

Usuario: JENNIFER LOPEZ ROMERO

Nombre de Usuario: J LOPEZ 81085

Dirección IP: 172.31.37.150

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): MARCOS ANTONIO	Apellido(s): MONGES RUIZ DIAZ
Nº Documento: 5.027.681	Tipo de Documento: CIP - CEDULA DE IDENTIDAD POLICIAL
Fecha de Nacimiento: 16/06/1998	Edad: 26
Nacionalidad: PARAGUAYA	Profesión: NO REGISTRA
R.U.C.: No se registra	Lugar de Nacimiento: PRESIDENTE FRANCO
Padre (Documento / Nombre) No Disponible / EPIFANIO IDILIO	
Madre (Documento / Nombre) No Disponible / MYRIAN BEATRIZ	

HISTORICO DE DIRECCIONES (3)

	Dirección
MIGRACION PARTICULAR	CIUDAD DEL ESTE, SAN ALFREDO
CARAGUATAY	B° BOQUERON CARAGUATAY

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.						

HISTORICO DE CONSULTAS WEB (9)

Ord	Entidad	Motivo de Consulta	Fecha
1	RB EMPRENDIMIENTOS SA CARLOS A LOPEZ Y TOMAS R PEREIRA, ENCARNACION	SOLO CONSULTA	09/05/2024
2	BANCO RIO SAECA TORRE DE LAS AMERICAS, ASUNCION 021-4163000	SOLO CONSULTA	07/03/2024
3	CAPITAL CREDITOS SA AYOLAS N° 1028 E/ MANDUVIRA Y JEJUI, ASUNCION 0985351767/0971445006	SOLO CONSULTA	05/02/2024
4	CREDISA SA AVDA MONSEÑOR RODRIGUEZ C/ AVDA ITAIPU, CIUDAD DEL ESTE 061511601	SOLO CONSULTA	15/01/2024
5	CAPITAL CREDITOS SA AYOLAS N° 1028 E/ MANDUVIRA Y JEJUI, ASUNCION 0985351767/0971445006	SOLO CONSULTA	29/12/2023
6	CAPITAL CREDITOS SA AYOLAS N° 1028 E/ MANDUVIRA Y JEJUI, ASUNCION 0985351767/0971445006	SOLO CONSULTA	16/11/2023
7	COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA SA PASTORA CESPEDES N° 1071 E/ CRUZ ROJA PARAGUAYA, SAN LORENZO	SOLO CONSULTA	26/10/2023
8	TODO FRANQUICIA S.A Av. Mariscal López, Fernando de la Mora (021) 289 9000	SOLO CONSULTA	03/10/2023
9	INVERFIN SAECA AVENIDA ARTIGAS N° 3968, ASUNCION 021-2883300	SOLO CONSULTA	29/09/2023

INHABILITACION DE CUENTAS (2)

Banco Operante	Causal Cierre	Plazo Años	Fecha Publicación	Fuente
BANCO FAMILIAR SAECA	ART 10	1	2024-07-10	DIARIO LA NACION - AGRUPADOS PAG 1
BANCO RIO SAECA	ART 10	1	2024-07-04	EDITORIAL EL PAIS SA (ULTIMA HORA) - CLASIFICADOS PAG 29

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.