

INFORMACION BANCARIA INTERNACIONAL
PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA
CUENTA 1 = 3,466,334.38 USD EN CAYMAN

=====

Acc Name:# CAYMUS CONSULTANTS LTD

Country: BVI

Location Type: Single address

Entity Number: 98402

Company status:OK

Investment Agency: PBCI

Country of Origin: CI

Account Manager: CODE:FRG0045

Designation: Investment Account

Open Acc: 03/2019

Current Date: 02/20/2024

CODE: (activation OK)

IBAN: CODE OK

Authorized: Robert Kelly - Lucila Pautrat Oyarzun

CloseID.

=====

|Bank: PROVEN Bank Cayman Islands

|Acc Number:# 378180053

|Balance: 31,209.27 (USD)

|Commodities: 1,541,481.09 (USD)

|BONDS: 1,091,812.09 (USD)

|Stocks: 801,831.93 (USD)

INFORMACION BANCARIA INTERNACIONAL

PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA

CUENTA 1:

LUCILA PAUTRAT OYARZUN juntamente con ROBERT KELLY, aparecen como signatarios – firmas autorizadas de la cuenta de inversión # 378180053 abierta en 03/2019 en el banco **PROVEN BANK CAYMAN ISLANDS** a nombre de la compañía **CAYMUS CONSULTANTS LTD.**

Al 02/20/2024 la cuenta de inversión # 378180053 registra un balance en efectivo de USD 31,209.27; además tiene un balance en inversiones en Commodities por USD 1,541,481.09; inversiones en bonos USD 1,091,812.09 e inversiones en acciones USD 801,831.93, lo cual en conjunto totaliza USD 3,466,334.38.

INFORMACION BANCARIA INTERNACIONAL

PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA

PROVEN BANK CAYMAN ISLANDS, localizado geográficamente en Islas Caimán registra el código Swift FIYCKYKYXXX:

FIYCKYKYXXX SWIFT CODE DETAILS - PROVEN BANK (CAYMAN) LIMITED	
SWIFT CODE	FIYCKYKYXXX
SWIFT CODE (8 characters)	FIYCKYKY
BANK NAME	PROVEN BANK (CAYMAN) LIMITED
BANK BRANCH	Primary Office
BRANCH CODE	XXX
COUNTRY	 CAYMAN ISLANDS (KY)
CITY	GRAND CAYMAN
ADDRESS	72 CASSIA COURT, MARKET STREET
ZIP / POSTAL CODE	KY1-1204

INFORMACION BANCARIA INTERNACIONAL

PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA

MOVIMIENTOS RELEVANTES DE LA CUENTA DE INVERSION # 378180053 DURANTE EL PERIODO AGOSTO DE 2023 – FEBRERO DE 2024

=====
Credit: WIRE TYPE DATE: 12112023 TIME:0416pm ET TRN:0000638365274 ORIG: CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.
ID:004739364953 SND ID:0094 PMT CODE:BOTBBSNS amount: 100,000,00

Credit: WIRE TYPE DATE: 11232023 TIME:0133pm ET TRN:0089384662940 ORIG: HEYUE INVESTMENTS LIMITED
ID:0007382881526 SND ID:0106 PMT CODE:AUBKPHMM XXX amount: 300,000,00

Credit: WIRE TYPE DATE: 11102023 TIME:1129am ET TRN:00926294628993 ORIG: CONTRACT CONSULTANCY CORPORATION
ID:0093773836482 SND ID:0095 PMT CODE:CMBAAWAXXXX amount: 350,000,00

Credit: WIRE TYPE DATE: 09062023 TIME:0245pm ET TRN:000630002725485 ORIG: CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.
ID:0001118363825 SND ID:0381 PMT CODE:BOTBBSNS XXX amount: 200,000,00

Credit: WIRE TYPE DATE: 08172023 TIME:1229pm ET TRN:0000829467392 ORIG: CONTRACT CONSULTANCY CORPORATION
ID:000006728451 SND ID:0073 PMT CODE:CMBAAWA XXXX amount: 250,000,00
=====

MOVIMIENTOS RELEVANTES DE LA CUENTA DE INVERSION # 378180053 DURANTE EL PERIODO AGOSTO DE 2023 – FEBRERO DE 2024

- 1) El **11 de diciembre de 2023** la cuenta de inversión # 378180053 que tiene como titular a la compañía CAYMUS CONSULTANTS LTD y como firmas autorizadas a **LUCILA PAUTRAT OYARZUN** y ROBERT KELLY, registra un crédito por concepto de una transferencia internacional de dinero por el valor de USD **100,000.00** recibida a través del BANK OF THE BAHAMAS LIMITED, localizado geográficamente en 50 SHIRLEY AND CHARLOTTE STREETS - **NASSAU** con Código Swift BOTBBSNS, cuyo ordenante es la compañía CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.
- 2) El **23 de noviembre de 2023** la cuenta de inversión # 378180053 que tiene como titular a la compañía CAYMUS CONSULTANTS LTD y como firmas autorizadas a **LUCILA PAUTRAT OYARZUN** y ROBERT KELLY, registra un crédito por concepto de una transferencia internacional de dinero por el valor de USD **300,000.00** recibida a través del ASIA UNITED BANK CORPORATION, localizado geográficamente en PASIG CITY, NATIONAL CAPITAL REG - **FILIPINAS** con Código Swift AUBKPHMMXXX, cuyo ordenante es la compañía HEYUE INVESTMENTS LIMITED.

MOVIMIENTOS RELEVANTES DE LA CUENTA DE INVERSION # 378180053 DURANTE EL PERIODO AGOSTO DE 2023 – FEBRERO DE 2024

- 3) El **10 de noviembre de 2023** la cuenta de inversión # 378180053 que tiene como titular a la compañía CAYMUS CONSULTANTS LTD y como firmas autorizadas a **LUCILA PAUTRAT OYARZUN** y ROBERT KELLY, registra un crédito por concepto de una transferencia internacional de dinero por el valor de USD **350,000.00** recibida a través del CARIBBEAN MERCANTILE BANK N.V., localizado geográficamente en 53 CAYA G.F. (BETICO) CROES - **ARUBA** con Código Swift CMBAAWAXXXX, cuyo ordenante es la compañía CONTRACT CONSULTANCY CORPORATION.

- 4) El **06 de septiembre de 2023** la cuenta de inversión # 378180053 que tiene como titular a la compañía CAYMUS CONSULTANTS LTD y como firmas autorizadas a **LUCILA PAUTRAT OYARZUN** y ROBERT KELLY, registra un crédito por concepto de una transferencia internacional de dinero por el valor de USD **200,000.00** recibida a través del BANK OF THE BAHAMAS LIMITED, localizado geográficamente en 50 SHIRLEY AND CHARLOTTE STREETS - **NASSAU** con Código Swift BOTBBSNS, cuyo ordenante es la compañía CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.

MOVIMIENTOS RELEVANTES DE LA CUENTA DE INVERSION # 378180053 DURANTE EL PERIODO AGOSTO DE 2023 – FEBRERO DE 2024

- 5) El **17 de agosto de 2023** la cuenta de inversión # 378180053 que tiene como titular a la compañía CAYMUS CONSULTANTS LTD y como firmas autorizadas a **LUCILA PAUTRAT OYARZUN** y ROBERT KELLY, registra un crédito por concepto de una transferencia internacional de dinero por el valor de USD **250,000.00** recibida a través del CARIBBEAN MERCANTILE BANK N.V., localizado geográficamente en 53 CAYA G.F. (BETICO) CROES - **ARUBA** con Código Swift CMBAAWAXXXX, cuyo ordenante es la compañía CONTRACT CONSULTANCY CORPORATION.

INFORMACION BANCARIA INTERNACIONAL

PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA

CUENTA 2 = 351,441.60 USD EN CAYMAN

Acc Name:# Caymus Consultants Ltd.

Country CAYMAN ISLANDS

Location Type Single address

Entity Number 98402

VERFY: OK

Company status:OK

Investment Agency: AB

Country of origin: CYM

SEC:BRADTER9980

Designation:Investment Account

Open Acc:01/2024

Current Date: 03/14/2024

IBAN : OK

|Bank: Alexandria Bancorp Limited

|Acc Number:# 67152214

Balance:# 51,441,60

CODE: (activation OK)

Treasury BOND IX: 00,00

BONDS: 00,00

Treasury bond VII: 300,000.00

|Auth: Lucila Pautrat Oyarzun - Robert M. Kelly

INFORMACION BANCARIA INTERNACIONAL

PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA

Alexandria Bancorp Limited se estableció en 1990. Alexandria Bancorp Limited ofrece servicios personalizados de fideicomisario, inversión y banca privada a individuos y familias de alto patrimonio en todo el mundo.

Alexandria Bancorp Limited tiene la licencia bancaria de categoría B número 90002 emitida por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán. Este tipo de licencia permite a Alexandria Bancorp Limited llevar a cabo operaciones bancarias y fiduciarias con no residentes y negocios bancarios nacionales con otras entidades con licencia de las Islas Caimán.

INFORMACION BANCARIA INTERNACIONAL PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA

MOVIMIENTOS RELEVANTES DE LA CUENTA DE INVERSION # 67152214 DURANTE EL PERIODO ENERO DE 2024 – MARZO DE 2024

Credit:

Local transfer: 01/31/2024 code Approved 047850 - CB CAPITAL ADVISORS LTD - Account xxxxx7891 - Amount 52,000.00

Credit:

Code XKE0072 Count Titles xxxx638 AlexaBan Agent - Direct deposit Approved 02/09/2024

INFORMACION BANCARIA INTERNACIONAL

PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA

❖ CUENTA 2:

Adicionalmente, existe otra cuenta en **Islas Caimán** vinculada a **LUCILA PAUTRAT OYARZUN**, que fue abierta en enero de 2024 con un balance en efectivo de USD 51,441.60; además tiene un balance en inversiones en bonos del tesoro de USD 300,000.00.

❖ CUENTA 3:

Así mismo, hay otra cuenta en el **SEYCHELLES COMMERCIAL BANK** a nombre de una **ONG** llamada **KENE TRUST** VIBCASGAD, constituida en la República de **Seychelles**, en la que **ANGELA LUCILA PAUTRAT OYARZUN**, figura como firma autorizada.

PARAISOS FISCALES IDENTIFICADOS Y CLASIFICADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PERU

La SUNAT ha publicado la actualización de la lista de países no cooperantes de baja y/o nula imposición ("Países de Baja Imposición") y ha diferenciado a aquellos Países de Baja Imposición con los cuales el Perú tiene un Acuerdo de Intercambio de Información ("Países de Baja Imposición con Acuerdo").

En atención a esta actualización y a las modificaciones sobre Medios de Pago vigentes a partir del 2023, queda establecido que los pagos canalizados a través de los Países de Baja Imposición no calificarán como Medios de Pagos Autorizados y no darán derecho a su deducción como gasto o costo a los contribuyentes.

Por el contrario, la canalización de pagos a través del sistema financiero de Países de Baja Imposición con Acuerdo calificarán como Medios de Pagos Autorizados para efectos tributarios en el Perú.

A continuación, el detalle de los Países de Baja Imposición y Países de Baja Imposición con Acuerdo:

Países de Baja Imposición	
<ul style="list-style-type: none">• Anguila• Antigua y Barbuda• Aruba• Baillía de Jersey• Barbados• Belice• Bermudas• Curazao• Estado Independiente de Samoa• Federación de San Cristóbal y Nieves Gibraltar• Granada• Guernsey• Isla de Man• Islas de Caimán• Islas de Cook• Islas de Monserrat• Islas Turcas y Caicos• Islas Vírgenes Británicas• Labuán• Mancomunidad de Dominica	<ul style="list-style-type: none">• Mancomunidad de las Bahamas• Niue• Principado de Andorra• Principado de Liechtenstein• Principado de Mónaco• Región Administrativa Especial de Hong Kong• Reino de Bahréin• Reino de Tonga• República de Chipre• República de las Islas Marshall• República de Liberia• República de Maldivas• República de Nauru• República de Panamá• Republica de Seychelles• Republica de Trinidad y Tobago• República de Vanuatu• Sint Maarten• San Vicente y las Granadinas• Santa Lucía
Países de Baja Imposición con Acuerdo / Medio de Pago Autorizado	
<ul style="list-style-type: none">• Guam• Islas Vírgenes de Estados Unidos de América• Samoa Americana	



PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA



DNI	09670957
Apellido Paterno	PAUTRAT
Apellido Materno	OYARZUN
Nombres	ANGELA LUCILA
Fecha Nacimiento	1971-09-02
Estado Civil	SOLTERO
Grado Instruccion	SECUNDARIA COMPLETA
Departamento Nacimiento	LIMA
Provincia Nacimiento	LIMA
Distrito Nacimiento	JESUS MARIA
Nombre Padre	PEDRO
Nombre Madre	MARCELA
Departamento Domicilio	LIMA
Provincia Domicilio	LIMA
Distrito Domicilio	SAN ISIDRO
Domicilio	CALLE LOS CIPRESES 225

HISTORIAL CREDITICIO - PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA

Reporte de deudas

Contenido del Reporte :

- Información General
- Consulta Rápida
- Principales Acreedores
- Detalle Variación
- Posición Histórica
- Gráficos
- Reporte Vencidos
- Reporte SBS-Microf.
- SBS-Microf. Entidades
- Rectificaciones SBS
- Avalados/Avalistas
- Mancomunados
- Documentos CGL
- Detalle de Vencidos
- Comercio Exterior
- Hechos de Importancia
- Otros Créditos
- Otros Créditos Entidades

Semáforo:

- No reporta información de deudas.
- Sin deudas vencidas.
- Deudas con poco atraso*
- Deudas con atraso significativo*

*Semáforo deuda menor: Deuda vencida menor \$ 100 personas naturales o menor \$ 500 personas jurídicas.

Semáforo	Verde	Amarillo	Rojo
Score	[0 - 0.001 >	[0.001 - 2]	<2 - 6]

Variación :

- Variación Negativa:**
La nueva información reportada ha incrementado tu deuda con atraso significativo.
- Variación Positiva:**
La nueva información reportada ha mejorado sin deudas vencidas.
- Variación Porcentual Positiva:**
El monto total reportado por la SBS-Microfinanzas o número de instituciones financieras ha aumentado.
- Variación Porcentual Negativa:**
El monto total reportado por la SBS-Microfinanzas o número de instituciones financieras ha disminuido.
- Aproximadamente igual o igual**

Actual Angela Lucila Pautrat Oyarzun

DNI : 09670957

Actualización: 19 de Enero del 2024

El presente reporte y puntajes se basan exclusivamente en información objetiva obtenida de fuentes públicas y privadas. No se ha utilizado opiniones ni criterios subjetivos.

Tipo de doc.	Ult. Actualización	Nota	Deuda Total	Var.	Actual	Previo	12m
DNI: 09670957	19/01/2024	0.000	168,203.03				
RUC: 10096709574	22/01/2024	0.000	0.00				

*** La persona consultada cuenta con los siguientes créditos e indicadores:**

Crédito Hipotecario

Línea de Crédito

Representante Legal

Información General

*** Datos Generales**

Fecha de nacimiento	Género	Dígito Verificador	Dígito Verificador Anterior
/ /	Femenino		

*** Datos Principales**

Ruc:	10096709574
Razón Social:	PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA
Nombre Comercial:	-
Tipo de Contribuyente:	Persona Natural Sin Negocio
Estado de Contribuyente:	Activo
Condición del Contribuyente:	Habido
Dependencia:	Intendencia Lima Mepeco
CIIU:	Investigacion De Ciencias Naturales.
Inscripción:	26/12/1995
Inicio de Actividades:	26/12/1995
Carnet Patronal:	-
Folio:	-
Asiento:	-
Dirección de Domicilio Fiscal:	

HISTORIAL CREDITICIO - PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA

*** Es Representante Legal de:**

Ruc	Razón Social	Act.	Pre.	12m.	Fecha desde que ocupa cargo	Cargo	Estado
20600972902	Kene Instituto De Estudios Forestales Y Ambientales - K				21/12/2015	Presidente	Activo

Consulta Rápida

*** Información del DNI consultado**

*** Semáforos de los últimos 12 meses**

2023 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 2024

SBS Microfinanzas					Detalle de Otros Vencidos			
Entidad	Monto	Fecha Inf.	Calif. (2)	Días Venc.	Fuente – Acreedor	(3)	Monto	Días Venc.
Scotiabank	104,244.42	31/12/2023	NOR					
Banco Gnb Peru	60,969.21	31/12/2023	NOR					
Credscotia Financiera	2,989.40	31/12/2023	NOR					
Bco Ripley Peru	0.00	31/12/2023	NOR					
Total	168,203.03				Total		0.00	

(3)

Otros Créditos				
Entidad	Monto	Fecha Inf.	Calif. (2)	Días Venc.
Total	0.00			

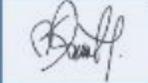
(2) NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación

*** Información del RUC 10096709574 relacionado al DNI consultado**

HISTORIAL CREDITICIO - PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA

Principales Acreedores						
* Resumen de Deudas						
	Descripción de la deuda SBS/Microfinanzas	Monto	Dias Venc.			
	Deuda total SBS al 31/12/2023	168,203.03				
	% Calificación normal	100.00				
	Peor Calificación (2)	NOR				
	Otros Créditos	0.00		****		
* Detalle de deuda SBS/Microfinanzas						
Institución SBS	Calif. (2)	Monto	% Vencido	Días Vencidos	Rectificación	Discrepancia
Scotiabank	NOR	104,244.42	0.00			
Banco Gnb Peru	NOR	60,969.21	0.00			
Crediscotia Financiera	NOR	2,989.40	0.00			
Bco Ripley Peru	NOR	0.00	0.00			
Deuda Total SBS/MicroFinanzas		168,203.03	0			
* Detalle de Riesgos SBS/Microfinanzas						
	Concepto	Monto				
	Deuda Directa	168,203.03				
	Deuda Indirecta	0.00				
	Deuda Castigada	0.00				
	Deuda Total SBS/MicroFinanzas	168,203.03				
	Línea Tarj.Cred. No utilizada	15,505.67				
	Total Riesgo SBS/MicroFinanzas	183,708.70				
* Detalle de deuda Otros Créditos						
Entidad	Calif. (2)	Monto	% Vencido	Días Vencidos	Discrepancia	
Deuda Total Otros Créditos		0.00	0			

MENACHO TUESTA KARINA – TESTAFERRO DE PAUTRAT

Código Único de Identificación:	06769374 - 0	Foto del Ciudadano
Primer Apellido:	MENACHO	
Segundo Apellido:	TUESTA	(+) Aumentar
Prenombres:	KARINA	Firma del Ciudadano
Sexo:	FEMENINO	
Nacimiento		(+) Aumentar
Fecha:	08/09/1968	Impresión Dactilar Izquierda
Departamento:	LIMA	
Provincia:	LIMA	Impresión Dactilar Derecha
Distrito:	PUEBLO LIBRE	
Grado de Instrucción:	SECUNDARIA COMPLETA	
Estado Civil:	CASADO	
Estatura:	1.60 MT.	
Fecha de Inscripción:	06/12/2001	
Nombre del Padre:	MIGUEL	
Nombre de la Madre:	FRANCISCO	
Fecha de Emisión:	10/03/2022	
Restricción:	NINGUNA	
Domicilio		
Departamento:	LIMA	
Provincia:	LIMA	
Distrito:	LINCE	
Dirección:	JOSE LEAL 1130 DPTO. 7 PISO 3	

DOMICILIO - MENACHO TUESTA KARINA
AV. JOSE LEAL 1130 LINCE DEPARTAMENTO EN EL TERCER PISO



HISTORIAL CREDITICIO - MENACHO TUESTA KARINA

Reporte de deudas

Contenido del Reporte :

- ✓ Información General
- ✓ Consulta Rápida
- ✓ Principales Acreedores
- ✓ Detalle Variación
- ✓ Posición Histórica
- ✓ Gráficos
- ✓ Reporte Vencidos
- ✓ Reporte SBS-Microf.
- ✓ SBS-Microf. Entidades
- ✓ Rectificaciones SBS
- ✓ Avalados/Avalistas
- ✓ Mancomunados
- ✓ Documentos CCL
- ✓ Detalle de Vencidos
- ✓ Comercio Exterior
- ✓ Hechos de Importancia
- ✓ Otros Créditos
- ✓ Otros Créditos Entidades

Semáforo:

No reporta información de deudas.

