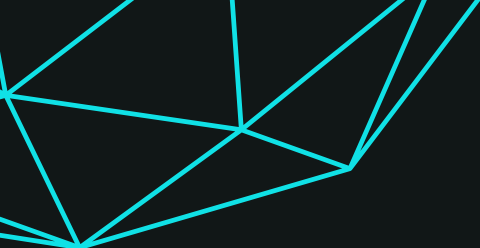


Parte 2

Tirando de la cuerda

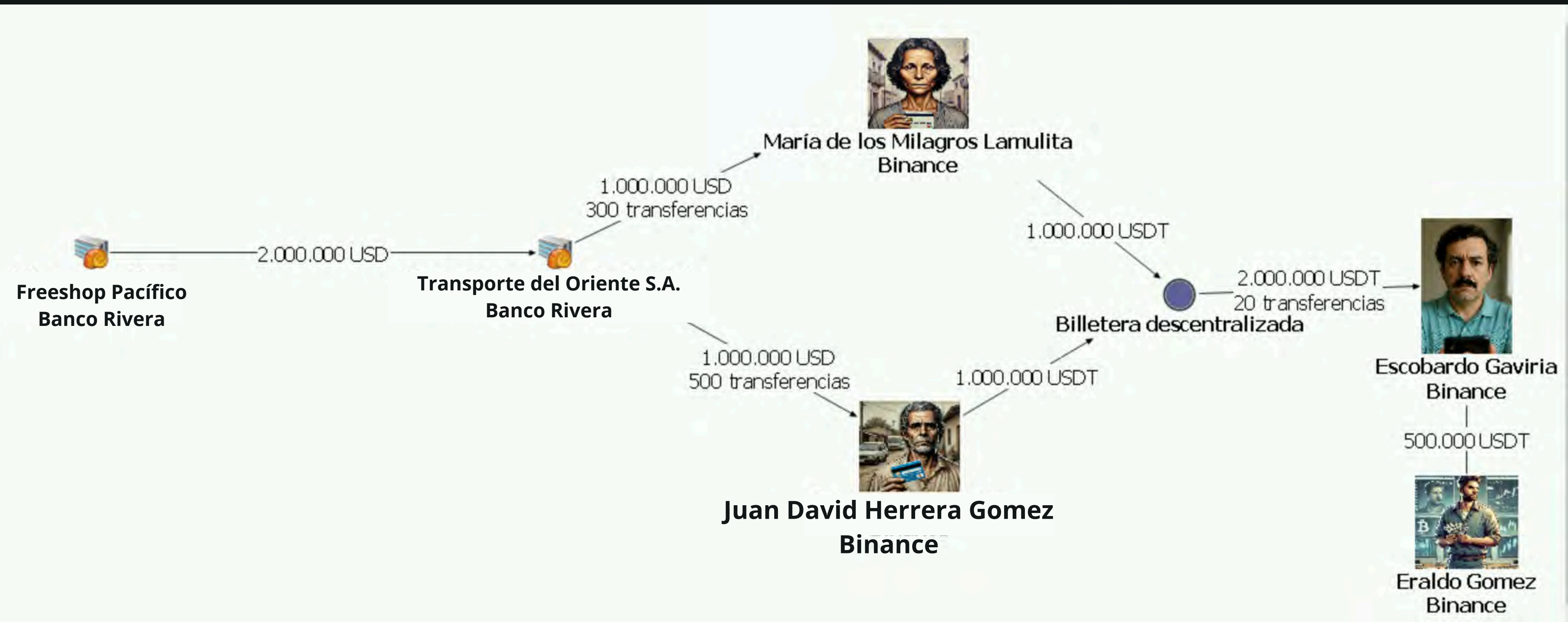
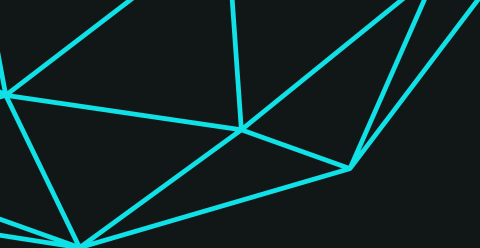


