

Usuario: JENNIFER LOPEZ ROMERO

Nombre de Usuario: J LOPEZ 81085

Dirección IP: 172.31.57.48

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

| | |
|--|---|
| Nombre(s): CATALINO | Apellido(s): UGARTE GIMENEZ |
| Nº Documento: 4.212.530 | Tipo de Documento: CIP - CEDULA DE IDENTIDAD POLICIAL |
| Fecha de Nacimiento: 30/04/1983 | Edad: 40 |
| Nacionalidad: PARAGUAYA | Profesión: EMPLEADO |
| R.U.C. No se registra | Lugar de Nacimiento: ASUNCION |
| Padre (Documento / Nombre) No Disponible / JUAN ERASMO | |
| Madre (Documento / Nombre) No Disponible / CRECENCIA | |

HISTORICO DE DIRECCIONES (2)

| Dirección |
|--|
| MIGRACION 22 D/JUNIO Y GRAL.ROA-B°STA.ROSA-TRINIDA |
| ASUNCION |

FACTOR DE RIESGO[PROBABILIDAD DE MORA EN 12 MESES.](#)**HISTORICO MOVILES/TELEFONOS (3)**

| Tigo | Personal | Claro | Vox | Otros | NUEVA BASE | NUEVO CONTACTO |
|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| ☎ 0986 533150 | No se registran. | ☎ 0994 392591 | No se registran. | No se registran. | ☎ 0994 392591 | No se registran. |

LOCALIZACIÓN POR FAMILIARES (1)

| Ord | Número de Documento | Nombre(s) | Apellido(s) | Tipo de Relación | |
|-----|---------------------|---------------|----------------|-------------------|--|
| 1 | 4.006.767 | ANDREA EMILCE | JARA DE UGARTE | Actual/Ex Cónyuge | <input type="button" value="Ver Informe"/> |

HISTORICO DE CONSULTAS WEB (9)

| Ord | Entidad | Motivo de Consulta | Fecha |
|-----|---|--------------------|------------|
| 1 | INVERFIN SAECA CASA MATRIZ VIP AVENIDA ARTIGAS N° 3968, | SOLO CONSULTA | 22/09/2023 |
| 2 | INVERFIN SAECA AVENIDA ARTIGAS N° 3968, ASUNCION 021-2883300 | SOLO CONSULTA | 20/09/2023 |
| 3 | TIENDAS GONZALITO CARMELO PERALTA Y PANCHITO LOPEZ, CNEL OVIEDO 0212899222 | SOLO CONSULTA | 20/11/2019 |
| 4 | FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA VIP EDUARDO V. HAEDO 179 C/ NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, ASUNCION 021-4164000 | SOLO CONSULTA | 19/11/2019 |
| 5 | FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA VIP EDUARDO V. HAEDO 179 C/ NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, ASUNCION 021-4164000 | SOLO CONSULTA | 14/11/2019 |
| 6 | BRISTOL S.A. CAPITÁN ROMAN GARCIA 1699 C/ AVDA EUSEBIO AYALA KM 5, ASUNCION (021) 519-4000 | SOLO CONSULTA | 31/07/2019 |
| 7 | VISION BANCO SAECA MATRIZ Avda. Sta. Teresa casi Concejal Vargas, Asuncion 021-4143000 | SOLO CONSULTA | 08/11/2018 |
| 8 | CREDITOTAL S.A.- RIESGOS Haedo 340 e/Chile y Alberdi., ASUNCION 021-600249 | SOLO CONSULTA | 22/05/2015 |
| 9 | FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA VIP EDUARDO V. HAEDO 179 C/ NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, ASUNCION 021-4164000 | SOLO CONSULTA | 16/10/2014 |

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

| | |
|------------------------------|--|
| R.U.C. Anterior: | Nuevo R.U.C.: |
| UAGC8312106 | 4.212.530-8 |
| Categoría: | Inscripto el: |
| PEQUENO | 10/01/2008 |
| Departamento: | Localidad: |
| Dirección: | Teléfono: |
| Inicio Actividades: | Actividad Principal: |
| // | Elaboración de otros productos de panadería n.c.p. |
| Actividad Secundaria: | Actividad Terciaria: |
| Estado: | Catástro: |

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.