

Usuario: JENNIFER LOPEZ ROMERO

Nombre de Usuario: J LOPEZ 81085

Dirección IP: 172.31.42.196

**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> ERIBERTO	<b>Apellido(s):</b> CRISTALDO GIMENEZ
<b>Nº Documento:</b> 3.964.470	<b>Tipo de Documento:</b> CIP - CEDULA DE IDENTIDAD POLICIAL
<b>Fecha de Nacimiento:</b> 14/06/1980	<b>Edad:</b> 43
<b>Nacionalidad:</b> PARAGUAYA	<b>Profesión:</b> AGRICULTOR
<b>R.U.C.</b> 3964470-7	<b>Lugar de Nacimiento:</b> YHU - CORRENTINA
<b>Padre (Documento / Nombre)</b> No Disponible / FRANCISCO	
<b>Madre (Documento / Nombre)</b> No Disponible / FELICIA	

[ESTIMADOR DE INGRESOS](#)**HISTORICO DE DIRECCIONES (2)**

	Dirección
MIGRACION 3 DE FEBRERO	B° SAN FRANCISCO-CAAGUAZU

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

Tigo	Personal	Claro	Vox	Otros	NUEVA BASE	NUEVO CONTACTO
☎ 0982 175760	No se registran.					
☎ 0982 656197						
☎ 0984 107277						

**LOCALIZACIÓN POR FAMILIARES (1)**

Ord	Número de Documento	Nombre(s)	Apellido(s)	Tipo de Relación	
1	4.139.411	RAMONA	FLEITAS FERNANDEZ	Actual/Ex Cónyuge	<input type="button" value="Ver Informe"/>

**HISTORICO DE CONSULTAS WEB (10)**

Ord	Entidad	Motivo de Consulta	Fecha
1	INVERFIN SAECA AVENIDA ARTIGAS N° 3968, ASUNCION 021-2883300	SOLO CONSULTA	07/07/2023
2	BRISTOL S.A. CAPITÁN ROMAN GARCIA 1699 C/ AVDA EUSEBIO AYALA KM 5, ASUNCION (021) 519-4000	SOLO CONSULTA	28/05/2022
3	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA VIP EDUARDO V. HAEDO 179 C/ NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, ASUNCION 021-4164000	SOLO CONSULTA	26/04/2021
4	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA VIP EDUARDO V. HAEDO 179 C/ NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, ASUNCION 021-4164000	SOLO CONSULTA	16/09/2020
5	CREDITOTAL S.A.- RIESGOS Haedo 340 e/Chile y Alberdi., ASUNCION 021-600249	SOLO CONSULTA	24/07/2017
6	CREDITOTAL S.A.- RIESGOS Haedo 340 e/Chile y Alberdi., ASUNCION 021-600249	SOLO CONSULTA	17/07/2017
7	CREDITCENTRO SAECA OPERATIVOS Y ASESORES MEXICO 850 C/ FULGENCIO R. MORENO, ASUNCION	SOLO CONSULTA	09/06/2017
8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA VIP EDUARDO V. HAEDO 179 C/ NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, ASUNCION 021-4164000	SOLO CONSULTA	19/05/2017
9	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA VIP EDUARDO V. HAEDO 179 C/ NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, ASUNCION 021-4164000	SOLO CONSULTA	19/05/2017
10	A. M. REGUERA S.A. Ruta 1 km 17,5 – Boquerón 1236, Capiata 021 508140	SOLO CONSULTA	01/06/2016

**VALIDACIONES DE IDENTIDAD (1)**

Ord	Entidad	Usuario	% Validación	Fecha
1	CREDICENTRO SAECA OPERATIVOS Y ASESORES	L CANO 97087	80%	2017-06-20 08:59:09

## SCORE INFOMERCIO

[-Consultar otras fuentes](#)

## ALERTA DE P. JUDICIALES (1)

Tipo de acción/Iniciado en	Solicitado por	Fecha	Sec.	Turno	Folio	Nº	Moneda	Monto
ACCION PREPARATORIA PARA JUICIO EJECUTIVO LA ENCARNACION JUZ. DE PAZ	NEXO S.A	11/05/2023	2°	1	182	5873	GS	12.557.455

Abreviaturas: S/S: Sin Secretaría S/M: Sin Monto

## ALERTA DE LOCALIZACIÓN (0)

## MURO DE OPINIONES (1)

Ord	Entidad	Usuario	Opinión	Fecha
1	<b>Info Credit</b> ASUNCION, Asunción	USUARIO PRIVADO	● En Ubicación	31/12/2018

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>
CIGE801660V	3.964.470-7
<b>Categoría:</b>	<b>Inscrito el:</b>
PEQUENO	//
<b>Departamento:</b>	<b>Localidad:</b>
<b>Dirección:</b>	<b>Teléfono:</b>
<b>Inicio Actividades:</b>	<b>Actividad Principal:</b>
//	
<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.