

Usuario: JENNIFER LOPEZ ROMERO

Nombre de Usuario: J LOPEZ 81085

Dirección IP: 172.31.12.83

**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> OSMAR	<b>Apellido(s):</b> PERALTA NUÑEZ
<b>Nº Documento:</b> 4.011.019	<b>Tipo de Documento:</b> CIP - CEDULA DE IDENTIDAD POLICIAL
<b>Fecha de Nacimiento:</b> 22/12/1988	<b>Edad:</b> 35
<b>Nacionalidad:</b> PARAGUAYA	<b>Profesión:</b> NO EXPRESA
<b>R.U.C.</b> 4011019-2	<b>Lugar de Nacimiento:</b> CAPIATA
<b>Padre (Documento / Nombre)</b> No Disponible / CRISPIN EDUARDO	
<b>Madre (Documento / Nombre)</b> No Disponible / AMPOLINARIA	

**HISTORICO DE DIRECCIONES (2)**

	Dirección
MIGRACION	CAPIATA-B°ITA YBATE
CAPIATA	

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

Tigo	Personal	Claro	Vox	Otros	NUEVA BASE	NUEVO CONTACTO
☎ 0981 217658	No se registran.					
☎ 0981 300518						
☎ 0982 144300						

**RELACIONES FAMILIARES (1)**

Ord	Número de Documento	Nombre(s)	Apellido(s)	Tipo de Relación	
1	4.302.240	LUZ AURORA	RIVAROLA DE PERALTA	Actual/Ex Cónyuge	<input type="button" value="Ver Informe"/>

**HISTORICO DE CONSULTAS WEB (5)**

Ord	Entidad	Motivo de Consulta	Fecha
1	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA VIP EDUARDO V. HAEDO 179 C/ NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, ASUNCION 021-4164000	SOLO CONSULTA	03/11/2022
2	GARDEN AUTOMOTORES .SA. RCA ARGENTINA N° 1383 ESQUINA FACUNDO MACHUCA-LOS LAURELES, ASUNCION 0212377090	SOLO CONSULTA	14/12/2020
3	VISION BANCO SAECA MATRIZ Avda. Sta. Teresa casi Concejal Vargas, Asuncion 021-4143000	SOLO CONSULTA	21/12/2018
4	VISION BANCO SAECA MATRIZ Avda. Sta. Teresa casi Concejal Vargas, Asuncion 021-4143000	SOLO CONSULTA	27/07/2018
5	InfoFx .ASUNCION	SOLO CONSULTA	12/07/2018

**ALERTA DE P. JUDICIALES (6)**

Tipo de acción/Iniciado en	Solicitado por	Fecha	Sec.	Turno	Folio	Nº	Moneda	Monto
ACCION PREPARATORIA PARA JUICIO EJECUTIVO LA ENCARNACION JUZ. DE PAZ	MAQUICENTER S.A	09/02/2024	1°	1	57	1876	GS	29.262.000
ACCION PREPARATORIA PARA JUICIO EJECUTIVO LA ENCARNACION JUZ. DE PAZ	MAQUICENTER S.A	09/02/2024	1°	1	57	1873	GS	18.605.000
ACCION PREPARATORIA PARA JUICIO EJECUTIVO LA ENCARNACION JUZ. DE PAZ	MAQUICENTER S.A	09/02/2024	1°	1	57	1877	GS	18.500.000

<b>ACCION PREPARATORIA PARA JUICIO EJECUTIVO</b> LA ENCARNACION JUZ. DE PAZ	MAQUICENTER S.A	09/02/2024	1°	1	57	1878	GS	13.153.680
<b>ACCION PREPARATORIA PARA JUICIO EJECUTIVO</b> LA ENCARNACION JUZ. DE PAZ	MAQUICENTER S.A	29/11/2023	1°	1	49	21332	GS	11.000.000
<b>DANOS Y PERJUICIOS</b> LA ENCARNACION CIVIL Y COMERCIAL - ASUNCION	PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA	31/01/2020	1°		14	417	GS	4.315.000

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

**INHABILITACION DE CUENTAS (1)**

Banco Operante	Causal Cierre	Plazo Años	Fecha Publicación	Fuente
VISION BANCO SAECA	ART 13	3	2023-07-26	DIARIO LA NACION - PAG 23

**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**

<b>R.U.C. Anterior:</b>	<b>Nuevo R.U.C.:</b>
PENO8835706	4.011.019-2
<b>Categoría:</b>	<b>Inscrito el:</b>
PEQUENO	01/10/2015
<b>Departamento:</b>	<b>Localidad:</b>
<b>Dirección:</b>	<b>Teléfono:</b>
<b>Inicio Actividades:</b>	<b>Actividad Principal:</b>
//	Comercio al por mayor de textiles, prendas de vestir, calzado, artículos de marroquinería y talabartería
<b>Actividad Secundaria:</b>	<b>Actividad Terciaria:</b>
<b>Estado:</b>	<b>Catastro:</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.