,19

La información incluida en el presente informe fue obtenida de fuentes de acceso público, aportada por firmas asociadas, o en aplicación de la Ley 18.331 Art. 9 Inciso 3 Literal C, y cumple con los plazos de caducidad previstos en la Ley No. 18331. La información se encuentra vigente al momento de emisión atendiendo a si su búsqueda fuera realizada mediante número de RUT y/o de documento de Identidad. La información se encuentra sometida a revisión constante respecto a los datos consignados.

Total Riesgos Potenciales	104.149,17	0,00	2.705,17
Creditos Castigados por Quitas y Desestimientos	0,00	0,00	0,00
Garantías Computables	0,00	0,00	0,00
Garantías No Computables	0,00	0,00	0,00
Otorgante de Garantías	0,00	0,00	0,00
Previsiones	0,00	0,00	0,00

Información compilada por LIDECO en base a datos de la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central del Uruguay

El Grado de Riesgo es asignado en base a las Calificaciones realizadas por los Bancos, considerando la calificación más riesgosa que tenga en algún Banco

Bajo	Máxima Calificación 2B (incluye calificaciones 1A, 1C, 2A, 2B)
Medio	Máxima Calificación 3 (incluye calificación 3 e inferiores)
Alto	En al menos alguna Institución está Calificado 4 o 5 (incluye todas las calificaciones)

Calificación o Categoria de Riesgo Crediticio	
1A	Operaciones con garantías autoliquidables admitidas
1C	Deudores con capacidad de pago fuerte
2A	Deudores con capacidad de pago adecuada
2B	Deudores con capacidad de pago con problemas potenciales
3	Deudores con capacidad de pago comprometida
4	Deudores con capacidad de pago muy comprometida
5	Deudores irrecuperables

Fuente: https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Central_de_Riesgos.aspx

ANTECEDENTES NEGATIVOS

Cuentas Corrientes Bancarias Clausuradas o Suspendidas — Actualización: 31-01-2026

Fuente: Banco Central del Uruguay - Registro de infractores a la Ley de Cheques. Información adecuada a Circular del B.C.U. No. 1981 del 27 de diciembre de 2007.

NO REGISTRA

Morosos y Castigados por el Sistema Financiero — Actualización: 31-01-2026

Fuente: Banco Central del Uruguay - MOCASIST

NO REGISTRA

Registro de incumplimientos empresariales LIDECO — Actualización: 09-03-2026

Fuente: Firmas asociadas a LIDECO

NO REGISTRA

Procesos Ejecutivos — Actualización: 09-03-2026

Fuente: Poder Judicial de Acuerdo a Acordada 8246 de 12.06.25 y Convenio Suprema Corte - LIDECO de 23.06.25. Sobre características y condiciones Ver Detalle

NO REGISTRA.

Asuntos Concursales — Actualización: 08-03-2026

Fuente: Poder Judicial o Diario Oficial

NO REGISTRA

La información incluida en el presente informe fue obtenida de fuentes de acceso público, aportada por firmas asociadas, o en aplicación de la Ley 18.331 Art. 9 Inciso 3 Literal C, y cumple con los plazos de caducidad previstos en la Ley No. 18331. La información se encuentra vigente al momento de emisión atendiendo a si su búsqueda fuera realizada mediante número de RUT y/o de documento de Identidad. La información se encuentra sometida a revisión constante respecto a los datos consignados.