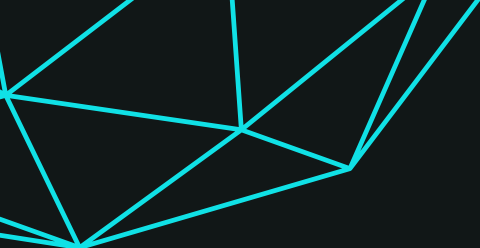


Medidas a disponer

Trazabilidad de la cuenta mula







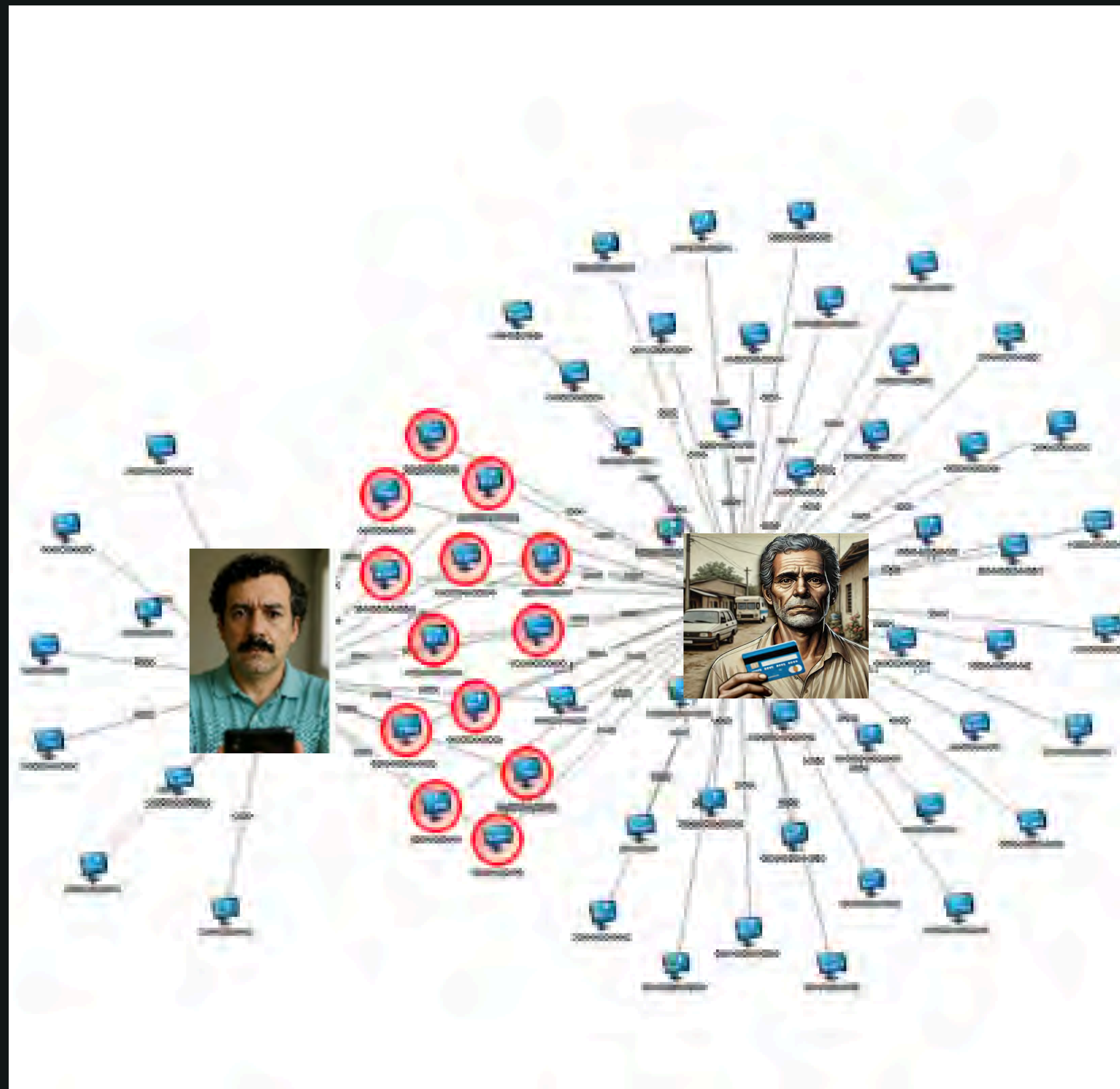
Se ofició a la DGI (Dirección General de Impuestos), quienes informaron que Freeshop Pacífico S.A. emitió facturas por un total de USD 2.000.000 a favor de Transporte del Oriente S.A. en el último semestre. Las facturas se encuentran debidamente registradas en el sistema y fueron declaradas impositivamente.