Sin deudas vencidas.

Deudas con poco atraso*

Deudas con atraso significativo*

*Semáforo deuda menor: Deuda vencida menor S/ 100 personas naturales o menor S/ 500 personas jurídicas.

Semáforo	Verde	Amarillo	Rojo
Score	[0 - 0.001]	[0.001 - 2]	<-2 - 6]

Variación :

Variación Negativa:
La nueva información reportada ha incrementado tu deuda con atraso significativo.

Variación Positiva:
La nueva información reportada ha mejorado sin deudas vencidas.

Variación Porcentual Positiva:
El monto total reportado por la SBS-Microfinanzas o número de instituciones financieras ha aumentado.

Variación Porcentual Negativa:
El monto total reportado por la SBS-Microfinanzas o número de instituciones financieras ha disminuido.

Actual Karina Menacho Tuesta
DNI : 06769374
Actualización: 22 de Enero del 2024

El presente reporte y puntajes se basan exclusivamente en información objetiva obtenida de fuentes públicas y privadas. No se ha utilizado opiniones ni criterios subjetivos.

Tipo de doc.	Ult. Actualización	Nota	Deuda Total	Var.	Actual	Previo	12m
DNI: 06769374	22/01/2024	0.907	2,150.45				
RUC: 10067693740	14/02/2024	0.000	0.00				

*** La persona consultada cuenta con los siguientes créditos e indicadores:**

Representante Legal

Información General

* Datos Generales

Fecha de nacimiento	Género	Digito Verificador	Digito Verificador Anterior
//	Femenino		

* Datos Principales

Ruc:	10067693740
Razón Social:	MENACHO TUESTA KARINA
Nombre Comercial:	-
Tipo de Contribuyente:	Persona Natural Sin Negocio
Estado de Contribuyente:	Activo
Condición del Contribuyente:	Habido
Dependencia:	Intendencia Lima Mepeco
CIU:	Actividades Jurídicas
Inscripción:	31/03/1994
Inicio de Actividades:	03/03/1994
Carnet Patronal:	-
Folio:	-
Asiento:	-
Dirección de Domicilio Fiscal:	

HISTORIAL CREDITICIO - MENACHO TUESTA KARINA

*** Es Representante Legal de:**

Ruc	Razón Social	Act.	Pre.	12m.	Fecha desde que ocupa cargo	Cargo	Estado
20508431491	K&m Hnos S.a.c.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	26/02/2004	Gerente General	Baja De Oficio

Consulta Rápida

*** Información del DNI consultado**

*** Semáforos de los últimos 12 meses**

2023 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2024

SBS/Microfinanzas

Entidad	Monto	Fecha Inf.	Calif. (2)	Días Venc.
Cmc Popular De Lima	1,500.05	31/12/2023	NOR	
Total	1,500.05			

Detalle de Otros Vencidos

Fuente – Acreedor	(3)	Monto	Días Venc.
Telefonica Del Peru Saa	DI	650.40	319
Total		650.40	

(3)

Otros Créditos

Entidad	Monto	Fecha Inf.	Calif. (2)	Días Venc.
Total	0.00			

(2) NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación

HISTORIAL CREDITICIO - MENACHO TUESTA KARINA

Principales Acreedores						
* Resumen de Deudas						
	Descripción de la deuda SBS/Microfinanzas	Monto	Días Venc.			
	Deuda total SBS al 31/12/2023	1,500.05				
	% Calificación normal	100.00				
	Peor Calificación (2)	NOR				
	Otros Créditos	0.00		****		
	Deuda vencida					
	Documentos Impagos	650.40		319		
	Total deuda vencida	650.40				
* Detalle de deuda SBS/Microfinanzas						
Institución SBS	Calif. (2)	Monto	% Vencido	Días Vencidos	Rectificación	Discrepancia
Cmc Popular De Lima	NOR	1,500.05	0.00			
Deuda Total SBS/MicroFinanzas		1,500.05	0			
* Detalle de Riesgos SBS/Microfinanzas						
	Concepto	Monto				
	Deuda Directa	1,500.05				
	Deuda Indirecta	0.00				
	Deuda Castigada	0.00				
	Deuda Total SBS/MicroFinanzas	1,500.05				
	Línea Tarj.Cred. No utilizada	0.00				
	Total Riesgo SBS/MicroFinanzas	1,500.05				
* Detalle de deuda Otros Créditos						
Entidad	Calif. (2)	Monto	% Vencido	Días Vencidos	Discrepancia	
Deuda Total Otros Créditos		0.00	0			
* Detalle de Vencidos						
# Documentos	Fuente - Acreedor	Monto	Días Vencidos			
	Documentos Impagos	650.40	319			
1	Telefonica Del Peru Saa	650.40	319			

RAMIREZ LAZO JUAN CARLOS

Código Único de Identificación:	42896795 - 5	Foto del Ciudadano
Primer Apellido:	RAMIREZ	
Segundo Apellido:	LAZO	(+) Aumentar
Prenombres:	JUAN CARLOS	Firma del Ciudadano
Sexo:	MASCULINO	
Nacimiento		(+) Aumentar
Fecha:	25/01/1985	Impresión Dactilar Izquierda
Departamento:	ICA	
Provincia:	ICA	Impresión Dactilar Derecha
Distrito:	ICA	
Grado de Instrucción:	SECUNDARIA COMPLETA	
Estado Civil:	SOLTERO	
Estatura:	1.65 MT.	
Fecha de Inscripción:	04/04/2003	
Nombre del Padre:	BENITO	
Nombre de la Madre:	ELIANA TORIBIA	
Fecha de Emisión:	17/05/2023	
Restricción:	NINGUNA	
Domicilio		
Departamento:	LORETO	
Provincia:	MAYNAS	
Distrito:	IQUITOS	
Dirección:	CALLE BRASIL 1273 URB. ACUARIO A-9 MZ. A LT. 9	

HISTORIAL CREDITICIO – RAMIREZ LAZO JUAN CARLOS

Reporte de deudas

Contenido del Reporte :

- ✓ Información General
- ✓ Consulta Rápida
- ✓ Principales Acreedores
- ✓ Detalle Variación
- ✓ Posición Histórica
- ✓ Gráficos
- ✓ Reporte Vencidos
- ✓ Reporte SBS/Microf.
- ✓ SBS/Microf. Entidades
- ✓ Rectificaciones SBS
- ✓ Avalados/Avalistas
- ✓ Mancomunados
- ✓ Documentos CCL
- ✓ Detalle de Vencidos
- ✓ Comercio Exterior
- ✓ Hechos de Importancia
- ✓ Otros Créditos
- ✓ Otros Créditos Entidades

Semáforo:

- No reporta información de deudas.
- Sin deudas vencidas.
- Deudas con poco atraso*
- Deudas con atraso significativo*

*Semáforo deuda menor: Deuda vencida menor S/ 100 personas naturales o menor S/ 500 personas jurídicas.

Semáforo	Verde	Amarillo	Rojo
Score	[0 - 0.001>	[0.001 - 2]	<2 - 6]

Variación :

- Variación Negativa:**
La nueva información reportada ha incrementado tu deuda con atraso significativo.
- Variación Positiva:**
La nueva información reportada ha mejorado sin deudas vencidas.
- Variación Porcentual Positiva:**
El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de instituciones financieras ha aumentado.
- Variación Porcentual Negativa:**
El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de instituciones financieras ha disminuido.
- Aproximadamente igual o igual

Actual Juan Carlos Ramirez Lazo
DNI : 42896795
Actualización: 19 de Enero del 2024

El presente reporte y puntajes se basan exclusivamente en información objetiva obtenida de fuentes públicas y privadas. No se ha utilizado opiniones ni criterios subjetivos.

Tipo de doc.	Ult. Actualización	Nota	Deuda Total	Var.	Actual	Previo	12m
DNI: 42896795	19/01/2024	0.004	268,533.39				
RUC: 10428967955	22/01/2024	0.000	0.00				

* La persona consultada cuenta con los siguientes créditos e indicadores:

- Crédito Hipotecario
- Línea de Crédito

Información General

* Datos Generales

Fecha de nacimiento	Género	Digito Verificador	Digito Verificador Anterior
//	Masculino		5

* Datos Principales

Ruc:	10428967955
Razón Social:	RAMIREZ LAZO JUAN CARLOS
Nombre Comercial:	-
Tipo de Contribuyente:	Persona Natural Sin Negocio
Estado de Contribuyente:	Activo
Condición del Contribuyente:	Habido
Dependencia:	Intendencia Lima Mepeco
CIU:	Actividades Jurídicas
Inscripción:	16/03/2010
Inicio de Actividades:	16/03/2010
Carnet Patronal:	-
Folio:	-
Asiento:	-
Dirección de Domicilio Fiscal:	

HISTORIAL CREDITICIO – RAMIREZ LAZO JUAN CARLOS

Consulta Rápida

* Información del DNI consultado

* Semáforos de los últimos 12 meses

SBS/Microfinanzas

Entidad	Monto	Fecha Inf.	Calif. (2)	Dias Venc.
Bco De La Nacion	226,390.32	31/12/2023	NOR	
BBVA	40,402.97	31/12/2023	NOR	
Interbank	1,412.10	31/12/2023	NOR	
Total	268,205.39			

Detalle de Otros Vencidos

Fuente – Acreedor	(3)	Monto	Dias Venc.
Cable Vision Loreto S.a.c.	DI	328.00	841
Total		328.00	

(3)

Otros Creditos

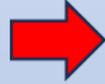
Entidad	Monto	Fecha Inf.	Calif. (2)	Dias Venc.
Total	0.00			

2) NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación

* Información del RUC 10428967955 relacionado al DNI consultado

HISTORIAL CREDITICIO – RAMIREZ LAZO JUAN CARLOS

Principales Acreedores						
* Resumen de Deudas						
	Descripción de la deuda SBS/Microfinanzas	Monto	Días Venc.			
	Deuda total SBS al 31/12/2023	268,205.39				
	% Calificación normal	100.00				
	Peor Calificación (2)	NOR				
	Otros Créditos	0.00	****			
	Deuda vencida					
	Documentos Impagos	328.00	841			
	Total deuda vencida	328.00				
* Detalle de deuda SBS/Microfinanzas						
	Institución SBS	Calif. (2)	Monto	% Vencido	Días Vencidos	Rectificación
	Bco De La Nacion	NOR	226,390.32	0.00		
	BBVA	NOR	40,402.97	0.00		
	Interbank	NOR	1,412.10	0.00		
	Deuda Total SBS/MicroFinanzas		268,205.39	0		
* Detalle de Riesgos SBS/Microfinanzas						
	Concepto	Monto				
	Deuda Directa	268,205.39				
	Deuda Indirecta	0.00				
	Deuda Castigada	0.00				
	Deuda Total SBS/MicroFinanzas	268,205.39				
	Línea Tarj.Cred. No utilizada	2,487.90				
	Total Riesgo SBS/MicroFinanzas	270,693.29				
* Detalle de deuda Otros Créditos						
	Entidad	Calif. (2)	Monto	% Vencido	Días Vencidos	Discrepancia
	Deuda Total Otros Créditos		0.00	0		
* Detalle de Vencidos						
	# Documentos	Fuente - Acreedor	Monto	Días Vencidos		
	Documentos Impagos		328.00	841		
	6	Cable Vision Loreto S.a.c.	328.00	841		



INFORMACION BANCARIA

RAMIREZ LAZO JUAN CARLOS – BANCO DE LA NACION

MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
ENERO	2024			SALDO INICIAL	3,918.80
ENE	04	0000	3300	COMISION SEGURO TARJETA DEBITO	1.52 -
ENE	06	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	120.00 -
ENE	06	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	100.00 -
ENE	08	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	120.00 -
ENE	09	56	0000	CARGO S/ X COMPRA POS	100.00 -
ENE	12	56	0000	CARGO S/ X COMPRA POS	100.00 -
ENE	13	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	20.00 -
ENE	15	56	0000	CARGO S/ X COMPRA POS	60.00 -
ENE	16	2072	0521	RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM	60.00 -
ENE	17	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	8.50 -
ENE	19	56	0000	CARGO S/ X COMPRA POS	2,500.00 -
ENE	19	1651	0521	RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM	10.00 +
ENE	21	0000	0000	DEP. X DEVOLUCION COMPRAS	500.00 -
ENE	21	1652	0521	RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM	5,781.83 +
ENE	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	3,392.22 +
ENE	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	2,500.00 -
ENE	21	0000	1735	RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM	1,899.42 -
ENE	22	0990	0550	PAGO PREST HIPOTECARIO CUOTAL DE MES-TIT	350.00 +
ENE	22	0067	3340	DEPOSITO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	500.00 -
ENE	23	0501	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	350.00 -
ENE	23	0002	0976	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	8.10 -
ENE	23	0002	0976	CARGO S/ X COMPRA POS	50.00 -
ENE	24	0001	0000	CARGO S/ X COMPRA POS	50.00 -
ENE	24	56	0000	RETIRO EN EFECTIVO EN AGENTE MULTIRED	0.60 +
ENE	31	0002	0976	ABONO DE INTERESES	4,305.91
ENE	31	0000	1735	SALDO FINAL	

CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN – ASISTENTE JUEZ EXTINCION DE DOMINIO IQUITOS

Código Único de Identificación:	46277120 - 2	Foto del Ciudadano
Primer Apellido:	CACERES	
Segundo Apellido:	ALFARO	(+) Aumentar
Prenombres:	WILLIAM JHONATAN	Firma del Ciudadano
Sexo:	MASCULINO	
Nacimiento		(+) Aumentar
Fecha:	13/03/1990	Impresión Dactilar Izquierda
Departamento:	LIMA	
Provincia:	LIMA	No hay huella disponible
Distrito:	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	Impresión Dactilar Derecha
Grado de Instrucción:	SECUNDARIA COMPLETA	
Estado Civil:	SOLTERO	No hay huella disponible
Estatura:	1.75 MT.	
Fecha de Inscripción:	25/04/2008	
Nombre del Padre:	WILLIAM OLGER	
Nombre de la Madre:	ROSA OLENKA	
Fecha de Emisión:	15/10/2022	
Restricción:	NINGUNA	
Domicilio		
Departamento:	LORETO	
Provincia:	MAYNAS	
Distrito:	IQUITOS	
Dirección:	P.S.J. ROSA MERINO MZ. B LT. 10	

HISTORIAL CREDITICIO – CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN

Reporte de deudas

Contenido del Reporte :

- Información General
- Consulta Rápida
- Principales Acreedores
- Detalle Variación
- Posición Histórica
- Gráficos
- Reporte Vencidos
- Reporte SBS/Microf.
- SBS/Microf. Entidades
- Rectificaciones SBS
- Avalados/Avalistas
- Mancomunados
- Documentos CCL
- Detalle de Vencidos
- Comercio Exterior
- Hechos de Importancia
- Otros Créditos
- Otros Créditos Entidades

Semáforo:

- No reporta información de deudas.
- Sin deudas vencidas.
- Deudas con poco atraso*
- Deudas con atraso significativo*

*Semáforo deuda menor: Deuda vencida menor S/ 100 personas naturales o menor S/ 500 personas jurídicas.

Semáforo	Verde	Amarillo	Rojo
Score	[0 - 0,001 >]	[0,001 - 2]	<2 - 6]

Variación :

- Variación Negativa:**
La nueva información reportada ha incrementado tu deuda con atraso significativo.
- Variación Positiva:**
La nueva información reportada ha mejorado sin deudas vencidas.
- Variación Porcentual Positiva:**
El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de Instituciones financieras ha aumentado.
- Variación Porcentual Negativa:**
El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de Instituciones financieras ha disminuido.
- Aproximadamente igual o igual**

Actual William Jhonatan Caceres Alfaro
DNI : 46277120
Actualización: 19 de Enero del 2024

El presente reporte y puntajes se basan exclusivamente en información objetiva obtenida de fuentes públicas y privadas. No se ha utilizado opiniones ni criterios subjetivos.

Tipo de doc.	Ult. Actualización	Nota	Deuda Total	Var.	Actual	Previo	12m
DNI: 46277120	19/01/2024	0.000	114,531.69				
RUC: 10462771202	31/12/2023	0.000	0.00				

*** La persona consultada cuenta con los siguientes créditos e indicadores:**

- Línea de Crédito

Información General

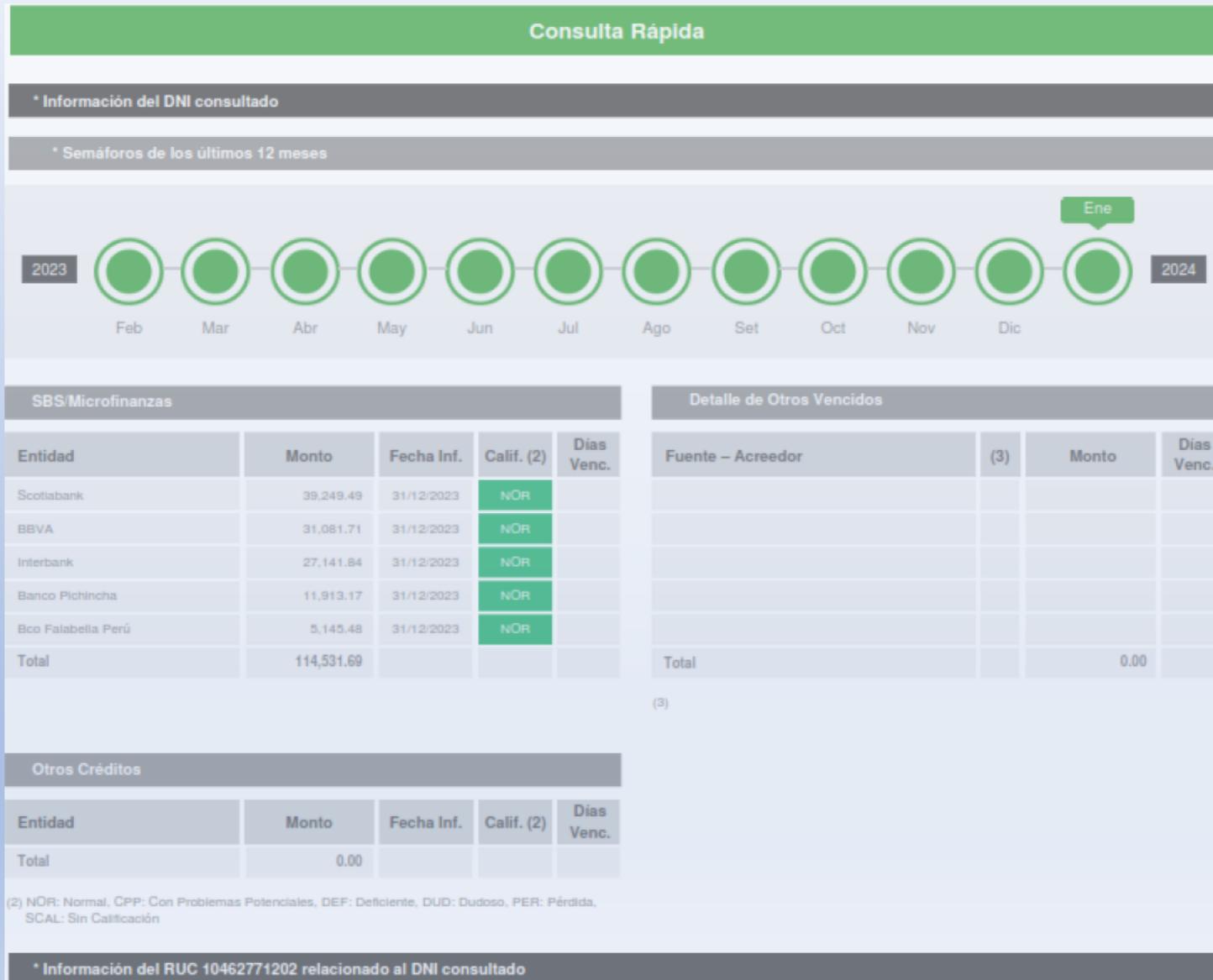
*** Datos Generales**

Fecha de nacimiento	Género	Digito Verificador	Digito Verificador Anterior
//	Masculino		2

