

Usuario: JENNIFER LOPEZ ROMERO

Nombre de Usuario: J LOPEZ 81085

Dirección IP: 172.31.51.197

**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> MARIA LUISA	<b>Apellido(s):</b> GIMENEZ MAIDANA
<b>Nº Documento:</b> 1.864.168	<b>Tipo de Documento:</b> CIP - CEDULA DE IDENTIDAD POLICIAL
<b>Fecha de Nacimiento:</b> 28/12/1968	<b>Edad:</b> 55
<b>Nacionalidad:</b> PARAGUAYA	<b>Profesión:</b> EMPLEADO
<b>R.U.C.</b> No se registra	<b>Lugar de Nacimiento:</b> VILLARRICA
<b>Padre (Documento / Nombre)</b> No Disponible / ISACIO ANSELMO	
<b>Madre (Documento / Nombre)</b> No Disponible / NAZARIA	

**HISTORICO DE DIRECCIONES (3)**

	Dirección
PARTICULAR	B°SAN ROQUE - CIUDAD DEL ESTE
MIGRACION	B° REMANCITO - CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE	

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

Tigo	Personal	Claro	Vox	Otros	NUEVA BASE	NUEVO CONTACTO
☎ 0983 955031	No se registran.	No se registran.	No se registran.	No se registran.	☎ 0983 791622	No se registran.
☎ 0984 723066						
☎ 0985 928255						

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

Orden	Causa No	Causa	Juez	Estado	Fecha Nota
		HURTO AGRAVADO			23/06/2022
		HURTO	CINTHIA MARIA GARCETE U		26/08/2019
		VIOLENCIA FAMILIAR	ANTONIA VANESA CANDIA		11/12/2018
4	563-2016	VIOLENCIA FAMILIAR	LILIANA DENICE DUARTE CESPEDES	BUSLOC	21/08/2017

**ALERTA DE A. PENALES PRESCRIPTOS / FINIQUITADOS****HISTORICO DE CONSULTAS WEB (4)**

Ord	Entidad	Motivo de Consulta	Fecha
1	CHACOMER SAE - CREDITOS Avda. EUSEBIO AYALA C/ RI 6 BOQUERON Y ALAS PYAS., ASUNCION 021 521060	SOLO CONSULTA	02/12/2020
2	VISION BANCO SAECA MATRIZ Avda. Sta. Teresa casi Concejal Vargas, Asuncion 021-4143000	SOLO CONSULTA	08/11/2018
3	VISION BANCO SAECA MATRIZ Avda. Sta. Teresa casi Concejal Vargas, Asuncion 021-4143000	SOLO CONSULTA	02/03/2018
4	VISION BANCO SAECA MATRIZ Avda. Sta. Teresa casi Concejal Vargas, Asuncion 021-4143000	SOLO CONSULTA	30/09/2016

**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.

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.