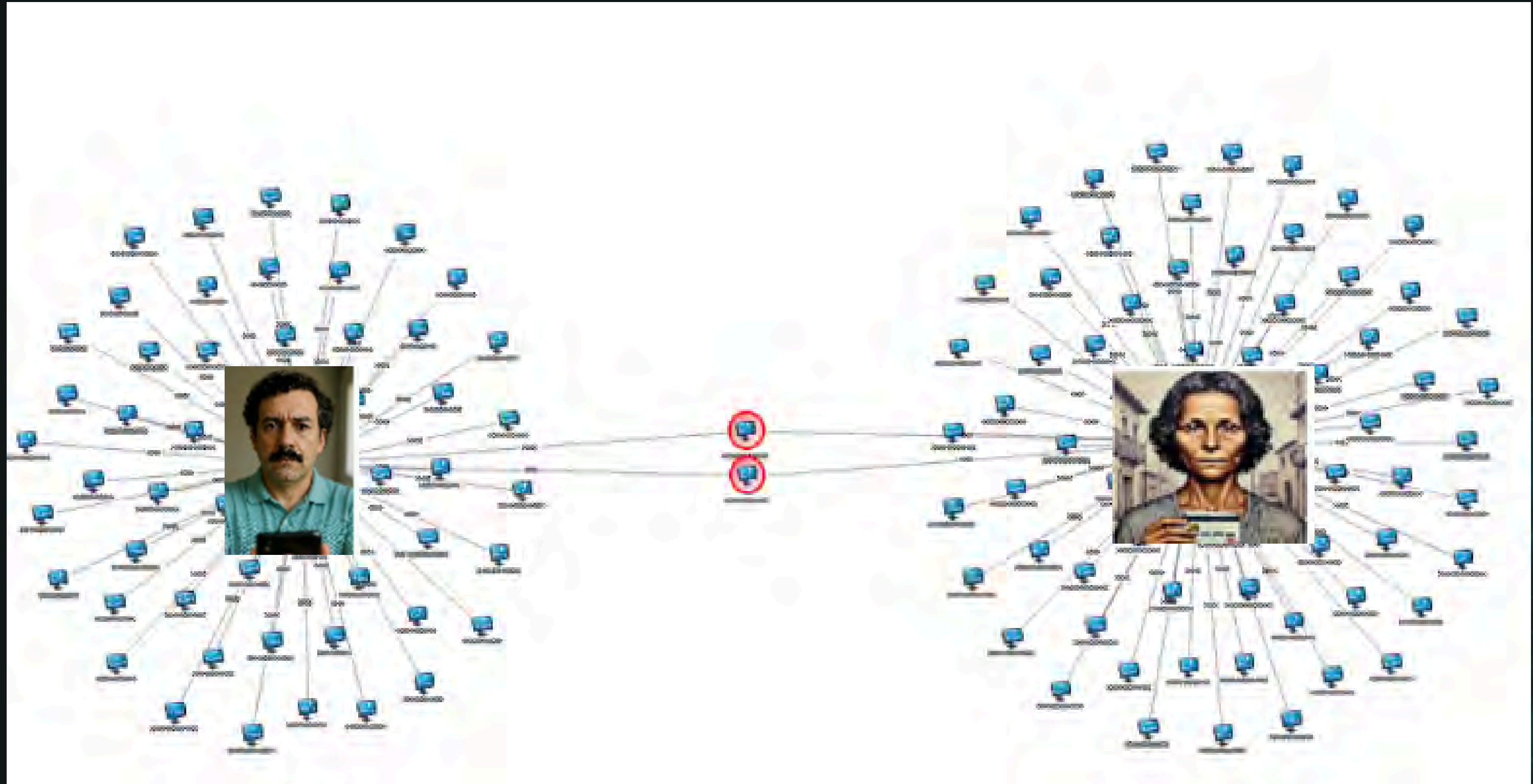
Transporte del Oriente S.A. no posee camiones ni flota registrada, ni empleados declarados ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay.

