

HVN IMPORTACIONES

Usuario: JENNIFER LOPEZ ROMERO

Nombre de Usuario: J LOPEZ 81085

Dirección IP: 172.31.48.80

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):

VICTOR GUSTAVO

N° Documento:

1.391.672

Fecha de Nacimiento:

14/11/1967

Nacionalidad:

PARAGUAYA

R.U.C.

No se registra

Apellido(s):

BARRETO

Tipo de Documento:

CIP - CEDULA DE IDENTIDAD POLICIAL

Edad

56

Profesión:

COMERCIANTE

Lugar de Nacimiento

CAACUPE

Madre (Documento / Nombre)

No Disponible / ANTONIA

HISTORICO DE DIRECCIONES (2)

Dirección

PARTICULAR

BO.VILLA IPVU-CNEL.OVIEDO

CORONEL OVIEDO

FACTOR DE RIESGO[PROBABILIDAD DE MORA EN 12 MESES.](#)**HISTORICO MOVILES/TELEFONOS (0)**

Tigo	Personal	Claro	Vox	Otros	NUEVA BASE	NUEVO CONTACTO
No se registran.	No se registran.	No se registran.	No se registran.	No se registran.	No se registran.	No se registran.

ALERTA DE P. PENALES (12)

Orden	Causa No	Causa	Juez	Estado	Fecha Nota
		ESTAFA&	JULIO ACUÑA		22/08/2018
		ESTAFA	VICTOR VERA VALLOUD		14/08/2018
27		ESTAFA Y OTROS	CATALINA RIQUELME (FERIA)	PROHI	12/01/2017
27		ESTAFA Y OTROS	CARLOS RAUL ZELAYA M.	REBEL	18/10/2016
26	3064 - 2016	ESTAFA Y OTROS	CARLOS RAUL ZELAYA M.	EXIDET	09/09/2016
22		ESTAFA &	JULIO ACUÑA	CAPTU	02/09/2016


17	920/2009	ESTAFA #	JUAN C. BOGARIN FATECHA	EXTIR	17/02/2016
17	920/2009	ESTAFA #	JUAN C. BOGARIN FATECHA	CAPTU	23/12/2015
17	920/2009	ESTAFA #	JUAN C. BOGARIN FATECHA {GARANTIAS}	EXTIR	13/07/2015
24	3450-2014	ESTAFA #	HUGO SOSA PASMOR {GARANTIAS}	PROHI	06/02/2015
16	23-2009	ESTAFA &	ABOG.BLAS SALVADOR ZORRILLA (SENTENCIA)	PROHI	20/06/2014
22		ESTAFA &	JULIO ACUÑA SALDIVAR (JUEZ SENTENCIA)	PROHI	20/06/2014

ALERTA DE A. PENALES PRESCRIPTOS / FINIQUITADOS

HISTORICO DE CONSULTAS WEB (11)

Ord	Entidad	Motivo de Consulta	Fecha
1	VISION BANCO SAECA MATRIZ Avda. Sta. Teresa casi Concejal Vargas, Asuncion 021-4143000	SOLO CONSULTA	29/06/2022
2	NGO SAECA RCA DOMINICANA Y VIA FERREA, ASUNCION 021-2880000	SOLO CONSULTA	31/08/2021
3	VISION BANCO SAECA MATRIZ Avda. Sta. Teresa casi Concejal Vargas, Asuncion 021-4143000	SOLO CONSULTA	30/11/2016
4	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA VIP EDUARDO V. HAEDO 179 C/ NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, ASUNCION 021-4164000	SOLO CONSULTA	25/10/2016
5	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA VIP EDUARDO V. HAEDO 179 C/ NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, ASUNCION 021-4164000	SOLO CONSULTA	24/10/2016
6	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA VIP EDUARDO V. HAEDO 179 C/ NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, ASUNCION 021-4164000	SOLO CONSULTA	24/10/2016
7	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA VIP EDUARDO V. HAEDO 179 C/ NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, ASUNCION 021-4164000	SOLO CONSULTA	24/10/2016
8	A. M. REGUERA S.A. Ruta 1 km 17,5 – Boquerón 1236, Capiata 021 508140	SOLO CONSULTA	18/03/2016
9	ESTUDIO JURIDICO VILLALBA INDEPENDENCIA NACIONAL N.1621, ENCARNACION 071-205538/0985-0983579068	SOLICITUD DE CREDITO	18/02/2010
10	ESTUDIO JURIDICO VILLALBA INDEPENDENCIA NACIONAL N.1621, ENCARNACION 071-205538/0985-0983579068	SOLICITUD DE CREDITO	12/03/2009
11	REDE - CELL AVDA.LOS LAPACHOS C/ CERRO CORA, NATALIO - ITAPUA 0765 - 206059/0985 - 822348	SOLICITUD DE CREDITO	13/01/2009

ALERTA DE LOCALIZACIÓN (1)

Ord	Entidad	Usuario	Opinión	Fecha
1	InfoSig ASUNCIÓN, Asunción	USUARIO PRIVADO	 En Ubicacion	26/07/2019

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:	BAVI673190U	Nuevo R.U.C.:	1.391.672-6
Categoría:	PEQUEÑO	Inscrito el:	16/10/2008
Departamento:		Localidad:	
Dirección:		Teléfono:	
Inicio Actividades:	//	Actividad Principal:	Comercio al por menor de artículos de ferretería
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 públicas de información (Art. 1.469 C.C.).

© 2024. HVN IMPORTACIONES.