*** Datos Principales**

Ruc:	10462771202
Razón Social:	CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN
Nombre Comercial:	-
Tipo de Contribuyente:	Persona Natural Con Negocio
Estado de Contribuyente:	Activo
Condición del Contribuyente:	Habido
Dependencia:	L.r.loreto-mepeco
CIU:	Otras Industrias Manufactureras Ncp.
Inscripción:	05/10/2015
Inicio de Actividades:	06/01/2021
Carnet Patronal:	-
Folio:	-
Asiento:	-
Dirección de Domicilio Fiscal:	

HISTORIAL CREDITICIO – CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN



INFORMACION BANCARIA

CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN – BANCO DE LA NACION

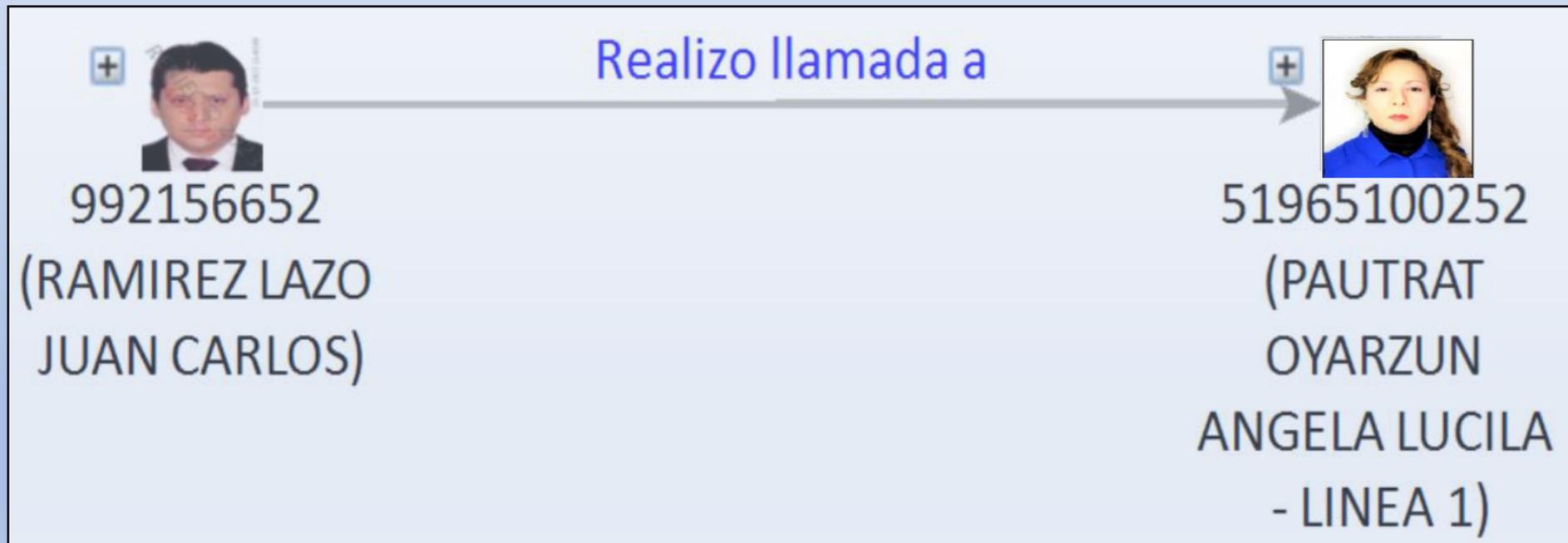
MES	DIA	CAJERO	AGENCIA	TRANSACCION	IMPORTE
ENERO	2024			SALDO INICIAL	16.74
ENE	21	0000	1735	CARGO POR ITF	0.10 -
ENE	21	0000	1735	ABONO REMUNER/PENSION O NOTA DE ABONO	2,054.14 +
ENE	22	0040	0983	BANCA MOVIL - ABONO POR TRANSFERENCIA	700.00 +
ENE	23	1650	0521	CARGO POR ITF	0.10 -
ENE	23	1650	0521	RETIRO CTA DE AHORRO EN CAJERO ATM	2,700.00 -
ENE	31	0000	1735	ABONO DE INTERESES	0.02 +
				SALDO FINAL	70.70



At the bottom of the screen, there is a dark navigation bar with several icons: a document icon, a printer icon, a page number indicator showing '1 / 1', a minus sign, a plus sign, and a share icon.

INTERACCION Y COMUNICACIONES SOSPECHOSAS CON FISCAL

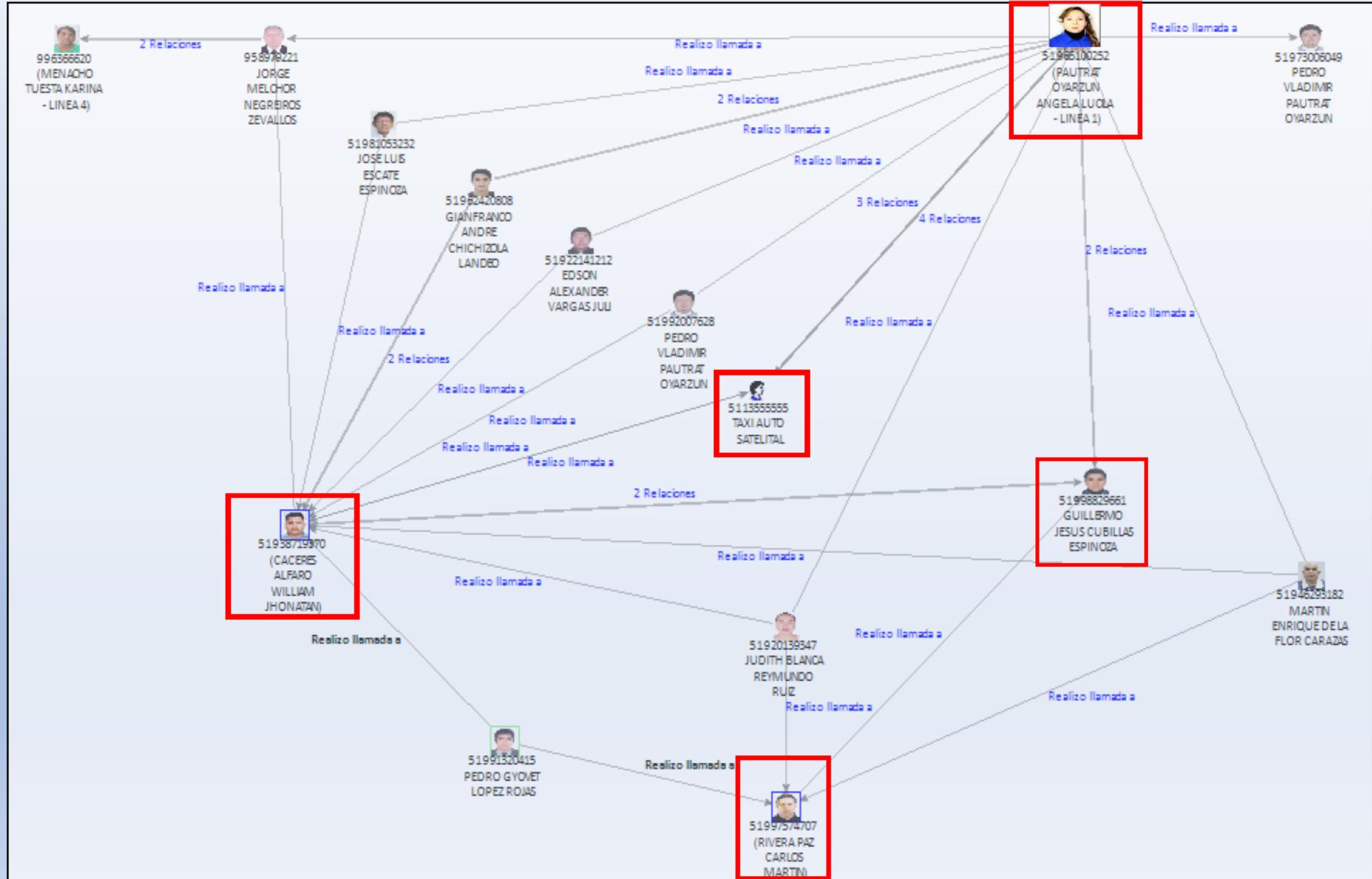
- el 5 de octubre 2023 a las 19:06:53



INTERACCION Y COMUNICACIONES SOSPECHOSAS CON FISCAL

Entidad 1	Tipo de Relación	Entidad 2	Duración Llamada (Segundos)	Fecha de Inicio	Fecha Final
992156652 (RAMIREZ LAZO JUAN CARLOS)	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	255,00	05-oct.-23 19:06:53	05-oct.-23 19:06:53

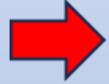
RED DE INTERACCION Y COMUNICACIONES ASISTENTE JUEZ EXT. DOMINIO + PAUTRAT + IDL



INTERACCION Y COMUNICACIONES SOSPECHOSAS LLAMADAS TRI-PARTITAS CON ASISTENTE JUEZ EXT. DOMINIO



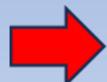
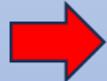
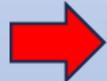
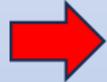
CRONOLOGIA DE INTERACCION Y COMUNICACIONES SOSPECHOSAS CON ASISTENTE JUEZ EXT. DOMINIO Y FISCAL



ENTIDAD 1	TIPO DE RELACIÓN	ENTIDAD 2	FECHA DE INICIO	DURACIÓN LLAMADA (SEGUNDOS)
51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	Realizo llamada a	5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	02-oct.-23 14:05:36	30
992156652 (RAMIREZ LAZO JUAN CARLOS)	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	05-oct.-23 19:06:53	255
51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	Realizo llamada a	51973006049 PEDRO VLADIMIR PAUTRAT OYARZUN	12-oct.-23 16:53:00	45
5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	28-oct.-23 11:22:48	24
51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	Realizo llamada a	5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	30-oct.-23 2:32:19	226
51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	Realizo llamada a	5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	31-oct.-23 13:54:39	115

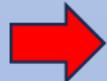
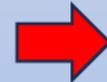
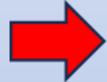
CRONOLOGIA DE INTERACCION Y COMUNICACIONES SOSPECHOSAS – ESTRATEGIA DE LLAMADAS TRI-PARTITAS

ENTIDAD 1	TIPO DE RELACIÓN	ENTIDAD 2	FECHA DE INICIO	DURACIÓN LLAMADA (SEGUNDOS)
5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	01-nov.-23 18:28:38	41
51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	Realizo llamada a	958979221 JORGE MELCHOR NEGREIROS ZEVALLOS	07-nov.-23 14:41:01	16
51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	Realizo llamada a	958979221 JORGE MELCHOR NEGREIROS ZEVALLOS	07-nov.-23 14:41:01	
51962420808 GIANFRANCO ANDRE CHICHIZOLA LANDEO	Realizo llamada a	51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	09-nov.-23 13:56:02	50
51962420808 GIANFRANCO ANDRE CHICHIZOLA LANDEO	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	09-nov.-23 13:56:02	
51962420808 GIANFRANCO ANDRE CHICHIZOLA LANDEO	Realizo llamada a	51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	09-nov.-23 14:42:08	8
51962420808 GIANFRANCO ANDRE CHICHIZOLA LANDEO	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	09-nov.-23 14:42:08	
51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	Realizo llamada a	51998829661 GUILLERMO JESUS CUBILLAS ESPINOZA	10-nov.-23 13:13:49	11
51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	Realizo llamada a	51998829661 GUILLERMO JESUS CUBILLAS ESPINOZA	10-nov.-23 13:13:49	



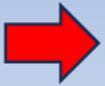
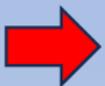
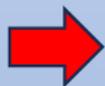
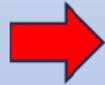
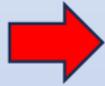
CRONOLOGIA DE INTERACCION Y COMUNICACIONES SOSPECHOSAS – ESTRATEGIA DE LLAMADAS TRI-PARTITAS

ENTIDAD 1	TIPO DE RELACIÓN	ENTIDAD 2	FECHA DE INICIO	DURACIÓN LLAMADA (SEGUNDOS)
51997574707 (RIVERA PAZ CARLOS MARTIN)	Realizo llamada a	51998829661 GUILLERMO JESUS CUBILLAS ESPINOZA	11-nov.-23 13:13:49	
5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	Realizo llamada a	51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	21-nov.-23 20:26:06	
5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	21-nov.-23 20:26:06	27
51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	Realizo llamada a	51998829661 GUILLERMO JESUS CUBILLAS ESPINOZA	22-nov.-23 0:09:19	
51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	Realizo llamada a	51998829661 GUILLERMO JESUS CUBILLAS ESPINOZA	22-nov.-23 0:09:19	175
51920139347 JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	Realizo llamada a	51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	22-nov.-23 14:12:36	
51920139347 JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	22-nov.-23 14:12:36	278
51920139347 JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	Realizo llamada a	51997574707 (RIVERA PAZ CARLOS MARTIN)	22-nov.-23 14:12:36	
51991320415 PEDRO GYOVET LOPEZ ROJAS	Realizo llamada a	51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	22-nov.-23 14:46:02	
51991320415 PEDRO GYOVET LOPEZ ROJAS	Realizo llamada a	51997574707 (RIVERA PAZ CARLOS MARTIN)	22-nov.-23 14:46:02	



CRONOLOGIA DE INTERACCION Y COMUNICACIONES SOSPECHOSAS – ESTRATEGIA DE LLAMADAS TRI-PARTITAS

ENTIDAD 1	TIPO DE RELACIÓN	ENTIDAD 2	FECHA DE INICIO	DURACIÓN LLAMADA (SEGUNDOS)
958979221 JORGE MELCHOR NEGREIROS ZEVALLOS	Realizo llamada a	996366620 (MENACHO TUESTA KARINA - LINEA 4)	23-nov.-23 8:36:10	9
958979221 JORGE MELCHOR NEGREIROS ZEVALLOS	Realizo llamada a	996366620 (MENACHO TUESTA KARINA - LINEA 4)	23-nov.-23 8:36:10	9
958979221 JORGE MELCHOR NEGREIROS ZEVALLOS	Realizo llamada a	996366620 (MENACHO TUESTA KARINA - LINEA 4)	23-nov.-23 13:45:16	8
958979221 JORGE MELCHOR NEGREIROS ZEVALLOS	Realizo llamada a	996366620 (MENACHO TUESTA KARINA - LINEA 4)	23-nov.-23 13:45:16	8
51946293182 MARTIN ENRIQUE DE LA FLOR CARAZAS	Realizo llamada a	51997574707 (RIVERA PAZ CARLOS MARTIN)	24-nov.-23 15:36:26	
51946293182 MARTIN ENRIQUE DE LA FLOR CARAZAS	Realizo llamada a	51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	25-nov.-23 21:38:48	
51946293182 MARTIN ENRIQUE DE LA FLOR CARAZAS	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	25-nov.-23 21:38:48	9
51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	Realizo llamada a	5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	26-nov.-23 18:32:49	
51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	Realizo llamada a	5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	26-nov.-23 18:32:49	82
51992007628 PEDRO VLADIMIR PAUTRAT OYARZUN	Realizo llamada a	51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	26-nov.-23 21:58:56	
51992007628 PEDRO VLADIMIR PAUTRAT OYARZUN	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	26-nov.-23 21:58:56	586



CRONOLOGIA DE INTERACCION Y COMUNICACIONES SOSPECHOSAS – ESTRATEGIA DE LLAMADAS TRI-PARTITAS

ENTIDAD 1	TIPO DE RELACIÓN	ENTIDAD 2	FECHA DE INICIO	DURACIÓN LLAMADA (SEGUNDOS)
51981053232 JOSE LUIS ESCATE ESPINOZA	Realizo llamada a	51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	30-nov.-23 14:00:29	
51981053232 JOSE LUIS ESCATE ESPINOZA	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	30-nov.-23 14:00:29	342
51922141212 EDSON ALEXANDER VARGAS JULI	Realizo llamada a	51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	30-nov.-23 14:10:01	
51922141212 EDSON ALEXANDER VARGAS JULI	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	30-nov.-23 14:10:01	35

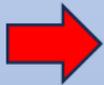
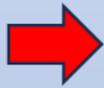
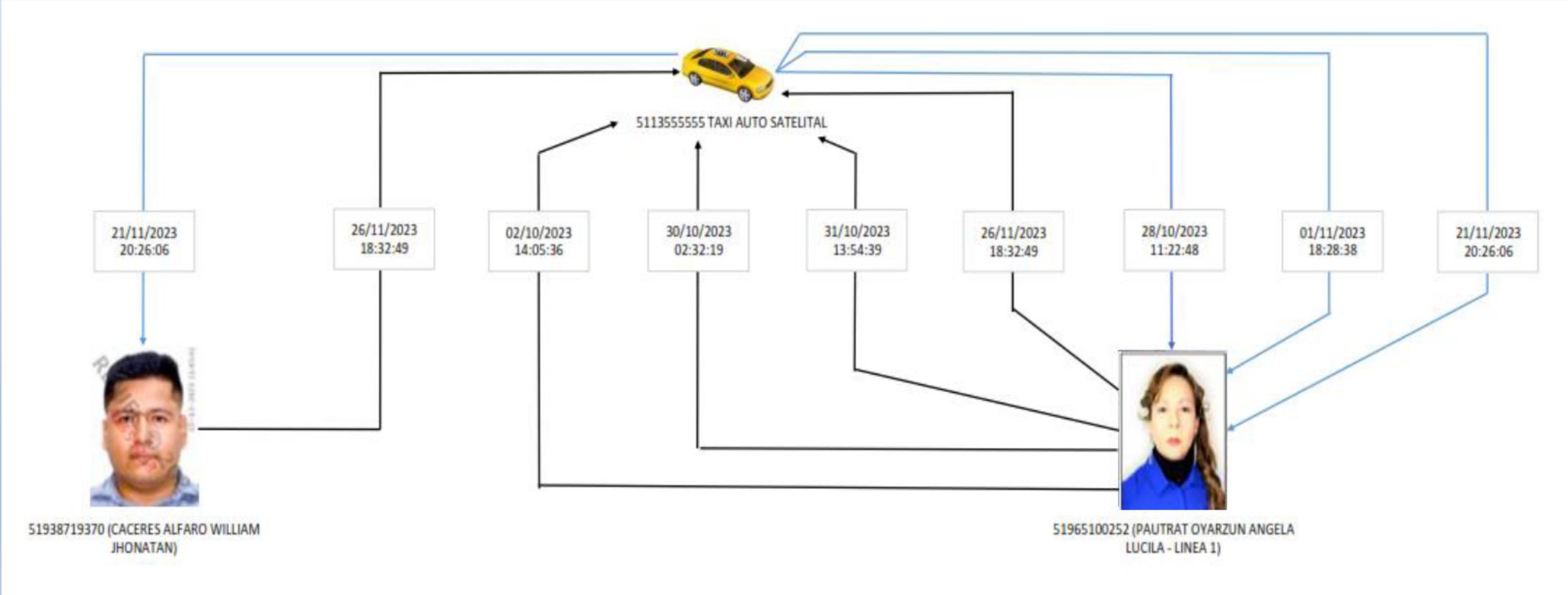


GRAFICO DE INTERACCION Y COMUNICACIONES ENTRE TAXI AUTO SATELITAL Y ASISTENTE JUEZ EXT. DOMINIO /PAUTRAT

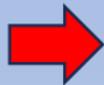
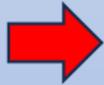


CRONOLOGIA DE INTERACCION Y COMUNICACIONES ENTRE TAXI AUTO SATELITAL Y PAUTRAT / ASISTENTE JUEZ EXT. DOMINIO

ENTIDAD 1	TIPO DE RELACIÓN	ENTIDAD 2	FECHA DE INICIO	DURACIÓN LLAMADA (SEGUNDOS)
51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	Realizo llamada a	5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	02-oct.-23 14:05:36	30
5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	28-oct.-23 11:22:48	24
51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	Realizo llamada a	5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	30-oct.-23 2:32:19	226
51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	Realizo llamada a	5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	31-oct.-23 13:54:39	115

CRONOLOGIA DE INTERACCION Y COMUNICACIONES ENTRE TAXI AUTO SATELITAL Y PAUTRAT / ASISTENTE JUEZ EXT. DOMINIO

ENTIDAD 1	TIPO DE RELACIÓN	ENTIDAD 2	FECHA DE INICIO	DURACIÓN LLAMADA (SEGUNDOS)
5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	01-nov.-23 18:28:38	41
5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	Realizo llamada a	51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	21-nov.-23 20:26:06	
5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	Realizo llamada a	51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	21-nov.-23 20:26:06	27
51938719370 (CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN)	Realizo llamada a	5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	26-nov.-23 18:32:49	
51965100252 (PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA - LINEA 1)	Realizo llamada a	5113555555 TAXI AUTO SATELITAL	26-nov.-23 18:32:49	82



INFORMACION SOBRE EL SERVICIO QUE PRESTA LA COMPAÑIA TAXI AUTO SATELITAL

A través de varias llamadas telefónicas realizadas al número +51 1 3555555 perteneciente a la compañía TAXI AUTO SATELITAL, se pudo obtener la siguiente información:

- 1) La indicada empresa no tiene operaciones en la ciudad de Iquitos, a decir de sus operadoras únicamente presta servicios en Lima.
- 2) El servicio que prestan es el de **envío o traslado de encomiendas única y exclusivamente previo a la identificación del solicitante del servicio**, tal como DNI, nombres completos, dirección de domicilio u oficina, forma de pago, dirección de origen, dirección de destino, tipo y características específicas de la encomienda.
- 3) **Una vez que se concreta el servicio de traslado de la encomienda a la dirección de destino convenida previamente, el chofer del vehículo confirma su entrega a través de una llamada compartida entre el remitente y el destinatario de esta**, con lo cual concluye el servicio en conformidad de las partes.

TERCERAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN ESTA RED

1. CUBILLAS ESPINOZA GUILLERMO JESUS
2. NEGREIROS ZEVALLOS JORGE MELCHOR
3. CHICHIZOLA LANDEO GIANFRANCO ANDRE
4. REYMUNDO RUIZ JUDITH BLANCA
5. LOPEZ ROJAS PEDRO GYOVET
6. DE LA FLOR CARAZAS MARTIN ENRIQUE
7. PAUTRAT OYARZUN PEDRO VLADIMIR
8. ESCATE ESPINOZA JOSE LUIS
9. VARGAS JULI EDSON ALEXANDER

CUBILLAS ESPINOZA GUILLERMO JESUS (ONG KENE)

CELULAR N°: +51998829661

Documento nacional de identidad : 41712027 - 6
Primer Apellido : CUBILLAS
Segundo Apellido : ESPINOZA
Prenombres : GUILLERMO JESUS
Genero : MASCULINO

Nacimiento
Fecha : 18/10/1982
Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : JESUS MARIA

Grado de instruccion : SECUNDARIA COMPLETA
Estado Civil : SOLTERO
Estatura : 165
Fecha de inscripcion : 18/06/2001
Fecha de Emision : 09/05/2018
Fecha de Caducidad : 03/07/2021
Fecha de Fallecimiento :

Nombre del Padre : GUILLERMO RELIN
Nombre del Madre : BLANCA CELIA
Restriccion : SIN RESTRICCION

Direccion
Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : SURQUILLO
Direccion : AV.VICTOR ALZAMORA 305 BARRIO MEDICO

Ubicacion
Ubigeo Reniec :
Ubigeo INEI : 150113
Ubigeo Sunat : 150141
Codigo Postal : 15036



Guillermo Cubillas Espinoza



Motofoto
Fecha : 09/05/2018
Hora : 11:05:15
Numero : 520711346

**DEPARTAMENTO: LIMA PROVINCIA: LIMA;
DISTRITO: SURQUILLO; DIRECCION:
AVENIDA VICTOR ALZAMORA 305 BARRIO
MEDICO; Principal - 6209 - OTRAS
ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS**

**Secundaria 1 - 74996 - OTRAS ACTIVIDADES
EMPRESARIALES NCP.**

Secundaria 2 - 7310 – PUBLICIDAD

KENE: Social Media y Community Manager con conocimientos de Gestión de Proyectos, Google Apps para la Gestión del Trabajo, Diseño Web y Gráfico, Marketing Digital y Fotografía. Miembro organizador de Google Business Group Lima.

Seleccionar	DNI	Código	Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	Fecha Nac	Padre	Madre
Seleccionar	42996692	913229	CUBILLAS	ESPINOZA	ALEJANDRO JUNIOR	09/06/1985	GUILLERMO RELIN	BLANCA CELIA
Seleccionar	41712027	1061140	CUBILLAS	ESPINOZA	GUILLERMO JESUS	18/10/1982	GUILLERMO RELIN	BLANCA CELIA

Número de RUC:	10417120276 - CUBILLAS ESPINOZA GUILLERMO JESUS		
Tipo Contribuyente:	PERSONANATURAL SIN NEGOCIO		
Tipo de Documento:	DNI 41712027 - CUBILLAS ESPINOZA, GUILLERMO JESUS		
Nombre Comercial:	-		
Fecha de Inscripción:	06/02/2004	Fecha de Inicio de Actividades:	06/02/2004
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		
Domicilio Fiscal:	-		
Sistema Emisión de Comprobante:	COMPUTARIZADO	Actividad Comercio Exterior:	SINACTIVIDAD
Sistema Contabilidad:	COMPUTARIZADO		
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 6209 - OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Secundaria 1 - 74996 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP. Secundaria 2 - 7310 - PUBLICIDAD		
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):	FACTURA RECIBO POR HONORARIOS		
Sistema de Emisión Electrónica:	FACTURA PORTAL DESDE 27/01/2014 RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 25/08/2013		
Emisor electrónico desde:	25/08/2013		
Comprobantes Electrónicos:	RECIBO POR HONORARIO (desde 25/08/2013),FACTURA (desde 27/01/2014)		
Afiliado al PLE desde:	-		

CUBILLAS ESPINOZA GUILLERMO JESUS – 11 VISITAS EN EL MINAGRI Y MINAM en 2019 y 2020

Institución	Fecha	Visitante	Documento	Entidad	Motivo	Empleado público	Oficina/Cargo	Lugar de reunión	Hora ing.	Hora sal.
ambiente	23/07/2020	GUILLERMO JESUS CUBILLAS ESPINOZA	DNI: 41712027	PERSONAL	MESA DE PARTES (PLATAFORMA)	IRANIA ESCALANTE DEL ALAMO	(NUEVO) OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	(NUEVO) OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	23/07/2020 11:41:10 a.m.	23/07/2020 04:21:06 p.m.
minagr	10/04/2019	GUILLERMO CUBILLAS ESPINOZA	DNI: 41712027	PARTICULAR	DOCUMENTOS	VENTANILLA SEDE LA MOLINA	IVENTANILLA	SG-OACID	15:39	16:35
minagr	07/01/2019	GUILLERMO CUBILLAS ESPINOZA	DNI: 41712027	PARTICULAR	DOCUMENTOS	VENTANILLA SEDE LA MOLINA	SG-OACID		15:03	15:15
minagr	19/12/2018	GUILLERMO CUBILLAS ESPINOZA	DNI: 41712027	PARTICULAR	DOCUMENTOS	VENTANILLA SEDE LA MOLINA	SG-OACID		12:25	12:52
minagr	07/02/2018	GUILLERMO CUBILLAS ESPINOZA	DNI: 41712027	PARTICULAR	DOCUMENTOS	ERMELINDA GARCES PINTADO	SG-OACID		12:36	12:57
minagr	18/01/2018	GUILLERMO CUBILLAS ESPINOZA	DNI: 41712027	PARTICULAR	DOCUMENTOS	MESA DE PARTES	SG-OACID		09:12	10:30
minagr	09/11/2017	GUILLERMO CUBILLAS ESPINOZA	DNI: 41712027	PARTICULAR	DOCUMENTOS	ERMELINDA GARCES PINTADO	SG-OACID		16:19	16:56
minagr	30/10/2017	GUILLERMO CUBILLAS ESPINOZA	DNI: 41712027	PARTICULAR	DOCUMENTOS	MESA DE PARTES	SG-OACID		10:37	10:45
minagr	18/10/2017	GUILLERMO CUBILLAS ESPINOZA	DNI: 41712027	PARTICULAR	DOCUMENTOS	MESA DE PARTES	SG-OACID		16:16	16:23
minagr	24/05/2017	GUILLERMO CUBILLAS ESPINOZA	DNI: 41712027	PARTICULAR	DOCUMENTOS	MESA DE PARTES	ACTO PUBLICO		14:59	
minagr	24/03/2017	GUILLERMO CUBILLAS ESPINOZA	DNI: 41712027	PARTICULAR	DOCUMENTOS	WILLIAM HECTOR ZAMORA CRUZATTI	ACTO PUBLICO		11:11	11:17

NEGREIROS ZEVALLOS JORGE MELCHOR

Documento nacional de identidad : 25700491 - 6
Primer Apellido : NEGREIROS
Segundo Apellido : ZEVALLOS
Prenombres : JORGE MELCHOR
Genero : MASCULINO

Nacimiento
Fecha : 26/12/1969
Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : LIMA

Grado de Instruccion : SECUNDARIA COMPLETA
Estado Civil : SOLTERO
Estatura : 170
Fecha de Inscripcion : 06/11/1997
Fecha de Emision : 03/01/2019
Fecha de Caducidad : 03/01/2027
Fecha de Fallecimiento :

Nombre del Padre : LEONCIO
Nombre del Madre : TRINIDAD
Restriccion : SIN RESTRICCION

Direccion
Departamento :
Provincia : CALLAO
Distrito : CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO
Direccion : JR. JORGE CHAVEZ 699

Ubicacion
Ubigeo Reniec : 140101
Ubigeo INEI : 150101
Ubigeo Sunat : 070103
Codigo Postal :



Mitadela
Fecha : 06/11/2024
Hora : 13:14:07
Usuario : 728747528

CELULAR N°: +51958979221

PROVINCIA: CALLAO; DISTRITO: CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO; DIRECCION: JR. JORGE CHAVEZ 699; Principal - 74996 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.

Nro de Orden : 18034147 Clave : Eqx+C+kO

----- ESTO NO ES COPIA CERTIFICADA -----

Tipo	OCURRENCIA	Fecha y Hora Registro	16/09/2020 18:49:49 Hrs.
Formalidad	ESCRITA	Fecha y Hora Hecho	16/09/2020 10:48:00 Hrs.
Condición de la Denuncia	[DEINPOL] OCURRENCIA DE CALLE - COMUN Nro : 1778		



Código QR

TIPIFICACION

LEYES ESPECIALES/LEY 30096 DELITOS INFORMATICOS, MODIFICADA POR LA LEY 30171/DELITOS INFORMATICOS CONTRA EL PATRIMONIO/FRAUDE INFORMATICO

LUGAR DEL HECHO

LIMA / LIMA / CARABAYLLO / OTROS PROLONGACION AUGUSTO B LEGUIA - EL PROGRESO 0

DENUNCIANTE

1) YOLANDA ABIGAIL VENTOSILLA AVILA(52), CON FECHA DE NACIMIENTO 02/01/1968 , ESTADO CIVIL : CASADO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 08676990, DIRECCIÓN : LIMA / LIMA / CARABAYLLO : AV.B.LEGUIA MZ.N3 LT.14A PROGRESO

DENUNCIADO

- 1) SEGUNDO FLORENCIO CARRANZA ORDINOLA(60), CON FECHA DE NACIMIENTO 15/04/1960 , ESTADO CIVIL : SOLTERO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 03586115, DIRECCIÓN : PIURA / SULLANA / SULLANA : AV.CIRCUNVALACION 125
- 2) JORGE MELCHOR NEGREIROS ZEVALLOS(50), CON FECHA DE NACIMIENTO 26/12/1969 , ESTADO CIVIL : SOLTERO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 25700491
- 3) MARIA TEODOSA TEJADA SANDOVAL(43), CON FECHA DE NACIMIENTO 12/09/1977 , ESTADO CIVIL : SOLTERO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 17634708, DIRECCIÓN : LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE / MORROPE : CASERIO CRUZ DEL MEDANO

CONTENIDO

SIENDO LAS 14.00 HORAS DEL DIA 16SET20 SE HIZO PRESENTE A ESTA UNIDAD POLICIAL LA PERSONA DE YOLANDA ABIGAIL VENTOSILLA AVILA (52), LIMA, CASADA, DOCENTE, CON DNI NO. 08676990 Y DOMICILIADA EN PROLONGACION AUGUSTO B. LEGUIA - EL PROGRESO N CARABAYLLO, QUIEN PRESENTA UNA DENUNCIA POR DELITO INFORMATICO MENCIONANDO QUE EL DIA DE HOY 16SET20 SIENDO LAS 11.30 HORAS APROX., ABRIÓ SU CORREO DE SU TELEFONO CELULAR NO. 942176944 DONDE SE PERCATÓ QUE HABIAN REALIZADO CUATRO (04) CONSTANCIA DE OPERACIÓN APP N MOVIL QUE A CONTINUACION SE DETALLA : PRIMER GIRO .- CANAL EMPLEADO - APP - BANCO DE LA NACION TIPO GIRO CON EL NO DE GIRO 09831660806 DE LA CUENTA DE AHORRO NO. 04-03 -3290 DIRIGIDO A NOMBRE DE SEGUNDO FLORENCIO CARRANZA ORDINOLA CON DNI NO. 03586115 POR UN MONTO DE S/ 2,000.00 DE FECHA 16SET20 A HORAS 10.43 CON LA OPERACIÓN NO. 1475577.- SEGUNDO GIRO.- CANAL EMPLEADO APP - BANCO DE LA NACION TIPO GIRO CON EL NO DE GIRO 0983160807 DE LA CUENTA DE AHORRO NO. 04-03 -3290 DIRIGIDO A NOMBRE DE : JORGE MELCHOR NEGREIROS ZEVALLOS CON DNI NO. 25700491 POR UN MONTO DE S/ 2,000.00 DE FECHA 16SET20 A HORAS 10.45 CON LA OPERACIÓN NO. 1487600.- TERCER GIRO .- CANAL EMPLEADO APP- BANCO DE LA NACION TIPO GIRO CON EL NO DE GIRO 0983160808 DE LA CUENTA DE AHORRO NO. 04-03-3290 DIRIGIDA A NOMBRE DE : MARIA TEODOSIA TEJADA SANDOVAL CON DNI NO. 17634708 POR UN MONTO DE S/ 2,000.00 DE FECHA 16SET20 A HORAS 10.46 CON LA OPERACIÓN NO. 1495758.- CUARTO RETIRO .- CANAL EMPLEADO APP BANCO DE LA NACION .- TIPO DE OPERACIÓN N GENERACION DE RETIRO SIN TARJETA CON CUENTA - CUENTA AHORRO 04-03-3290 A NOMBRE BENEFICIARIO YOLANDA ABIGAIL VENTOSILLA AVILA MONTO RETIRO S/ 2,000.00 DE FECHA 16SET20 10.47 CON EN NUMERO DE OPERACIÓN 0377674 TODO LO DENUNCIADO HACE UN MONTO TOTAL DE S/ 8,000.00 NUEVO SOLES DONDE LA DENUNCIANTE MENCIONA QUE EN NINGUN MOMENTO HA RETIRADO LA SUMA DE S/ 2,000.00 SOLES SIN TARJETA ALGUNA, INDICANDO QUE ELLA CUENTA CON TARJETA DE DEBITO CON TOKE EL CUAL EN TODO MOMENTO LO HA PORTADO FISICAMENTE LO QUE DENUNCIO PARA LOS FINES DEL CASO.

POLICIA NACIONAL DEL PERU
REGPOL - LIMA

UNIDAD PNP
SAN MIGUEL

Nro de Orden : 23591210 Clave : adytEnd4

--ACTA DE DENUNCIA VERBAL - NO ES COPIA CERTIFICADA--

Fecha y Hora Registro	02/07/2022 18:24:04 Hrs.
Formalidad VERBAL	Fecha y Hora Hecho 02/07/2022 15:40:00 Hrs.
Condición de la Denuncia	[DEINPOL] ACTA DE DENUNCIA VERBAL Nro : 984



Código QR

TIPIFICACION

FALTAS

LUGAR DEL HECHO

LIMA / LIMA / SAN MIGUEL / OTROS CENTRO JUVENIL DE LIMA 01 EX MARANGUITA 0

REPRESENTANTE

1) JORGE MELCHOR NEGREIROS ZEVALLOS(52), CON FECHA DE NACIMIENTO 26/12/1969 , ESTADO CIVIL : SOLTERO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 25700491

AGRAVIADO

1) ALESSANDRO ALFREDO ESTEBAN HILARIO(16), CON FECHA DE NACIMIENTO 11/11/2005 , ESTADO CIVIL : NO INDICA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 77295726, DIRECCIÓN : LIMA / LIMA / COMAS : AAHH EL AYLLU MZ C1, LT3

CONTENIDO

EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL SIENDO LAS 18:24:04 HRS. DEL DIA 02/07/2022 , SE PRESENTO ANTE EL SUSCRITO EL REPRESENTANTE Y EDUCADOR SOCIAL DEL CENTRO JUVENIL DE LIMA-01 (EX. MARANGUITA), JORGE MELCHOR NEGREIROS ZEVALLOS(52), NATURAL DE LIMA, GRADO DE INSTRUCCION 5TO DE SECUNDARIA, CON FECHA DE NACIMIENTO 26/12/1969 , ESTADO CIVIL : SOLTERO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 25700491, DOMICILIADO EN JR. JORGE CHAVEZ NO 699-CARMEN DE LLA LLEGUA-REYNOSO-CALLAO, TELELF. 25700491, MANIFESTANDO QUE EL DIA 02/07/2022 A LAS 15:40:00 HRS. EL ADOLESCENTE (INTERNO) ALESSANDRO ALFREDO ESTEBAN HILARIO(16), FUE VÍCTIMA DE AGRESION FISICA, POR PARTE DE OTRO INTERNO, DE QUIEN DESCONOCE SUS DATOS PERSONALES, PERO EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA TRAERA SUS DATOS, POR EL HECHO QUE EL ADOLESCENTE DENUNCIANTE SALPICO LAVASA AL OTRO INTERNO, MOTIVO POR EL CUAL LO AGREDE FISCAMENTE.-- LO QUE DENUNCIA ANTE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA LOS FINES CONSIGUIENTES, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN PRESENCIA DEL INSTRUCTOR



RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR

PROCESO CAS N° 016-2023-PRONACEJ

Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios de Educadores(as) Sociales para los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) - Por Necesidad Transitoria (TERCERA CONVOCATORIA)

N° ORDEN	SEDE	DNI	POSTULANTE	CONDICION	DETALLE	FECHA DE ENTREVISTA	HORA DE ENTREVISTA
85	CJDR MARANGA-LIMA	22090565	MUÑOZ SALAZAR PEDRO GUSTAVO	NO APTO/A	(**) -	30/10/2023	8:30 am
86	CJDR MARANGA-LIMA	25700491	NEGREIROS ZEVALLOS JORGE MELCHOR	NO APTO/A	(**) -	30/10/2023	8:40 am

CHICHIZOLA LANDEO GIANFRANCO ANDRE

Documento nacional de identidad : 76095389 - 5
Primer Apellido : CHICHIZOLA
Segundo Apellido : LANDEO
Pre nombres : GIANFRANCO ANDRE
Genero : MASCULINO

Nacimiento
Fecha : 04/10/2000
Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : PUEBLO LIBRE

Grado de instruccion : SECUNDARIA-4TO AÑO
Estado Civil : SOLTERO
Estatura : 173
Fecha de Inscripcion : 13/12/2010
Fecha de Emision : 17/07/2021
Fecha de Caducidad : 27/02/2026
Fecha de Fallecimiento :