avid Herrera Gomez

Finance







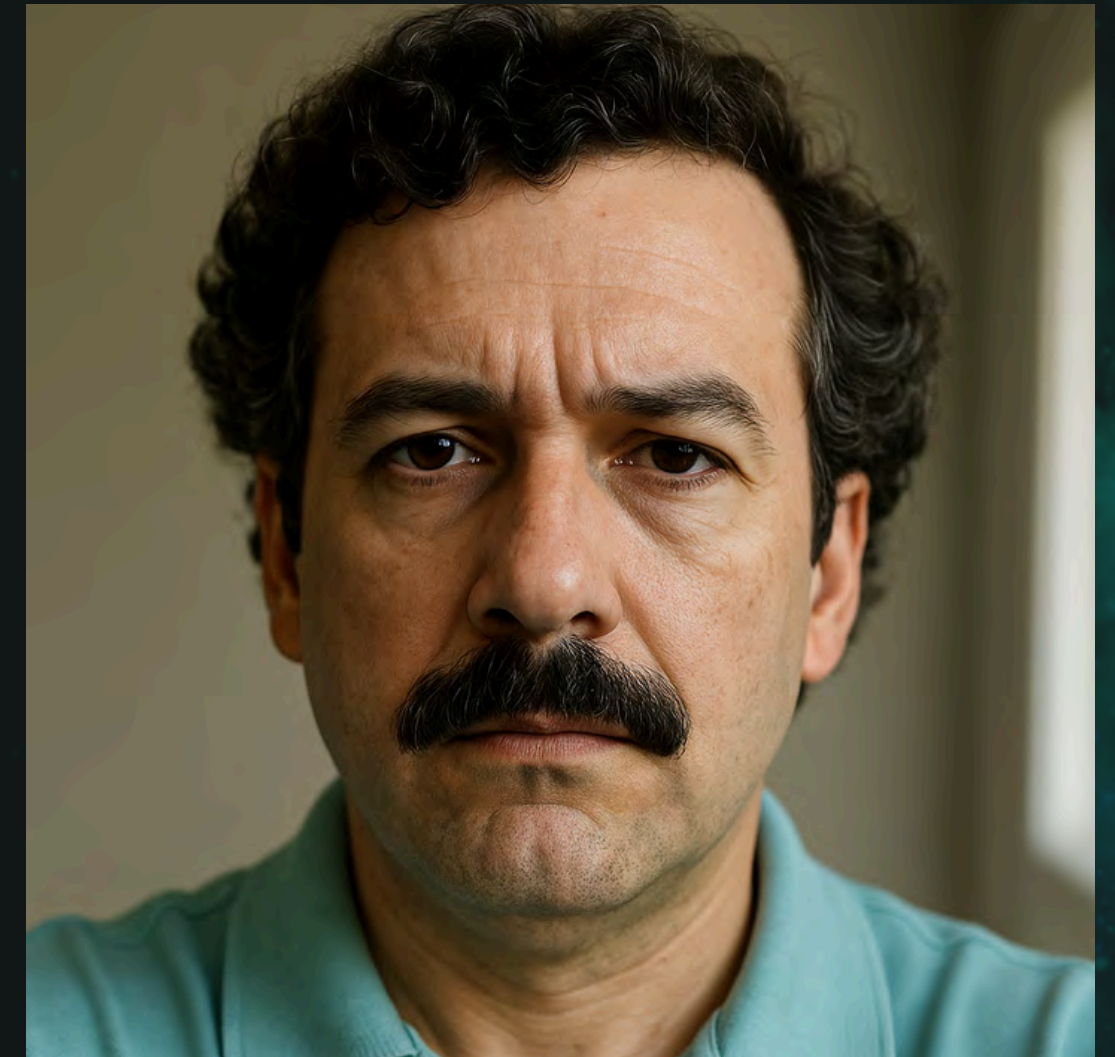
KYC de Binance

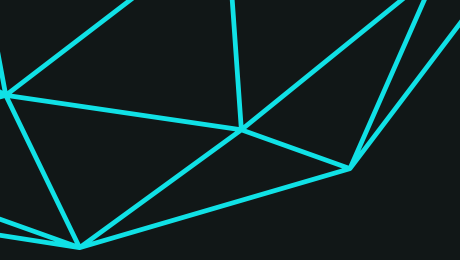
Nombres y apellidos: Escobardo Gaviria

Mail: Escobardogvria@gmail.com

Teléfono: +329-495-3049

Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1954

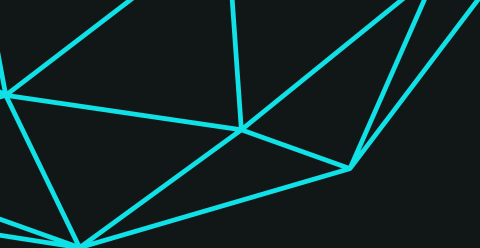




Ubicación geográfica

**Se recibió el registro de llamadas y
uso de datos del abonado
identificado**





Antisana

Rivera

Via Pintag



Nro. Llamante	Destino	Nro. Llamado	fecha y hora	Duracion (Seg)	Id. celda
1127663881	Mensajes Persona a Persona	005491133641332	29/11/2022 23:25:53	60	SMS
1127663881	Mensajes Persona a Persona	005491133641332	29/11/2022 23:26:22	60	SMS
1127663881	Mensajes Persona a Persona	005491133641332	29/11/2022 23:26:23	60	SMS
1127663881	Mensajes Persona a Persona	005491133641332	29/11/2022 23:26:44	60	SMS
1127663881	Conexion Movil	263343065	30/11/2022 0:54:15	2999510322	BA00270L100MB4
1127663881	Conexion Movil	169886056	30/11/2022 1:03:26	4038203	CF01776L100MC2
1127663881	Conexion Movil	182344056	30/11/2022 2:06:53	16064493	CF04181L100WC1
1127663881	Conexion Movil	1975711075	30/11/2022 2:16:48	5784887	CF01320U100MA2
1127663881	Conexion Movil	482610190	30/11/2022 14:59:05	1106367141	BA00270L100MB4
