

H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO

AVDA. 1º DE MAYO E/ ARTURO GARCETE

CIUDAD DEL ESTE

(100 - 1 - 1 1)

Documento: 4.368.294**Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD**Nombre:** JORGE DANIEL**Apellido:** GAVILAN**Sexo:** Masculino**Fec.Nacimiento:** 23/04/1986**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:** LOMAS VALENTINAS Nº 2568**Barrio:** CENTRO**Ciudad:** ASUNCION**Tel.:** 0972-548421**Prim. y Ult. Ref:** 23/10/2006 23/10/2006**Calle:** SAN GERARDO**Barrio:** SANTISIMA TRINIDAD**Ciudad:** PEDRO JUAN CABALLERO**Tel.:** 0992-565005**Prim. y Ult. Ref:** 23/08/2007 12/11/2019**Calle:** NACIONES UNIDAS ESQ. JUAN PABLO 2DO**Barrio:** SANTISIMA TRINIDAD**Ciudad:** PEDRO JUAN CABALLERO**Tel.:** 0972548421**Prim. y Ult. Ref:** 17/12/2020 06/03/2023**Calle:** NACIONES UNIDAS C/ JUAN PABLO II**Barrio:** SAN JUAN NEUMANN**Ciudad:** PEDRO JUAN CABALLERO**Tel.:** 0991506800**Prim. y Ult. Ref:** 16/06/2023 11/12/2023**Histórico de Lugares de Trabajo****Lugar:** POR CUENTA PROPIA**Cargo:****Tel:****Dir.:****Ciudad:****Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 23/10/2006 23/10/2006**Lugar:** PALADINO S.A.**Cargo:****Tel:** 0336-274343**Dir.:** INTERNACIONAL C/ RUTA V - VILLA INDUSTRIAL**Ciudad:** PEDRO JUAN CABALLERO**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 22/10/2012 22/07/2016**Lugar:** INVIOLEVEL S.R.L.**Cargo:****Tel:****Dir.:****Ciudad:** PEDRO JUAN CABALLERO**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 28/11/2018 28/11/2018**Lugar:** INDEPENDIENTE**Cargo:** VENDEDOR**Tel:** 0982324581**Dir.:****Ciudad:** PEDRO JUAN CABALLERO**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 17/12/2020 13/10/2022**Lugar:** VICTOR CENTER IMPORTADOS**Cargo:** VENTAS EXTERNAS**Tel:****Dir.:** DR FRANCIA ESQ/ MCLA ESTIGARRIBIA**Ciudad:** PEDRO JUAN CABALLERO**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 06/03/2023 17/08/2023

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)

Histórico de Lugares de Trabajo

Lugar: MUNDO DEL SPINNER

Cargo: VENDEDOR

Tel:

Dir.: DR. FRANCIA

Ciudad: PEDRO JUAN CABALLERO

Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 06/10/2023 06/10/2023

Lugar: EN FORMA INDEPENDIENTE

Cargo: VENDEDOR

Tel:

Dir.:

Ciudad:

Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 11/12/2023 11/12/2023

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
VISION BANCO S.A.E.C.A.(Tel: 4143000)	05/05/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	17/05/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	21/06/2021	Solo Consulta
PIROY S.A.(Tel: 2492500)	07/10/2021	Solo Consulta
ALEMAR S.R.L. (P.J.C.)(Tel: 0336272363)	12/10/2021	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS DEL NORTE S.A.(Tel: 0336273969)	21/10/2021	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	01/11/2021	Solo Consulta
ALEMAR S.R.L. (P.J.C.)(Tel: 0336272363)	23/12/2021	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(Tel: 4190000)	10/03/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	31/03/2022	Solo Consulta
COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS(Tel: 2388800)	06/05/2022	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(Tel: 4190000)	30/09/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	19/10/2022	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS C Y R S.A. (P.J.C.)(Tel: 0336275697)	02/11/2022	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	05/12/2022	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	28/02/2023	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(Tel: 4190000)	31/03/2023	Solo Consulta
EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS DEL NORTE S.A.(Tel: 0336273969)	05/06/2023	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.(Tel: 6189000/6189332)	04/10/2023	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(Tel: 6171000/494992)	01/11/2023	Solo Consulta
GRUPO CENTER CLASSIC S.A. (PJC)(Tel: 0336274617)	18/12/2023	Solo Consulta
H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO(Tel: 061518823)	12/01/2024	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	1	0
Cantidad Acumulada	1	1	1	1	1	2	2

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
0	0	0	2	1	0	0	0	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
0	2	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0
2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	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.

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)

Demandas

Ddte.: ALEX S.A.

Fecha: 19/06/2019

Monto: 5.694.000,00 Guaranies

Juz.: LUQUE-PAZ

Turno: 1 Sec.: 1

Circunscripción: Central

Operaciones Morosas

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F.Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
GRUPO CENTER CLASSIC S.A. (PJC)	11/07/2023	2.670.000,00	Gs.	3M	18/12/2023	11/08/2023		700.000,00
	Tipo Op.:	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - //A0A04X06A02L1001A650850100

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)