Nombre del Padre : CHICHIZOLA RUEDA JUAN ANDRES
Nombre del Madre : LANDEO GARCIA JESSICA TEODOLINDA
Restriccion : SIN RESTRICCION

Direccion
Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : LA VICTORIA
Direccion : JR. FRANCO RIVAS 918

Ubicacion
Ubigeo Reniec : 140117
Ubigeo INEI : 150121
Ubigeo Sunat : 150115
Codigo Postal : 15018



CELULAR N°: +51962420808

**DEPARTAMENTO: LIMA PROVINCIA: LIMA;
DISTRITO: LA VICTORIA; DIRECCION: JR.
FRANCO RIVAS 918; Principal - 9609 -
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.**

Metadatos

Fecha : 08/01/2024

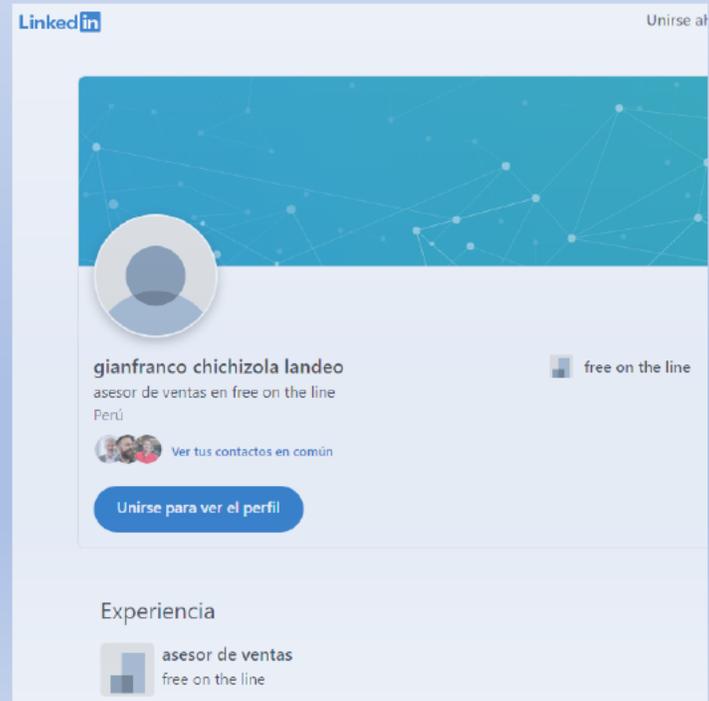
Hora : 11:34:46

Usuario : 5789741348





<https://www.facebook.com/gianfrancoandre.chichizolalandeo>



REYMUNDO RUIZ JUDITH BLANCA

CELULAR N°: +51920139347

Documento nacional de identidad : 42095039 - 5
Primer Apellido : REYMUNDO
Segundo Apellido : RUIZ
Prendbras : JUDITH BLANCA
Genero : FEMENINO

Nacimiento
Fecha : 26/08/1983
Departamento : PASCO
Provincia : OXAPAMPA
Distrito : PALCAZU

Grado de instruccion : SUPERIOR-1ER AÑO
Estado Civil : CASADO
Estatura : 152
Fecha de Inscripcion : 23/11/2001
Fecha de Emision : 21/12/2020
Fecha de Caducidad : 21/12/2028
Fecha de Fallecimiento :

Nombre del Padre : FAUSTINO
Nombre del Madre : NILDA
Restriccion : SIN RESTRICCION

Direccion
Departamento : PASCO
Provincia : OXAPAMPA
Distrito : PUERTO BERMUDEZ
Direccion : AV. MARISCAL RAMON CASTILLA S/N C.P. PUERTO BERMUDEZ

Ubicacion
Ubigeo Reniec : 180307
Ubigeo INEI : 190304
Ubigeo Sunat : 190306
Codigo Postal : 19310



Identificación
Fecha : 2020/12/21
Mesa : 11319010
Base de Datos : 529141300

PRESIDENTA DE LA RED DE MUJERES EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS DE LA REGIÓN PASCO, PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS ASHÁNINKAS; PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS ASHÁNINKAS IROPERANTO KOYA, COORDINADORA NACIONAL FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS YANESHAS; DEPARTAMENTO: PASCO, PROVINCIA: OXAPAMPA; DISTRITO: PUERTO BERMUDEZ; DIRECCION: AVENIDA MARISCAL RAMON CASTILLA S/N C.P PUERTO BEMUDEZ; Principal - 52593 - OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR. Secundaria 1 - 93098 - OTRAS ACTIVIDAD DE TIPO SERVICIO NCP

Presencia en el Registro Nacional de Proveedores. Haz click sobre alguno de ellos para ver más

Resultado de búsqueda: 42095039

RUC Proveedor	Razón Social	Condición del proveedor
10420950395	REYMUNDO RUIZ JUDITH BLANCA	VIGENTE

Previous **1** Next

Resultados acerca de sus vigencias en el RNP (no indica las inhabilitaciones)

Vigencias - RUC: 10420950395 Razón Social: REYMUNDO RUIZ JUDITH BLANCA

FECHA INICIO	FECHA FIN	CAPÍTULO	ESTADO DEL CAPÍTULO	DEPARTAMENTO
16/01/2017	INDETERMINADO	Proveedor de Servicios	VIGENTE	LIMA

Previous **1** Next

[Descargar: Histórico de Vigencias](#)

Detalle de Adjudicaciones: 10420950395 Razon Social: REYMUNDO RUIZ JUDITH BLANCA

Search:

AÑO	MODALIDAD	ENTIDAD	MONTO ADJUDICADO	Nº DE PROCESOS U ORDENES
2019	ORD. COMPRA Y/O SERVICIOS	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS	S/.29,700.0	4
2018	ORD. COMPRA Y/O SERVICIOS	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/.44,350.0	3
2017	ORD. COMPRA Y/O SERVICIOS	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/.44,400.0	4
2016	ORD. COMPRA Y/O SERVICIOS	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/.37,000.0	4
2015	ORD. COMPRA Y/O SERVICIOS	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/.21,600.0	2
2014	ORD. COMPRA Y/O SERVICIOS	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/.33,300.0	4
2013	ORD. COMPRA Y/O SERVICIOS	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/.7,400.0	1

Previous **1** Next

JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ

HISTORIAL DE AFILIACIÓN

El ciudadano **NO** es actualmente afiliado a la organización política **EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD cancelada** desde el 07-Sep-2021, cuyo tipo es **Partido Político** y su alcance es **Nacional**. La solicitud de inscripción de la organización política fue presentada el 04-Mar-2011.

Ciudadano registrado **Afiliación Cancelada**

Periodo de Registro de Afiliación:

como :

28/02/2014 - 06/03/2018

1. La organización política incluyó al ciudadano como miembro del padrón de afiliados de fecha(s): **28/02/2014**.

2. La organización política no ha presentado al ciudadano como miembro de algún comité provincial/distrital.

3. La organización política no ha elegido al ciudadano como dirigente/representante de la misma.

Observación: Desafiliado porque no se encontraba en el padrón de afiliados cancelatorio presentado como N° Entrega=9 y Año: 2018

LinkedIn

Unirse ahora

Inici



Judith Blanca Reymundo Ruiz

Presidenta de la Red de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de la Región Pasco en RED EMPRESARIAS PASCO
Perú

112 seguidores · 106 contactos



Ver tus contactos en común

RED EMPRESARIAS PASCO

Universidad Peruana Los Andes

Unirse para ver el perfil

Experiencia

-  **Presidenta de la Red de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de la Región Pasco**
RED EMPRESARIAS PASCO
oct. 2021 - actualidad · 2 años 4 meses
-  **Presidente**
Asociación de Mujeres Empresarias Asháninkas Iroperanto Koya
oct. 2020 - actualidad · 3 años 4 meses
Puerto Bermúdez, Departamento de Pasco, Perú
-  **Coordinadora Nacional**
FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS YANESHAS
ago. 2018 - actualidad · 5 años 6 meses
SELVA CENTRAL DEL PERÚ
-  **Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas**
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
mar. 2012 - ago. 2018 · 6 años 6 meses

Educación

-  **Universidad Peruana Los Andes**
Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas



<https://www.facebook.com/judithblanca/photos>

Institución	Fecha	Visitante	Documento	Entidad	Motivo	Empleado público	Oficina/Cargo	Lugar de reunión	Hora ing.	Hora sal.
minagr	31/01/2023	REYMUNDO RUIZ JUDITH BLANCA	DNI: 82098030	Entidad pública - Asociación de mujeres empresarias ashaninkas iroperanto koya	Reunión de trabajo	LEON MINAYA ELIZABETH	DIRECCION DE PROMOCIÓN DE LA MUJER PRODUCTORA AGRARIA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS - DPMPA	14:52	16:06
minagr	17/06/2022	REYMUNDO RUIZ JUDITH BLANCA	DNI: 82098030	Persona natural - a título personal	Reunión de trabajo	LOPEZ HUARANCCA ISABEL	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA MUJER PRODUCTORA AGRARIA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS - DGGT	09:10	12:20
min. mujer	19/11/2021	REYMUNDO RUIZ JUDITH BLANCA	DNI: 82098030	Persona natural - a título personal	Reunión de trabajo	VENERO LA TORRE LUIS ALFREDO	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA ECONOMICA DE LA MUJER	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA ECONOMICA DE LA MUJER	15:50	17:15
congreso	19/11/2021	RAYMUNDO RUIZ, JUDITH BLANCA	DNI/LE: 82098030		NORMAL	CERRON ROJAS WALDEMAR JOSE	GRUPO PARLAMENTARIO PERU LIBRE		13:38	14:08
min. mujer	18/11/2021	REYMUNDO RUIZ JUDITH BLANCA	DNI: 82098030	Persona natural - a título personal	Reunión de trabajo	VENERO LA TORRE LUIS ALFREDO	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA ECONOMICA DE LA MUJER	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES	10:14	11:48
minedu	12/03/2020	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 82098030	FECONAYA PERU	GESTION ADMINISTRATIVA	KARIN JULISSA URDANVIA RAMIREZ	IADMINISTRATIVO CASI	TORRE PISO 09	14:43	16:33
minedu	09/03/2020	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 82098030	PARTICULAR	REUNION DE TRABAJO	ERIKA TOMASA SOSA BARRERA	IADMINISTRATIVO CASI	SALA 11	14:08	15:23
mincu	27/02/2020	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 82098030	PARTICULAR	REUNIÓN DE TRABAJO	GERARDO MANUEL GARCIA CHINCHAY	COORDINADOR/A DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIASI		15:12	16:56
ambiente	14/02/2020	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 82098030	CONADIA	REUNIÓN DE TRABAJO	LIES ARACELI LINARES SANTOS	(NUEVO) VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL	(NUEVO) VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL	14/02/2020 02:21:13 p.m.	15/02/2020 06:34:41 a.m.
minem	31/01/2020	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 82098030	PARTICULAR	CONSULTA CIUDADANA	HUGO ALBERTO SULCA SULCA	DGER JEFATURA DE PROGRAM. Y EVAL. DE INVERSIONES	OFICINA DEL FUNCIONARIO	11:06	12:39

pcm	30/01/2020	REYMUNDO RUIZ JUDITH BLANCA	DNI: 42095075	ASOCIACION DE NACIONALIDADES A DEL PICHIS	MOTIVO INSTITUCIONAL	LAM FIGUEROA JAVIER EDUARDO	SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO	SALA ACUERDO NACIONAL	09:55	14:06
minagr	20/12/2019	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095075	SELVA CENTRAL	REUNIÓN DE TRABAJO	SOLANGE ELENA HERRERA VARDA	ITECNICOI	DGAI	10:41	13:30
produce	05/12/2019	REYMUNDO RUIZ JUDITH BLANCA	DNI: 42095075	OTROS	REUNIÓN DE TRABAJO	MOLERO FLORES CYNTHIA MARISOL	PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA	Central	15:31:27	17:18:08
produce	05/12/2019	REYMUNDO RUIZ JUDITH BLANCA	DNI: 42095075	OTROS	REUNIÓN DE TRABAJO	RUIZ CHAVARRIA CHRISTIAN LEONCIO	DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS E INSTITUCIONALIDAD	Central	12:04:37	13:07:39
ambiente	03/12/2019	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095075	FE CONAYA	REUNIÓN DE TRABAJO	LIES ARACELI LINARES SANTOS	(NUEVO) VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL	(NUEVO) VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL	03/12/2019 03:47:55 p.m.	03/12/2019 06:25:35 p.m.
minagr	19/11/2019	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095075	SELVA CENTRAL	REUNIÓN DE TRABAJO	SONIA CRISTINA SANTIVÁÑEZ ARIAS	SECRETARIA III	DESPACHO VICEMINISTERIAL DIAR	16:15	19:04
ambiente	12/09/2019	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095075	ORG. FECONAYA	REUNIÓN DE TRABAJO	LIES ARACELI LINARES SANTOS	(NUEVO) DESPACHO MINISTERIAL	(NUEVO) DESPACHO MINISTERIAL	12/09/2019 12:27:46 p.m.	12/09/2019 05:27:05 p.m.
minagr	04/09/2019	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095075	PARTICULAR	REUNIÓN DE TRABAJO	OSCAR AMILCAR QUINTANILLA PONCE DE LEON	IASESORI	GABINETE DE ASESORES	10:45	13:00
mincetur	02/08/2019	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095075		Reunión / Coordinación	Rosa María Josefa Nolte Maldonado	Dirección General de Artesanía	Lugar: 15° Piso	15:04:19	16:27:25
mincetur	01/08/2019	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095075		Reunión / Coordinación	Rosa María Josefa Nolte Maldonado	Dirección General de Artesanía	Lugar: 15° Piso	15:04:19	16:27:25

Institución	Fecha	Visitante	Documento	Entidad	Motivo	Empleado público	Oficina/Cargo	Lugar de reunión	Hora ing.	Hora sal.
minjus	17/04/2019	REYMUNDO RUIZ, JUDITH BLANCA	DNI: 42095036	NATURAL	RECOGER CERTIFICADOS	TORRES BRAVO, JIMMY CESAR	CENTRO DE ESTUDIOS EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	MINISTERIO DE JUSTICIA - SEDE CENTRAL - SCIPION LLONA 350, MIRAFLORES	09:36	13:36
mincu	20/03/2019	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095036	PARTICULAR	GESTION ADMINISTRATIVA	ELENA ANTONIA BURGA CABRERA	PISO 8 VMI		16:15	18:27
mincu	07/03/2019	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095036	PARTICULAR	REUNIÓN DE TRABAJO	SOLEDAD MUJICA BAYLY	None		10:13	11:15
mincu	01/03/2019	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095036	PARTICULAR	REUNIÓN DE TRABAJO	ELENA ANTONIA BURGA CABRERA	PISO 8 SALA MAPAS		16:13	17:54
minedu	01/03/2019	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095036	PARTICULAR	REUNION DE TRABAJO	VERONICA VIVIANA VALLE ALARCON	SALA 1		14:29	16:02
mincelur	22/01/2019	REYMUNDO RUIZ, JUDITH BLANCA	DNI -: 42095036		Trámite / Documentación	Carrión Vásquez, Daniel Alcides	Dirección de Desarrollo Artesanal		10:38:10	
mincelur	21/01/2019	REYMUNDO RUIZ, JUDITH BLANCA	DNI -: 42095036		Trámite / Documentación	Carrión Vásquez, Daniel Alcides	Dirección de Desarrollo Artesanal		10:38:10	
mincu	18/12/2018	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095036	PARTICULAR	REUNIÓN DE TRABAJO	JUAN REATEGUI SILVA	PISO CUATRO		16:14	18:58
mincu	19/10/2018	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095036	PARTICULAR	REUNIÓN DE TRABAJO	ANGELA MARIA ACEVEDO HUERTAS	PIOS 8		10:48	13:16
minsa	17/09/2018	REYMUNDO RUIZ, JUDITH BLANCA	DNI: 42095036	FECONAYA	REUNION	VENEGAS OJEDA DIEGO ROLANDO	DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD		17:23:36	19:52:14
mtc	15/08/2018	REYMUNDO RUIZ, JUDITH BLANCA	DNI: 42095036		REUNION CON LA DRA. NANCY DIAZ	DIAZ AHUMADA NANCY CARINA	DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISION DE COMUNICACIONES	COORDINACION GENERAL DE INFRACCIONES Y MEDIDAS CAUTELARES - PISO 9B	12:12:08	15:08:34

ambiente	29/09/2017	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095039	ONG	REUNIÓN PERSONAL	MANUEL ALEJANDRO ZAPATA PEREZ	POR DEFINIR	POR DEFINIR	02:29:19 p.m.	03:32:04 p.m.
minedu	23/11/2016	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095039	PARTICULAR	GESTION ADMINISTRATIVA	MARIA ELENA GUTIERREZ ORDINOLA	TORRE PISO 09		11:15	11:50
mincu	23/11/2016	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095039	PARTICULAR	CONSULTA CIUDADANA	GIANNINA PATRICIA LUQUE RULLIER	PISO 4		09:06	11:00
minedu	22/11/2016	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095039	PARTICULAR	GESTION ADMINISTRATIVA	MARIA ELENA GUTIERREZ ORDINOLA	TORRE PISO 09		10:28	12:10
mincu	22/11/2016	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	DNI: 42095039	PARTICULAR	REUNIÓN DE TRABAJO	ALFREDO MARTIN LUNA BRICEÑO	None		12:25	18:30

LOPEZ ROJAS PEDRO GYOVET

Documento nacional de identidad : 43690198 - 0
Primer Apellido : LOPEZ
Segundo Apellido : ROJAS
Prenombres : PEDRO GYOVET
Genero : MASCULINO

Nacimiento
Fecha : 24/11/1985
Departamento : ICA
Provincia : CHINCHA
Distrito : CHINCHA ALTA

Grado de instruccion : SECUNDARIA COMPLETA
Estado Civil : SOLTERO
Estatura : 165
Fecha de Inscripcion : 24/08/2004
Fecha de Emision : 08/03/2018
Fecha de Caducidad : 03/08/2019
Fecha de Fallecimiento :

Nombre del Padre : PEDRO CLEMENTE
Nombre del Madre : MARIZA
Restriccion : SIN RESTRICCION

Direccion
Departamento : HUANCAVELICA
Provincia : CASTROVIRREYNA
Distrito : TANTARA
Direccion : LOS ANDES 104

Ubicacion
Ubigeo Reniec : 100201
Ubigeo INEI : 110201
Ubigeo Sunat : 090412
Codigo Postal : 09745

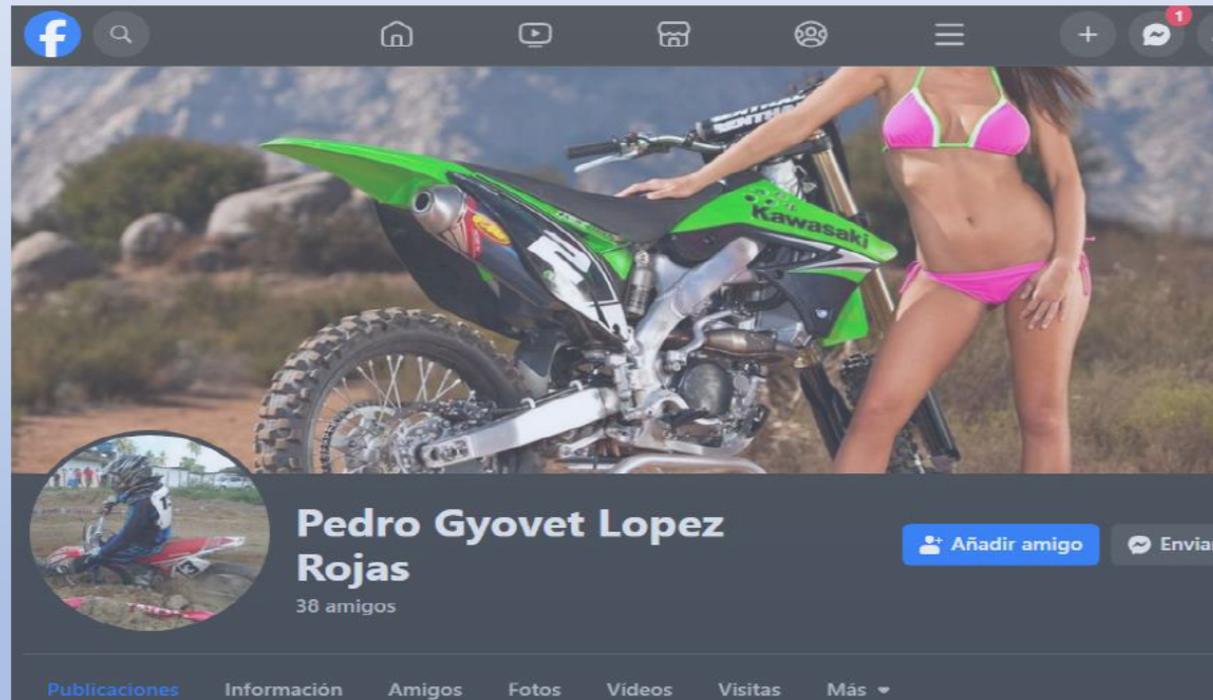


Alfabetico
Fecha : 24/08/2004
Hora : 11:57:58
Origen : TANTARA

CELULAR N°: +51991320415

**DEPARTAMENTO: HUANCAVELICA,
PROVINCIA: CASTROVIRREYNA, DISTRITO:
TANTARA, DIRECCION: LOS ANDES 104;
Principal - 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS PERSONALES N.C.P.**

https://www.facebook.com/pedrogyovet.lopezrojas/?locale=es_ES&paipv=0&eav=AfaoRPWb3GsszGiBWuu_si8utUf-Q82bahs30pjYj3wtHaGy--NJg1m1697MrTKU70&rd



The image shows a screenshot of a Facebook profile page. At the top, there is a navigation bar with icons for home, video, marketplace, groups, and a menu. Below this is a large cover photo of a woman in a pink bikini standing next to a green and black Kawasaki dirt bike in a desert-like setting. The profile picture is a circular image of a person riding a motorcycle. The name "Pedro Gyovet Lopez Rojas" is displayed in large white text, with "38 amigos" below it. To the right of the name are two buttons: "Añadir amigo" (Add friend) and "Enviar mensaje" (Send message). At the bottom, there is a horizontal menu with options: "Publicaciones", "Información", "Amigos", "Fotos", "Videos", "Visitas", and "Más".

