

Usuario: JENNIFER LOPEZ ROMERO

Nombre de Usuario: J LOPEZ 81085

Dirección IP: 172.31.50.198

**HVN IMPORTACIONES**

El presente informe no constituye de manera alguna carta de fianza o juicio de valor sobre la condición moral, intención o capacidad de pago de la persona

**DATOS DEL SOLICITANTE:**

HVN IMPORTACIONES, AVDA. 1 DE MAYO C/ ARTURO GARCETE, CIUDAD DEL ESTE - Telef: 061518823

**DATOS DE LA PERSONA SOLICITADA**

<b>Nombre(s):</b> BLASIA INES	<b>Apellido(s):</b> SORIA ROJAS
<b>Nº Documento:</b> 2.271.958	<b>Tipo de Documento:</b> CIP - CEDULA DE IDENTIDAD POLICIAL
<b>Fecha de Nacimiento:</b> 09/08/1977	<b>Edad:</b> 46
<b>Nacionalidad:</b> PARAGUAYA	<b>Profesión:</b> EMPLEADO
<b>R.U.C.</b> No se registra	<b>Lugar de Nacimiento:</b> YUTY
<b>Padre (Documento / Nombre)</b> No Disponible / PEDRO	
<b>Madre (Documento / Nombre)</b> No Disponible / BLASIA	

**HISTORICO DE DIRECCIONES (2)**

	Dirección
MIGRACION 3 DE MAYO	B° SAN ROQUE - PDTE.FRANCO

**FACTOR DE RIESGO**[PROBABILIDAD DE MORA EN 12 MESES.](#)**HISTORICO MOVILES/TELEFONOS (4)**

Tigo	Personal	Claro	Vox	Otros	NUEVA BASE	NUEVO CONTACTO
☎ 0986 570392	No se registran.	☎ 0993 286590	No se registran.	☎ 505647	☎ 0994 182288	No se registran.

**ALERTA DE A. PERIODISTICOS (1)**

Fuente	Fecha Nota	Enlace Web
ULTIMA HORA	20/10/2014	<a href="http://www.ultimahora.com/fiscal-acusa-una-mujer-estafa-y-apropiacion-n839999.html">http://www.ultimahora.com/fiscal-acusa-una-mujer-estafa-y-apropiacion-n839999.html</a>

**ALERTA DE P. PENALES (4)**

Orden	Causa No	Causa	Juez	Estado	Fecha Nota
1	9828-2013	ESTAFAY APROPIACION & ESTAFA Y APROPIACION &	GRACIELA O. DE VILLALBA	REBEL	18/06/2018
1	9828-2013	ESTAFA Y APROPIACION &	CARMEN T. BARRIOS	PROHI	26/07/2017
1	9828-2013	ESTAFA Y APROPIACION &	ALBA A. MEZA {GARANTIAS}	CAPTU	11/11/2015
1	9828-2013	ESTAFA Y APROPIACION &	MARINO MENDEZ {ADOLESCENCIA-INTERINO}	CAPTU	12/05/2015

**ALERTA DE A. PENALES PRESCRIPTOS / FINIQUITADOS****HISTORICO DE CONSULTAS WEB (6)**

Ord	Entidad	Motivo de Consulta	Fecha
1	UNICOMER PARAGUAY SA - ELECTROFACIL AVDA EUSEBIO AYALA C/ MEDICOS DEL CHACO, ASUNCION 0215190000	SOLO CONSULTA	31/12/2020
2	CHACOMER AUTOMOTORES SA EUSEBIO AYALA E/ GOROSTIAGA, ASUNCION 0215191000	SOLO CONSULTA	27/11/2020
3	COMPANIA GANADERA PARAGUAYA SA PASTORA CESPEDES N° 1071 E/ CRUZ ROJA PARAGUAYA, SAN LORENZO	SOLO CONSULTA	25/11/2020
4	VISION BANCO SAECA MATRIZ Avda. Sta. Teresa casi Concejal Vargas, Asuncion 021-4143000	SOLO CONSULTA	20/11/2020
5	UNICOMER PARAGUAY SA - ELECTROFACIL AVDA EUSEBIO AYALA C/ MEDICOS DEL CHACO, ASUNCION 0215190000	SOLO CONSULTA	17/02/2020
6	TIENDAS GONZALITO CARMELO PERALTA Y PANCHITO LOPEZ, CNEL OVIEDO 0212899222	SOLO CONSULTA	23/01/2020

**ALERTA DE LOCALIZACIÓN (0)**

**MURO DE OPINIONES (0)**

Todas las opiniones en este Muro son opiniones particulares de las Empresas (\*) (Art. 26 de la Constitución Nacional).

\* Si usted se siente afectado por la opinión de alguna empresa favor comunicarse con la misma.

**ACTIVIDAD COMERCIAL**

<b>R.U.C. Anterior:</b>	<b>Nuevo R.U.C.:</b>
SORB772220C	2.271.958-0
<b>Categoría:</b>	<b>Inscripto el:</b>
PEQUENO	07/02/2008
<b>Departamento:</b>	<b>Localidad:</b>
<b>Dirección:</b>	<b>Teléfono:</b>
<b>Inicio Actividades:</b>	<b>Actividad Principal:</b>
//	Comercio al por menor en mini mercados y despensas
<b>Actividad Secundaria:</b>	<b>Actividad Terciaria:</b>
<b>Estado:</b>	<b>Catástro:</b>

El presente informe es de uso exclusivo y confidencial del USUARIO Queda expresamente Prohibida su exhibición a terceros, reproducción, copia, fotocopia y difusión por cualquier medio gráfico y/ o de comunicación, conforme los art. 144, al 149 del Código Penal que refieren al deber de guardar secreto y sigilo. Este informe no constituye carta de fianza o recomendación eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pudiera existir en las fuentes publicas de información (Art. 1.469 C.C.).

© 2024. HVN IMPORTACIONES.