Pedro Gyovet Lopez Rojas
38 amigos

Añadir amigo Enviar mensaje

Publicaciones Información Amigos Fotos Videos Visitas Más

DE LA FLOR CARAZAS MARTIN ENRIQUE

Documento nacional de identidad : 08603163 - 4
Primer Apellido : DE LA FLOR
Segundo Apellido : CARAZAS
Prenombres : MARTIN ENRIQUE
Genero : MASCULINO

Nacimiento
Fecha : 06/05/1962
Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : RIMAC

Grado de instruccion : SUPERIOR COMPLETA
Estado Civil : CASADO
Estatura : 179
Fecha de Inscripcion : 19/09/2000
Fecha de Emision : 06/08/2021
Fecha de Caducidad : 06/08/2029
Fecha de Fallecimiento :

Nombre del Padre : LUIS
Nombre del Madre : LIDIA
Restriccion : SIN RESTRICION

Direccion
Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : LIMA
Direccion : CALLE CHANCAY 317 DPTO. 302

Ubicacion
Ubigeo Reniec : 140122
Ubigeo INEI : 150128
Ubigeo Sunat : 150101
Codigo Postal : 15001



MiCedula
Fecha : 19/09/2000
Distrito : RIMAC
Domicilio : 528574138

CELULAR N°: +51946293182

**DEPARTAMENTO: LIMA, PROVINCIA: LIMA;
DISTRITO: LIMA, DIRECCION: CALLE
CHANCAY 317 DPTO. 302; Principal - 93098
- OTRAS ACTIVIDAD DE TIPO SERVICIO NCP**

PAUTRAT OYARZUN PEDRO VLADIMIR

Documento nacional de identidad : 09891490 - 6
Primer Apellido : PAUTRAT
Segundo Apellido : OYARZUN
Prenombres : PEDRO VLADIMIR
Genero : MASCULINO

Nacimiento
Fecha : 26/12/1972
Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : JESUS MARIA

Grado de Instruccion : SECUNDARIA COMPLETA
Estado Civil : SOLTERO
Estatura : 168
Fecha de Inscripcion : 14/01/1998
Fecha de Emision : 27/08/2016
Fecha de Caducidad : 27/08/2024
Fecha de Fallecimiento :

Nombre del Padre : PEDRO
Nombre del Madre : MARCELA
Restriccion : SIN RESTRICION

Direccion
Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : SAN MARTIN DE PORRES
Direccion : URB. EL PACIFICO MZ.FLT.38 AV.UNIVERSITARIA 2747

Ubicacion
Ubigeo Reniec :
Ubigeo INEI : 150113
Ubigeo Sunat : 150135
Codigo Postal : 15101



Motivos:

Fecha: 27/08/2016

Hora: 11:38:08

Dispositivo: 8285741346

CELULAR N°: +51992007628

**DEPARTAMENTO: LIMA, PROVINCIA: LIMA,
DISTRITO: SAN MARTIN DE PORRES,
DIRECCION: URB EL PACIFICO MZ FLT 38
AVENIDA UNIVERSITARIA 2747; Principal -
74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E
INGENIERIA**

PAUTRAT OYARZUN PEDRO VLADIMIR HERMANO DE PAUTRAT OYARZUN ANGELA LUCILA

Seleccionar	DNI	Código	Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	Fecha Nac	Padre	Madre
Seleccionar	09670957	11702562	PAUTRAT	OYARZUN	ANGELA LUCILA	02/09/1971	PEDRO	MARCELA
Seleccionar	09891490	12164514	PAUTRAT	OYARZUN	PEDRO VLADIMIR	26/12/1972	PEDRO	MARCELA

PAUTRAT OYARZUN PEDRO VLADIMIR

→ TITULAR-GERENTE EN: ALIMENTEK PERU E.I.R.L

→ GERENTE GENERAL EN: AGROINDUSTRIAS GRUPO SUR S.A.C

Institución	Fecha	Visitante	Documento	Entidad	Motivo	Empleado público	Oficina/Cargo	Lugar de reunión	Hora ing.	Hora sal.
congreso	16/10/2018	PAUTRAT OYARZIN , PEDRO VLADIMIR	DNI/LE: 09891490		NORMAL	SAMAME CASTAÑEDA, AMERICO JOSE	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA		09:15	12:28
congreso	15/10/2018	PAUTRAT OYARZIN , PEDRO VLADIMIR	DNI/LE: 09891490		NORMAL	SAMAME CASTAÑEDA, AMERICO JOSE	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA		09:52	11:19

ESCATE ESPINOZA JOSE LUIS

Documento nacional de identidad : 41634317 - 4
Primer Apellido : ESCATE
Segundo Apellido : ESPINOZA
Pre nombres : JOSE LUIS
Genero : MASCULINO



Nacimiento
Fecha : 18/01/1982
Departamento : ICA
Provincia : ICA
Distrito : ICA

Grado de instruccion : SECUNDARIA COMPLETA
Estado Civil : SOLTERO
Estatura : 174
Fecha de Inscripcion : 05/06/2001
Fecha de Emision : 02/12/2019
Fecha de Caducidad : 02/12/2027

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis Escate', written over a horizontal line.

Fecha de Fallecimiento :
Nombre del Padre : LUIS JESUS
Nombre del Madre : EDA GRACIELA
Restriccion : SIN RESTRICCION



Direccion
Departamento : ICA
Provincia : ICA
Distrito : ICA
Direccion : EUCALIPTOS Q-23 RES.LA ANGOSTURA

Ubicacion
Ubigeo Reniec : 100101
Ubigeo INEI : 110101
Ubigeo Sunat : 110101
Codigo Postal : 11000

Motivado
Fecha : 04/01/2024
Hora : 11:18:09
Módulo : 528344348

CELULAR N°: +51981053232

**DEPARTAMENTO: ICA, PROVINCIA: ICA;
DISTRITO: ICA, DIRECCION: EUCALIPTOS Q -
23 RES. LA ANGOSTURA; Principal - 9609 -
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.**

JOSE LUIS ESCATE ESPINOZA

HISTORIAL DE AFILIACIÓN

El ciudadano **SÍ** es actualmente afiliado a la organización política **ALIANZA PARA EL PROGRESO inscrita (la organización política cuenta con un proceso de inscripción previo)** desde el 12-Feb-2008, cuyo tipo es **Partido Político** y su alcance es **Nacional**. La solicitud de inscripción de la organización política fue presentada el 30-Nov-2007.

Ciudadano registrado

Afiliado Válido

Presentación de Solicitud de Afiliación:

como :

23/09/2021

1. La organización política incluyó al ciudadano como miembro del padrón de afiliados de fecha(s): **23/09/2021**.
2. La organización política no ha presentado al ciudadano como miembro de algún comité provincial/distrital.
3. La organización política no ha elegido al ciudadano como dirigente/representante de la misma.

El ciudadano **NO** es actualmente afiliado a la organización política **PERU POSIBLE cancelada** desde el 13-Jul-2017, cuyo tipo es **Partido Político** y su alcance es **Nacional**. La solicitud de inscripción de la organización política fue presentada el 20-Jan-2005.

Ciudadano registrado

Afiliación Cancelada

Periodo de Registro de Afiliación:

como :

31/03/2007 - 13/07/2017

1. La organización política incluyó al ciudadano como miembro del padrón de afiliados de fecha(s): 31/03/2007, 31/03/2008, 31/03/2009, 31/03/2010, 06/04/2010, 05/06/2010, 31/03/2011, 07/10/2011, 30/03/2012.
2. La organización política no ha presentado al ciudadano como miembro de algún comité provincial/distrital.
3. La organización política no ha elegido al ciudadano como dirigente/representante de la misma.

VARGAS JULI EDSON ALEXANDER

Documento nacional de identidad : 46968584 - 1
Primer Apellido : VARGAS
Segundo Apellido : JULI
Prenombres : EDSON ALEXANDER
Genero : MASCULINO

Nacimiento
Fecha : 11/09/1990
Departamento : PUNO
Provincia : SAN ROMAN
Distrito : JULIACA

Grado de Instruccion : SECUNDARIA COMPLETA
Estado Civil : SOLTERO
Estatura : 163
Fecha de Inscripcion : 07/05/2009
Fecha de Emision : 07/09/2017
Fecha de Caducidad : 07/09/2025
Fecha de Fallecimiento :

Nombre del Padre : MAXIMO
Nombre del Madre : LUCILA AGUSTINA
Restriccion : SIN RESTRICCION

Direccion
Departamento : PUNO
Provincia : SAN ROMAN
Distrito : JULIACA
Direccion : JR. CHUCUITO 461

Ubicacion
Ubigeo Reniec : 200901
Ubigeo INEI : 211101
Ubigeo Sunat : 211101
Codigo Postal : 21100

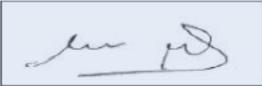


Migración
Fecha : 08/09/2024
Borrador : 11117022
Origen : 3781/21100

CELULAR N°: +51922141212

DEPARTAMENTO: PUNO, PROVINCIA: SAN ROMAN, DISTRITO: JULIACA, DIRECCION: JR. CHUCUITO 461; Principal - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Secundaria 1 - 7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

RIVERA PAZ CARLOS MARTIN – ABOGADO DE IDL

SÓLO PARA IDENTIFICACIÓN	DNI	06679481
	Apellido Paterno	RIVERA
	Apellido Materno	PAZ
	Nombres	CARLOS MARTIN
	Fecha Nacimiento	1964-10-18
	Sexo	MASCULINO
	Estado Civil	CASADO
	Grado Instruccion	SUPERIOR-2DO A?O
	Estatura	1.5 MTS.
	Departamento Nacimiento	CAJAMARCA
	Provincia Nacimiento	SANTA CRUZ
	Distrito Nacimiento	SANTA CRUZ
	Fecha Expedición	2019-01-07
	Nombre Padre	RAMON
	Nombre Madre	RENEE
	Fecha Inscripción	2002-10-24
	Departamento Domicilio	LIMA
	Provincia Domicilio	LIMA
	Distrito Domicilio	SAN MIGUEL
	Domicilio	AV. BOLOGNESI, FRANCISCO 837 BL C. INT 402 URB. RES. SAN MIGUELITO SCT 0233 MZT 143
	Constancia Votación	SUFRAGO
	Restricción	NINGUNA
	Caducidad	2025-01-09

RIVERA PAZ CARLOS MARTIN – A LA FECHA SIGUE EN IDL

IDL suspende a Carlos Rivera por intentar desmerecer testimonio de niña que acusa a su padrastro de violación

11 de mayo del 2021 | 13:28 Hrs.



El Instituto de Defensa Legal (IDL) decidió suspender de sus funciones al abogado Carlos Rivera Paz por intentar desmerecer el testimonio de una niña que acusa a su padrastro de haberla agredido sexualmente.

Ello, debido a que el letrado interpuso un recurso de tutela en contra del testimonio de la mejor agraviada.

IDL, mediante un comunicado, expresó que "no tiene absolutamente nada que ver con la defensa del imputado en el mencionado caso".

"El abogado Carlos Rivera Paz ha asumido dicha defensa de manera independiente, sin que la institución tenga conocimiento de ello", remarcó.

"Nos ratificamos en nuestros principios de defensa de los derechos humanos y, por consiguiente, repudiamos toda agresión a las mujeres, niños, niñas, adolescentes y a las poblaciones más vulnerables", añadió la ONG.

Por ello, consideró que "este hecho constituye una falta grave y una vulneración a nuestro código de ética", de modo que decidió "suspender de sus funciones al abogado **Carlos Rivera Paz**".

DETALLE DE LLAMADAS DEL CELULAR 938719370 PERTENECIENTE AL ASISTENTE JUEZ EXT. DOMINIO CACERES ALFARO WILLIAM JHONATAN

TIPO	NUMERO A	NUMERO B	FECHA_HORA	DURACION x LLAMADA	OPERADOR	DNI	NOMBRE	NUMERO ENTRANTE	NUMERO SALIENTE
Llamada Saliente	51938719370	51958979221	7/11/2023			25700491	JORGE MELCHOR NEGREIROS ZEVALLOS		51958979221
Llamada Entrante	51938719370	51962420808	9/11/2023			76095389	GIANFRANCO ANDRE CHICHIZOLA LANDEO	51962420808	
Llamada Entrante	51938719370	51962420808	9/11/2023			76095389	GIANFRANCO ANDRE CHICHIZOLA LANDEO	51962420808	
Llamada Saliente	51938719370	51998829661	10/11/2023			41712027	GUILLERMO JESUS CUBILLAS ESPINOZA		51998829661
Llamada Entrante	51938719370	5113555555	21/11/2023				TAXI AUTO SATELITAL		
Llamada Saliente	51938719370	51998829661	22/11/2023			41712027	GUILLERMO JESUS CUBILLAS ESPINOZA		51998829661
Llamada Entrante	51938719370	51920139347	22/11/2023			42095039	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	51920139347	
Llamada Entrante	51938719370	51991320415	22/11/2023			43690198	PEDRO GYOVET LOPEZ ROJAS	51991320415	
Llamada Entrante	51938719370	51946293182	25/11/2023			08603163	MARTIN ENRIQUE DE LA FLOR CARAZAS	51946293182	
Llamada Saliente	51938719370	5113555555	26/11/2023				TAXI AUTO SATELITAL		
Llamada Entrante	51938719370	51992007628	26/11/2023			09891490	PEDRO VLADIMIR PAUTRAT OYARZUN	51992007628	
Llamada Entrante	51938719370	51981053232	30/11/2023			41634317	JOSE LUIS ESCATE ESPINOZA	51981053232	
Llamada Entrante	51938719370	51922141212	30/11/2023			46968584	EDSON ALEXANDER VARGAS JULI	51922141212	

DETALLE DE LLAMADAS DEL CELULAR 997574707 PERTENECIENTE A RIVERA PAZ CARLOS MARTIN - IDL

TIPO	NUMERO A	NUMERO B	FECHA_HORA	DNI	NOMBRE	NUMERO ENTRANTE	NUMERO SALIENTE
LLAMADA SALIENTE	51997574707	51998829661	11/11/2023	41712027	GUILLERMO JESUS CUBILLAS ESPINOZA		51998829661
LLAMADA ENTRANTE	51997574707	51920139347	22/11/2023	42095039	JUDITH BLANCA REYMUNDO RUIZ	51920139347	
LLAMADA ENTRANTE	51997574707	51991320415	22/11/2023	43690198	PEDRO GYOVET LOPEZ ROJAS	51991320415	
LLAMADA ENTRANTE	51997574707	51946293182	24/11/2023	08603163	MARTIN ENRIQUE DE LA FLOR CARAZAS	51946293182	

DETALLE DE LLAMADAS DEL CELULAR 996366620 PERTENECIENTE A MENACHO TUESTA KARINA

TIPO	NUMERO A	NUMERO B	FECHA	HORA LLAMADA	DURACION x SEGUNDO	DNI	NOMBRE	NUMERO ENTRANTE	NUMERO SALIENTE
LLAMADA ENTRANTE	996366620	958979221	23/11/2023	13:45:16	0:00:08	25700491	JORGE MELCHOR NEGREIROS ZEVALLOS	958979221	
LLAMADA ENTRANTE	996366620	958979221	23/11/2023	8:36:10	0:00:09	25700491	JORGE MELCHOR NEGREIROS ZEVALLOS	958979221	

LLAMADAS DEL CELULAR 992156652 PERTENECIENTE AL FISCAL RAMIREZ LAZO JUAN CARLOS

TIPO	NUMERO A	NUMERO B	FECHA	HORA LLAMADA	DURACION x SEGUNDO	DNI	NOMBRE	NUMERO ENTRANTE	NUMERO SALIENTE
LLAMADA SALIENTE	992156652	965100252	5/10/2023	19:06:53	255	09670957	ANGELA LUCILA PAUTRAT OYARZUN		965100252

GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON

Código Único de Identificación:	42463286 - 0	Foto del Ciudadano
Primer Apellido:	GUILLEN	
Segundo Apellido:	VALLEJO	(+) Aumentar
Prenombres:	EDGAR RAMON	Firma del Ciudadano
Sexo:	MASCULINO	
Nacimiento		(+) Aumentar
Fecha:	23/05/1984	Impresión Dactilar Izquierda
Departamento:	AYACUCHO	
Provincia:	HUAMANGA	Impresión Dactilar Derecha
Distrito:	AYACUCHO	
Grado de Instrucción:	SECUNDARIA COMPLETA	
Estado Civil:	SOLTERO	
Estatura:	1.70 MT.	
Fecha de Inscripción:	12/07/2002	
Nombre del Padre:	EDGAR	
Nombre de la Madre:	MARIA ELENA	
Fecha de Emisión:	24/02/2023	
Restricción:	NINGUNA	
Domicilio		
Departamento:	LORETO	
Provincia:	LORETO	
Distrito:	URARINAS	
Dirección:	COM. CONCORDIA-RIO MARAÑON	

HISTORIAL CREDITICIO - GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON

Reporte de deudas

Contenido del Reporte :

- ✓ Información General
- ✓ Consulta Rápida
- ✓ Principales Acreedores
- ✓ Detalle Variación
- ✓ Posición Histórica
- ✓ Gráficos
- ✓ Reporte Vencidos
- ✓ Reporte SBS/Microf.
- ✓ SBS/Microf. Entidades
- ✓ Rectificaciones SBS
- ✓ Avalados/Avalistas
- ✓ Mancomunados
- ✓ Documentos CCL
- ✓ Detalle de Vencidos
- ✓ Comercio Exterior
- ✓ Hechos de Importancia
- ✓ Otros Créditos
- ✓ Otros Créditos Entidades

Semáforo:

- No reporta información de deudas.
- Sin deudas vencidas.
- Deudas con poco atraso*
- Deudas con atraso significativo*

*Semáforo deuda menor: Deuda vencida menor S/ 100 personas naturales o menor S/ 500 personas jurídicas.

Semáforo	Verde	Amarillo	Rojo
Score	[0 - 0.001]	[0.001 - 2]	<2 - 6]

Variación :

- Variación Negativa:**
La nueva información reportada ha incrementado tu deuda con atraso significativo.
- Variación Positiva:**
La nueva información reportada ha mejorado sin deudas vencidas.
- Variación Porcentual Positiva:**
El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de instituciones financieras ha aumentado.
- Variación Porcentual Negativa:**
El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de instituciones financieras ha disminuido.
- Aproximadamente igual o igual**

Actual Edgar Ramon Guillen Vallejo
DNI : 42463286
Actualización: 22 de Enero del 2024

El presente reporte y puntajes se basan exclusivamente en información objetiva obtenida de fuentes públicas y privadas. No se ha utilizado opiniones ni criterios subjetivos.

Tipo de doc.	Ult. Actualización	Nota	Deuda Total	Var.	Actual	Previo	12m
DNI: 42463286	22/01/2024	0.037	3,037.84				
RUC: 10424632860	22/01/2024	0.000	0.00				

* La persona consultada cuenta con los siguientes créditos e indicadores:

- Línea de Crédito

Información General

* Datos Generales

Fecha de nacimiento	Género	Digito Verificador	Digito Verificador Anterior
//	Masculino		D

* Datos Principales

Ruc:	10424632860
Razón Social:	GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON
Nombre Comercial:	-
Tipo de Contribuyente:	Persona Natural Con Negocio
Estado de Contribuyente:	Baja Definitiva
Condición del Contribuyente:	Habido
Dependencia:	l.r.ayacucho-mepeco
CIU:	Hoteles, Campamentos Y Otros.
Inscripción:	24/04/2007
Inicio de Actividades:	24/04/2007
Carnet Patronal:	-
Folio:	-
Asiento:	-
Dirección de Domicilio Fiscal:	

HISTORIAL CREDITICIO - GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON

Consulta Rápida

* Información del DNI consultado

* Semáforos de los últimos 12 meses

2023 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 2024

SBS/Microfinanzas

Entidad	Monto	Fecha Inf.	Calif. (2)	Dias Venc.
BCP	3,009.05	31/12/2023	NOR	
Bco De La Nacion	0.00	31/12/2023	NOR	
BBVA	0.00	31/12/2023	NOR	
Total	3,009.05			

Detalle de Otros Vencidos

Fuente – Acreedor	(3)	Monto	Dias Venc.
Telefonica Del Peru Saa	DI	28.79	406
Total		28.79	

(3)

Otros Créditos

Entidad	Monto	Fecha Inf.	Calif. (2)	Dias Venc.
Total	0.00			

2) NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida.
SCAL: Sin Calificación

* Información del RUC 10424632860 relacionado al DNI consultado

HISTORIAL CREDITICIO - GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON

Principales Acreedores						
* Resumen de Deudas						
	Descripción de la deuda SBS/Microfinanzas	Monto	Días Venc.			
	Deuda total SBS al 31/12/2023	3,009.05				
	% Calificación normal	100.00				
	Peor Calificación (2)	NOR				
	Otros Créditos	0.00	****			
	Deuda vencida					
	Documentos Impagos	28.79	406			
	Total deuda vencida	28.79				
* Detalle de deuda SBS/Microfinanzas						
Institución SBS	Calif. (2)	Monto	% Vencido	Días Vencidos	Rectificación	Discrepancia
BCP	NOR	3,009.05	0.00			
BBVA	NOR	0.00	0.00			
Bco De La Nacion	NOR	0.00	0.00			
Deuda Total SBS/MicroFinanzas		3,009.05	0			
* Detalle de Riesgos SBS/Microfinanzas						
	Concepto	Monto				
	Deuda Directa	3,009.05				
	Deuda Indirecta	0.00				
	Deuda Castigada	0.00				
	Deuda Total SBS/MicroFinanzas	3,009.05				
	Línea Tarj.Cred. No utilizada	41,095.10				
	Total Riesgo SBS/MicroFinanzas	44,104.15				
* Detalle de deuda Otros Créditos						
Entidad	Calif. (2)	Monto	% Vencido	Días Vencidos	Discrepancia	
Deuda Total Otros Créditos		0.00	0			
* Detalle de Vencidos						
# Documentos	Fuente - Acreedor	Monto	Días Vencidos			
	Documentos Impagos	28.79	406			
1	Telefonica Del Peru Saa	28.79	406			



Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Búsqueda: DNI: 42463286



Distrito Fiscal : LIMA ANTICORRUPCIÓN											22/12/2023 23:01
N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	Tipo / N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	GUILLEN	VALLEJO	EDGAR RAMON	DNI 42463286	502018301-2023-1110-0	FSEDCPPF	EN CALIFICACION (CALIFICA)	16/11/2023	IMPUTADO	PENAL	<ul style="list-style-type: none">PREVARICATO (COMETIDO POR JUEZ O FISCAL)ABUSO DE AUTORIDAD
2	GUILLEN	VALLEJO	EDGAR RAMON	DNI 42463286	502018301-2023-1161-0	FSEDCPPF	EN CALIFICACION (CALIFICA)	29/11/2023	IMPUTADO	PENAL	<ul style="list-style-type: none">PREVARICATO (COMETIDO POR JUEZ O FISCAL)OMISION, REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES 2DO PARRAFO...
3	GUILLEN	VALLEJO	EDGAR RAMON	DNI 42463286	502018301-2023-1184-0	FSEDCPPF	EN CALIFICACION (CALIFICA)	05/12/2023	IMPUTADO	PENAL	<ul style="list-style-type: none">PREVARICATO (COMETIDO POR JUEZ O FISCAL)OMISION, REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES 2DO PARRAFO...
											Total:3

FOTOGRAFIA VINCULADA A CELULAR N° 931736421 DADO DE BAJA
EL 5 DE OCTUBRE DE 2023 PERTENECIENTE A
GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON



FOTOGRAFIA VINCULADA A CELULAR N° 954092731 QUE
A LA PRESENTE FECHA ESTA UTILIZANDO
GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON



ABUSOS COMETIDOS POR EL JUEZ GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON – EXTINCION DE DOMINIO IQUITOS



ABUSOS COMETIDOS POR EL JUEZ GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON EXTINCION DE DOMINIO IQUITOS



ABUSOS COMETIDOS POR EL JUEZ GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON EXTINCION DE DOMINIO IQUITOS



ABUSOS COMETIDOS POR EL JUEZ
GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON EXTINCION DE DOMINIO IQUITOS



ABUSOS COMETIDOS POR EL JUEZ GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON EXTINCION DE DOMINIO IQUITOS



sunarp
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

Protegemos lo que
tanto te costó

DATOS DEL VEHÍCULO:

Nº PLACA:	A3R371
Nº SERIE:	JS3TD54V0A4601005
Nº VIN:	JS3TD54V0A4601005
Nº MOTOR:	J20A682428
COLOR:	ROJO
MARCA:	SUZUKI
MODELO:	GRAND NOMADE
PLACA VIGENTE:	A3R371
PLACA ANTERIOR:	NINGUNA
ESTADO:	EN CIRCULACION
ANOTACIONES:	NINGUNA
SEDE:	LIMA

PROPIETARIO(S):
GUILLEN VALLEJO, EDGAR RAMON

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR N° 00602-2023-ODANC-LORETO

INFORMANTE : REDES SOCIALES (FACEBOOK)
INFORMADO : Dr. EDGAR RAMON GUILLEN VALLEJO
MOTIVO : CONDUCTA INAPROPIADA

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Iquitos, veintisiete de diciembre del dos mil veintitrés.-

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha, con el Oficio N° 281-2023-ODECMA-J/CSJLO-PJ adjuntando acta de recepción de información (tres fotos capturas de pantallas de las noticias y DVD que contiene las grabaciones de los videos obtenidos), e informe documentado presentado por el magistrado Edgar Ramón Guillen Vallejo, remitido por la Jefatura de la ODANC - Loreto; **téngase presente, agréguese** a los autos; y, -----

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Del contenido del acta de recepción de información (tres fotos capturas de pantallas de las noticias y DVD que contiene las grabaciones de los videos obtenidos), se pone en conocimiento presuntos hechos atribuidos al magistrado **EDGAR RAMÓN GUILLEN VALLEJO**, en calidad de Juez (P) del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio, siendo lo siguiente: **i)** Reporte periodístico obtenido de la página de red social Facebook, denominado "**Detrás de la Noticia**", de fecha 01/06/2023, en el mismo, se da cuenta que presuntamente el auto del magistrado antes indicado habría estado inmerso en un accidente de tránsito donde habría impactado frontalmente contra un vehículo motocarro, en dicho incidente habría resultado una persona herida, la señora Karina Margoth Piña Flores de 40 años de edad, quien según versión de dicho reportaje periodístico, fue trasladada hasta la clínica Ana Stahl para su atención médica y los conductores del auto, el magistrado Edgar Ramón Guillen Vallejo y don Heros Ramos Gómez conductor del vehículo motocarro habrían sido trasladados a la comisaria de Iquitos para la diligencia de Ley; **ii)** Reporte periodístico obtenido de la página de red social Facebook, denominado "**Polémica Loreto**", de fecha 19/12/2023, en el mismo se da cuenta que una camioneta chocó contra la fachada de un negocio de maderas en Moronacocha, se presume sea el carro del magistrado Edgar Ramón Guillen Vallejo, del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio, en dicho incidente se presume que al interior del vehículo iba una mujer que se baja de la camioneta y el chofer del auto quien sería el magistrado Edgar Ramón Guillen Vallejo, da la vuelta y casi la atropella y luego se va del lugar; **iii)** Reporte periodístico obtenido de la página de red social Facebook, denominado "**Loreto Informa News**", de fecha 20/12/2023, en el mismo, se da cuenta que un carro se empotró contra un negocio de madera y por poco ocasiona una tragedia, se presume que el vehículo sería del Juez Edgar Ramón Guillen Vallejo del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio a quien habrían identificado en medio de este escandaloso hecho, se da cuenta también que la camioneta iba a excesiva velocidad e impacta contra la vivienda.

SEGUNDO: La investigación preliminar tiene por objeto reunir los indicios, elementos de convicción o pruebas de la comisión de infracciones disciplinarias que puedan ser imputadas a magistrados o auxiliares jurisdiccionales y de control y, de ser el caso, la identificación de los presuntos responsables cuando no sea posible su

RECEIVED
Unidad Descentralizada de Calificación e Investigación de Iquitos
LEO HERRERA
Asesor de la Unidad Descentralizada de Calificación e Investigación Preliminar
ODANC-PJ-LORETO

RECEIVED
Unidad Descentralizada de Calificación e Investigación de Loreto
Dra. KAREN VILLALBA
Asistente de Jefatura
ODANC-PJ-LORETO

individualización en la comisión de infracciones disciplinarias; para estos efectos el juez de control deberá realizar actuaciones previas, constataciones, requerir informes, operativos y acciones preliminares, visitas de inspección, recabar información y otras diligencias que considere pertinentes, para los fines de la investigación disciplinaria; recurriendo de ser necesario, a las herramientas tecnológicas implementadas por el Poder Judicial, así como el apoyo de instituciones u oficinas alternas para temas de especialidad, a efectos de garantizar y lograr una mayor determinación de responsabilidad en casos complejos, de conformidad con el artículo 23° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario y de las Medidas de Prevención de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N° 002-2023-JN-ANC-PJ.

TERCERO: Bajo ese contexto, y atendiendo a la naturaleza de los hechos presentados, este despacho considera conveniente practicarse una investigación preliminar con la finalidad de determinar si concurren las circunstancias que justifiquen una iniciación formal del procedimiento administrativo disciplinario en estricta aplicación del inciso 2) del artículo 255° de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, norma aplicable supletoriamente a los presentes actuados, la cual establece que: "Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación"; y sin perjuicio que en el transcurso de la misma se adviertan de oficio otras presuntas irregularidades.

CUARTO: Correspondiendo que la investigación preliminar instaurada se desarrolle conforme a los principios previstos en el artículo IV del T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) y en el artículo 8° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario y de las Medidas de Prevención de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, como los del debido procedimiento, de razonabilidad y de celeridad.

En consecuencia, por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 41° inciso 2) del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N° 001-2023-JN-ANC-PJ.

SE RESUELVE:

- 1.- ABRIR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR contra el magistrado EDGAR RAMÓN GUILLEN VALLEJO, en calidad de Juez (P) del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio.
- 2.- TENER POR PRESENTADO el informe lo solicitado al magistrado Edgar Ramón Guillen Vallejo.
3. CUMPLA el magistrado Edgar Ramón Guillen Vallejo, en el plazo de 5 días, en presentar los medios probatorios ofrecidos en su escrito de fecha 20.12.2023: i) Información de su asistencia del día 19.12.2023 e ii) Información de la Clínica Ana Stahl respecto a la atención de la señora Margoth Piña Flores del 01.06.2023.

FJ/JE COPIA SUPLENTE DE JUSTICIA DE LORETO
FJ/JE
D.O. KARENN SIUTH GARCIA MAFALDO
Asistente de Jefatura
ODANC-PJ-LORETO

FJ/JE COPIA SUPLENTE DE JUSTICIA DE LORETO
FJ/JE
D.O. KARENN SIUTH GARCIA MAFALDO
Asistente de Jefatura
ODANC-PJ-LORETO

4. **CUMPLA** el magistrado Edgar Ramón Guillen Vallejo, en el plazo de 5 días, en presentar información, indicando el número de placa del vehículo (auto rojo) de su pertenencia.

5. **REQUIÉRASE** a la Jefa de la Oficina de Administración de la Corte Superior de Justicia de Loreto, a fin que **REMITA EN EL PLAZO DE 3 DÍAS**: i) Informe detallado del personal de seguridad a cargo del resguardo del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio entre el 18 al 22 de diciembre del presente año; ii) Copia del Cuaderno de Ocurrencias del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio, a cargo del agente de seguridad de las fechas 18 al 22 de diciembre del presente año.

6.- **REQUIÉRASE** a la Comisaría PNP Iquitos y Comisaría PNP Morona Cocha, a fin que **REMITA** -en la brevedad- información detallada respecto si en sus legajos (Cuaderno de Denuncias) o Sistema de Información de Denuncias Policiales - SIDPOL existe acta de ocurrencia o constatación por hechos suscitados en el presente año, por el magistrado investigado Edgar Ramón Guillen Vallejo, debiendo adjuntarse al oficio, captura de pantalla de los presuntos accidentes de tránsito ocasionados, obtenidos de la red social Facebook.

7.- **SEÑALESE** fecha y hora para la diligencia de Constatación al lugar de los hechos suscitados el 19 de diciembre del 2023, ubicado en la curva de Moronacocha, distrito de Iquitos, para el día **viernes 12 de enero del 2024** a las **15:00 horas**, a fin de recabar información y otras diligencias que se considere pertinente, debiendo la secretaria de la ODANC – Loreto solicitar movilidad, a fin de trasladarnos a dicho lugar.

8.- **RECABE** la Asistente a cargo del trámite del presente procedimiento, otras noticias de la red social (Facebook), a fin de obtener otros datos, conforme el artículo 23° segundo párrafo del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario y de las Medidas de Prevención de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial – R.A. N° 002-2023-JN-ANC-PJ. **AVÓQUESE** al conocimiento el Responsable de la Unidad Descentralizada de Calificación e Investigación Preliminar que suscribe, conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 005-2023-ODANC-PJ de fecha 10 de octubre de 2023; y la asistente que da cuenta por disposición superior. **Regístrese y Oficiese.**

PODER JUDICIAL
PJ-PJ

ALDO HÉRVY AYARAMA LÓMEZ
Responsable de la Unidad Descentralizada de
Calificación e Investigación Preliminar
ODANC-PJ-LORETO

PODER JUDICIAL
PJ-PJ

ADN KAREN SETH GARCIA BAFALDO
Asistente de Asesoría
ODANC-PJ-LORETO



Polémica Loreto

39 min · 🌐

...

EL ESCUDERO DEL JUEZ GUILLÉN

El Dr. Carlos del Piélago se ha convertido en el escudero del juez Edgar Ramón Guillén Vallejo, autor de dos choques de tránsito cuyo registro policial no existe y por ende no afectan su récord de conductor.

Del Piélago ha dicho:

1. "Primero que nada no se ha comprobado que haya estado en estado de ebriedad" (La redundancia no es mía).
2. "Qué ha hecho este juez para que un sector de la prensa local lo ataque? Ha sentenciado en el alcantarillado II a los poderosos señores, cual es la reacción?...Me parece muy sospechoso que cuando estaba en proceso este juicio, justamente han empezado estas críticas".
3. "Si este magistrado ha cometido accidentes de tránsito pues tendrá que reparar los daños y tengo entendido que lo está haciendo, está cumpliendo con honrar la deuda que ha generado por los accidentes".

Nosotros decimos:

1. El tema de la ebriedad es inofensivo porque el juez Guillén huyó de la zona donde se produjo el segundo accidente, a sabiendas que debía ponerse a derecho. Dosaje no hubo porque huyó a la ley y siendo juez es la antítesis, aunque ahora se es juez de 7 a 3 pm, luego pueden ser Alibabá si quieren.
2. Este juez solamente tiene 1 proceso en su despacho? Ahora, tener un caso o todos los casos, lo hace intocable a una crítica? Puede dejarse sin registro dos choques de un juez y normalizarlo porque tiene tal o cual caso en su despacho? Eso se llama IMPUNIDAD.
3. No se trata de reparar los daños, se trata de respetar la ley. Qué pasa si solicitamos el Récord de Conductor del juez al MTC? Van a figurar los 2 accidentes de tránsito? Y si no figuran, no es eso alterar la ley y si figuran, no debería conducir verdad? Lo hace?
4. Un añadido. Si el tema no tiene nada que ver con su trabajo de juez y es netamente personal, podríamos obviar la pésima actitud del ex juez Mercado que no pasaba pensión a su hijo o el caso del ex juez Mogollón que golpeó a su pareja o el caso de las fiscales ebrias al volante, inclusive el sentenciado y prófugo ex fiscal Humala quien hizo tocamientos indebidos a su vecina menor de edad y hasta el caso del carro blanco: un fin de semana en un bacanal con menores de edad, todo fue a la salida del trabajo. Lo cierto es que también son jueces y fiscales a las 4 pm.
6. IMPRUDENTE posición del Dr. Carlos del Piélago sobre un tema que estaba extinguido y cuyas brasas vuelven a arder con su innecesaria participación.

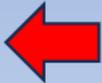
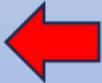


INFORMACION BANCARIA

GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON - BCP

```
STBC0111                BANCO DE CREDITO
21/02/24      20 ULTIMOS MOVIMIENTOS CUENTAS DE AHORROS / CUENTAS CTS
CODIGO:      390 79629007 0  SUC-AGE: 390 000  FECHA APERTURA 23 05 23
NOMBRE:      GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON      ESTADO ACTIVA
DIRECCION   CA.GARCIA Y GARCIA N.525 MZ.A LT.1  LIMA-01
IDC          42463286  1  TLF. 065555555      RUC/U.MOD:      EMP:
FUN.NEG.    TIPO CTA. INDIVIDUAL
SEGURO:     NO SIN SEGURO      CREDIMAS: 4557880682971779  DEUDA
SDO.DISPON: 2,782.50  SDO CONTAB: 2,782.50  COBRO
FECHA VALUTA REFERENCIA      IMPORTE      SUC AGE USUARIO
13-02      Pago YAPE a 390323      15.00- 111-023 AXI107
05-02      BITE000931736421      65.90- 111-023 AXI462
04-02      Pago YAPE a 390951      26.00- 111-023 AXIG05
03-02      Pago YAPE de 39074      0.10  111-023 AXI422
29-01      S270124001140      2,742.38 111-037 MCP011
29-01      S270124001143      121.05  111-037 MCP011
23-01      Pago YAPE a 390764      20.00- 111-023 AXI041
22-01      IMPUESTO ITF - LEY      0.40- 390-000 BATCH
22-01      PAG.T.PROP.VISA.BM      2,958.18- 111-023 BMOE63
22-01      DEPOSITO EFECTIVO      3,000.00 111-017 390136
```

PF1-AYUDA PF3- INICIO PF4-MSG.ANT PF7-PAG.ANT PF6-SDO.PROM PF10-CO
PF2-MENU PF5-MSG.CTC PF8-PAG.SIG PF9-SDO.PROM PF11-NO

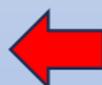


INFORMACION BANCARIA

GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON - BCP

```

STBC0111          BANCO DE CREDITO
21/02/24          20 ULTIMOS MOVIMIENTOS CUENTAS DE AHORROS / CUENTAS CTS
CODIGO:          390 79629007 0  SUC-AGE: 390 000  FECHA APERTURA 23 05 2
NOMBRE:          GUILLEN VALLEJO EDGAR RAMON          ESTADO ACTIVA
DIRECCION        CA. GARCIA Y GARCIA N. 525 MZ. A LT. 1          LIMA-01
IDC              42463286  1  TLF. 065555555          RUC/U. MOD:          EMP
FUN. NEG.        TIPO CTA. INDIVIDUAL
SEGURO:          NO SIN SEGURO          CREDIMAS: 4557880682971779  DEUDA
SDO. DISPON:    2,782.50  SDO CONTAB:          2,782.50  COBRO
FECHA VALUTA    REFERENCIA          IMPORTE          SUC AGE USUAR
20-02          IMPUESTO ITF - LEY          0.25- 390-000  BATC
20-02          TRAN. CTAS. TERC. BM          3,000.00- 111-023  BM06
20-02          TELE000942224809          100.90- 111-023  AXI1
20-02          DEP. EN EFECTIVO          2,500.00  194-007  T263
16-02          Pago YAPE a 191003          25.00- 111-023  AXIP
16-02          Pago YAPE a 194015          22.10- 111-023  AXI1
16-02          Pago YAPE a 390323          135.00- 111-023  AXIE
16-02          Pago YAPE a 390746          50.00- 111-023  AXI6
14-02          PLIN-FERNANDO GUIL          115.00- 111-014  TBPA
13-02          Pago YAPE a 390787          230.00- 111-023  AXIU
  
```



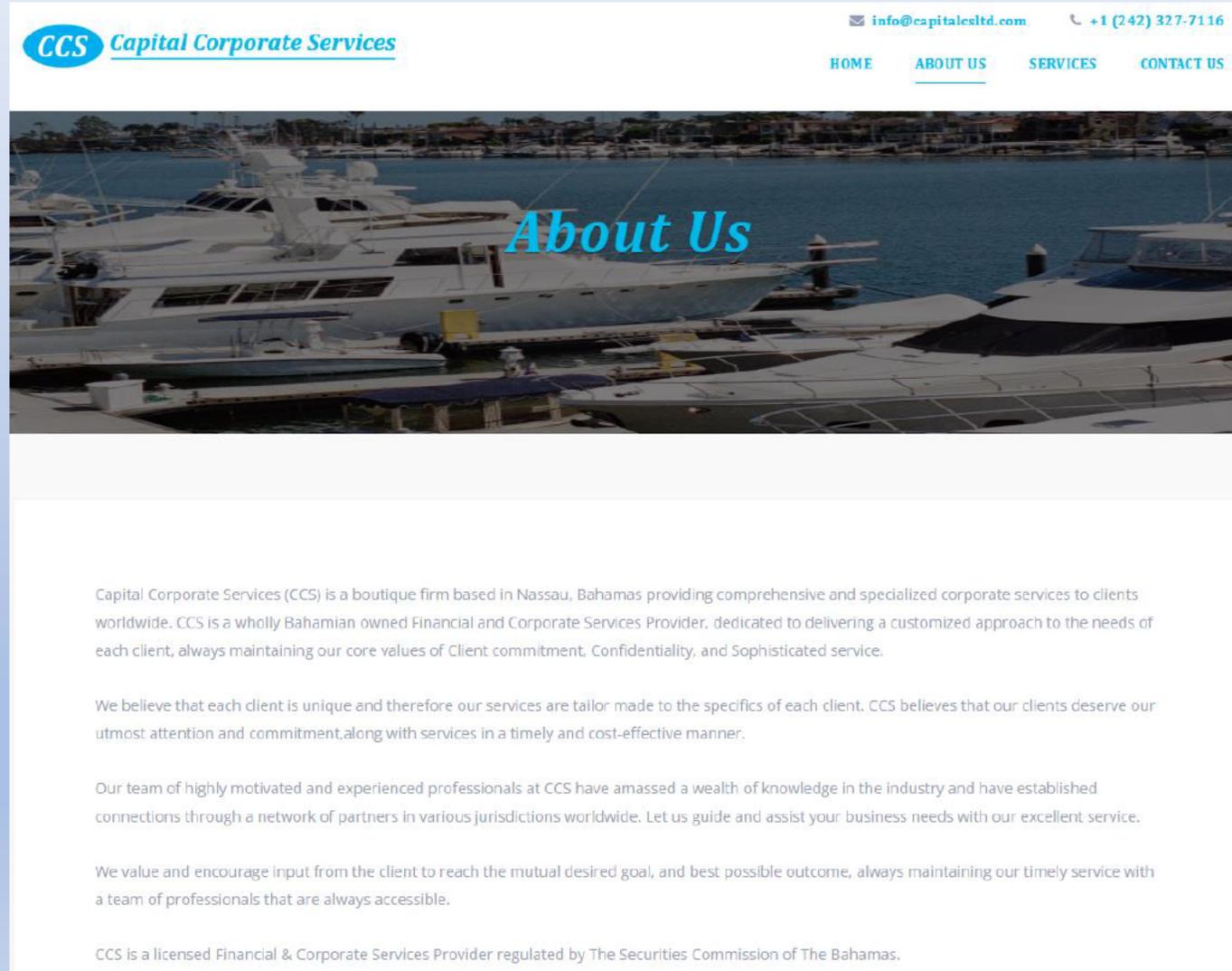
PF1-AYUDA
 PF3-INICIO
 PF4-MSG. ANT
 PF7-PAG. ANT
 PF6-SDO. PROM
 PF10-

PF2-OTRA CTA
 PF12-MENU
 PF5-MSG. SIG
 PF8-PAG. SIG
 PF11-

R 3 C 13

INFORMACION CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.

Link: <http://capitalcsltd.com/about-us/>



CCS *Capital Corporate Services*

info@capitalcsltd.com +1 (242) 327-7116

HOME ABOUT US SERVICES CONTACT US

About Us

Capital Corporate Services (CCS) is a boutique firm based in Nassau, Bahamas providing comprehensive and specialized corporate services to clients worldwide. CCS is a wholly Bahamian owned Financial and Corporate Services Provider, dedicated to delivering a customized approach to the needs of each client, always maintaining our core values of Client commitment, Confidentiality, and Sophisticated service.

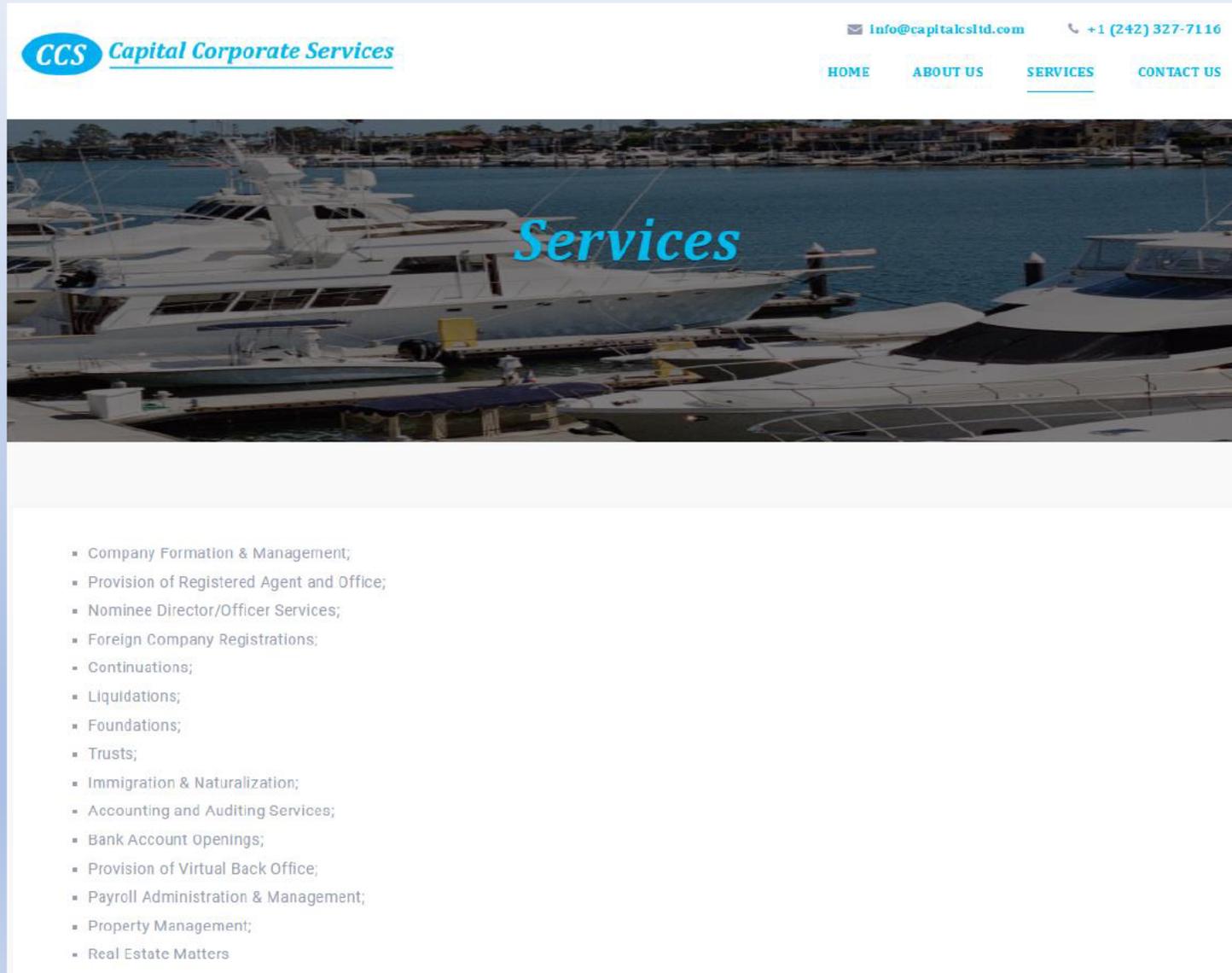
We believe that each client is unique and therefore our services are tailor made to the specifics of each client. CCS believes that our clients deserve our utmost attention and commitment, along with services in a timely and cost-effective manner.

Our team of highly motivated and experienced professionals at CCS have amassed a wealth of knowledge in the industry and have established connections through a network of partners in various jurisdictions worldwide. Let us guide and assist your business needs with our excellent service.

We value and encourage input from the client to reach the mutual desired goal, and best possible outcome, always maintaining our timely service with a team of professionals that are always accessible.

CCS is a licensed Financial & Corporate Services Provider regulated by The Securities Commission of The Bahamas.

INFORMACION CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.



CCS *Capital Corporate Services*

Info@capitalcs1td.com +1 (242) 327-7116

HOME ABOUT US SERVICES CONTACT US

Services

- Company Formation & Management;
- Provision of Registered Agent and Office;
- Nominee Director/Officer Services;
- Foreign Company Registrations:
- Continuations;
- Liquidations;
- Foundations;
- Trusts;
- Immigration & Naturalization;
- Accounting and Auditing Services;
- Bank Account Openings;
- Provision of Virtual Back Office;
- Payroll Administration & Management;
- Property Management;
- Real Estate Matters

INFORMACION CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.

<https://opencorporates.com/companies/bs/62719C>

CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.

Company Number 62719C

Native Company Number [62719](#)

Company Type Regular (Local) Company

Jurisdiction [Bahamas](#)

*Source Registrar General's Department of the Bahamas,
<http://rgd.bahamas.gov.bs:8081/netdat...>, 11 Apr 2020*

Company Name CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.
Company Number 62719
Company Type Regular (Local) Company
Agent CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.
Agent Number 716
Agent Address West Bay Street
 New Providence, New Providence,
 Nassau,
 Bahamas

Please select a section:

Name Reservation Date: 2014-04-22
Name Reservation Number:
Registration Date:
Incorporation Date: 2014-05-05
Company Standing: Active
Tax Exempt:
Authorized to Issue Shares:
Total Authorized Capital Amount: 5,000.00 \$
Base Currency Type: BSD
Commencement Of Business Date:
Last Date Struck Off:
Last Date Restored:
Amalgamation Date:
Continuance Date:
Date Discontinued:
Intent to Dissolve Date:
Disolution Date:
Intent to Resign Date:
First Gazette Notice Date:
Last Date Agent Resigned:
Last Company Return Date:
Last Re-Registration Date:
Last M&A Amendment Date:
Termination Date:
Last Licence Fee Payment Date: 2023-01-17
Last Licenced Year: 2023

Company Name CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.
Company Number 62719
Company Type Regular (Local) Company
Agent CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.
Agent Number 716
Agent Address West Bay Street
 New Providence, New Providence,
 Nassau,
 Bahamas

Please select a section:

Name	Corporate Title	Date Appointed	Date Resigned	Other Occupations	Address	Country of Citizenship
Blue Cedar Ltd.	Director	2021-01-30		Company	West Bay Street Sandyport New Providence, New Providence, Nassau, Bahamas P.O Box: CB 12509, Bahamas , CB 12509	Bahamas
Gibson,Elton,L	Vice President	2014-09-26	2018-01-03		Lucaya Circle Marathon Estates New Providence, New Providence, P.O Box: N-4096, Bahamas	Bahamas
Whyms,Garcia,R	Director	2016-07-29	2021-01-30	Managing Partner	West Bay Street Sandyport New Providence, New Providence, Nassau, Bahamas P.O Box: 12509, Bahamas , CB 12509	Bahamas
Whyms,Garcia,R	President	2016-07-29			West Bay Street New Providence, New Providence, Nassau, P.O Box: CB-12509, Bahamas	Bahamas
Whyms,Raphael,J	Director	2018-01-03	2021-01-30	Businessman	Chapman Estates Yorkshire Street New Providence, New Providence, Nassau, Bahamas P.O Box: CB 12509, Bahamas , CB 12509	Bahamas
Whyms,Raphael,J	Secretary	2018-01-03		Businessman	Chapman Estates Yorkshire Street New Providence, New Providence, Nassau, P.O Box: 12509, Bahamas	Bahamas

Company Name CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.
Company Number 62719
Company Type Regular (Local) Company
Agent CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.
Agent Number 716
Agent Address West Bay Street
 New Providence, New Providence,
 Nassau,
 Bahamas

Please select a section:

Subscribers ▼

Name	Number of Shares	Address	Date Added	Date Removed
Blue Cedar Ltd.	1	West Bay Street Sandyport New Providence, New Providence, Nassau, New Providence P.O Box: CB 12509, Bahamas , CB 12509	2021-01-30	
Gibson,Elton,L	1	Lucaya Circle Marathon Estates New Providence, New Providence, Nassau, New Providence P.O Box: N-4096, Bahamas	2016-07-29	2014-09-26
Whyms,Garcia,R	1.000	West Bay Street New Providence, New Providence, Nassau, New Providence P.O Box: CB-12509, Bahamas	2016-07-29	2014-09-26

Company Name CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.
Company Number 62719
Company Type Regular (Local) Company
Agent CAPITAL CORPORATE SERVICES LTD.
Agent Number 716
Agent Address West Bay Street
 New Providence, New Providence,
 Nassau,
 Bahamas

Please select a section:

Capital ▼

Effective Date	2014-07-17	Currency	BSD
Capital Amount	5.000,00 \$	Base Currency Type	BSD
Exchange Rate		Converted Capital Amount	5.000,00 \$
Number of Shares	500.000	Share Type	Registered
Par Value			

INFORMACION HEYUE INVESTMENTS LIMITED

Link: <https://hkaddresses.com/index.php/company/detail/945162-heyue-investments-limited>

合悦投资有限公司

Heyue Investments Limited

公司名稱	合悦投资有限公司 Copy Heyue Investments Limited Copy
公司註冊編號 CR No.	945162 Copy
註冊辦事處地址 Registered Office Address	ROOM 703, 7/F., AUSTIN TOWER, 22-26A AUSTIN AVENUE, TSIM SHA TSUI, KLN, HONG KONG Copy 查看地圖

公司類別 Company Type	私人股份有限公司 Private company limited by shares
更改名稱日期 Date of Change of name	2021-10-02

* 免責聲明：數據來自香港政府空間數據共享平台，數據會隨時做出調整，以上查詢數據僅供參考。如需要更多該公司的詳細資料，可以訪問香港政府公司註冊處24小時查冊平台查詢。網址為：www.icris.cr.gov.hk

INFORMACION HEYUE INVESTMENTS LIMITED

https://www.itddir.com/company?utm_source=merit-sign-investments-limited

HEYUE INVESTMENTS LIMITED

(CR NO. 0945162)

Heyue Investments Limited was incorporated on 11-JAN-2005 as a Private company limited by shares registered in Hong Kong. The date of annual examination for this private company limited is between Jan 11 and Feb 22 upon the anniversary of incorporation. The company's status is listed as "Live" now. Heyue Investments Limited has been operating for 19 years 1 months, and 24 days.

Company Name:	Heyue Investments Limited
Chinese Company Name:	合悦投资有限公司
CR No.	0945162
Business Registration No.	35560358
Date of Incorporation:	11-JAN-2005
Company Type:	Private company limited by shares
Company Status:	Live
Date of Annual Examination:	Jan 11 - Feb 22
Remarks:	-
Register of Charges:	Unavailable
Name History:	10-FEB-2021 Heyue Investments Limited 合悦投资有限公司 11-JAN-2005 MERIT SIGN INVESTMENTS LIMITED 悦志投资有限公司
Registered Office Address:	 ROOM 402, 4/F., AUSTIN TOWER, 22-26A AUSTIN AVENUE, TSIM SHA TSUI, HONG KONG
updated on	2024-02-07

INFORMACION HEYUE INVESTMENTS LIMITED

編號:
REF: RNC063

公司註冊處
COMPANIES REGISTRY

日期:
DATE: 15-2-2021



新成立 / 註冊及已更改名稱的公司名單
List of Newly Incorporated / Registered Companies and Companies which have changed Names

頁數:
PAGE: 49

本名單涵蓋的日期(日-月-年):
Period Covered(D-M-Y): 08-02-2021 - 14-02-2021

序號 Sequence No.	公司名稱 (現用) Company Name (Current)	公司註冊編號 C.R. Number	成立 / 註冊日期(日-月-年) Date of Incorporation / Registration (D-M-Y)	更改名稱日期(日-月-年) Date of Change of Name (D-M-Y)
555	HEHE ENGINEERING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 新里程工程發展有限公司	2958385		08-02-2021
556	HEJIAFU(HONGKONG)INTERNATIONAL TRADE Co., LIMITED 和家福(香港)國際貿易有限公司	3019514	09-02-2021	
557	HENGDA INTERNATIONAL INVESTMENT (GROUP) CO., LIMITED 恒大國際投資(集團)有限公司	3020071	11-02-2021	
558	Hengjie KITCHEN Bath Group Co., Limited 公司註冊編號 2904522 有限公司	2904522		11-02-2021
559	HengTongDa TRADING CO., LIMITED 恒通達香港貿易有限公司	3019648	10-02-2021	
560	HENGTOU DIGITAL SMART CO., LIMITED 香港恒泰智數技術有限公司	3018879	08-02-2021	
561	HENGXING GLASSES LIMITED 恆星眼鏡有限公司	3019736	10-02-2021	
562	Herbs Garden Healthcare Limited 芳園堂有限公司	3019363	09-02-2021	
563	Hestia ArtTeCh Holdings Co., Limited 闊頤藝術科技控股有限公司	2473081		08-02-2021
564	Heyue Investments Limited 合悅投資有限公司	0945162		10-02-2021