1127663881	Conexion Movil	65386097	30/11/2022 15:13:04	14776609	BA00698L100MA2
1127663881	LLAM. 0800	8003333787	30/11/2022 17:40:27	58	BA00270U100MB1
1127663881	Conexion Movil	160313017	30/11/2022 21:50:32	957109737	BA00038U100MA1
1127663881	Conexion Movil	278010197	01/12/2022 5:23:58	107604428	BA00936U100MB1
1127663881	Mensajes Persona a Persona	005491132115667	01/12/2022 11:29:57	60	SMS
1127663881	Mensajes Persona a Persona	005491132115667	01/12/2022 11:31:25	60	SMS
1127663881	Mensajes Persona a Persona	005491132115667	01/12/2022 11:31:26	60	SMS
1127663881	Mensajes Persona a Persona	005491137020574	01/12/2022 13:59:28	60	SMS
1127663881	BUENOS AIRES	01132115667	01/12/2022 18:56:44	16	BA00270U100MB1
1127663881	Conexion Movil	480710050	02/12/2022 0:47:44	1466152390	CF02755L100MA2
1127663881	Conexion Movil	934613088	02/12/2022 1:46:31	39210212	CF02755L100MA2

TELÉFONOS Y WHATSAPP

WHATSAPP

Por falta de luz mandamos un WhatsApp al número **1161876995**.

EMERGENCIAS 24 HS

Ante casos de emergencia o falta de suministro eléctrico por fallas técnicas en nuestras instalaciones.

Sin cargo: **0800-333-3787**

ATENCIÓN COMERCIAL

Red de operadores telefónicos especializados que te asesora en tu consulta y te brindarán la mejor atención. **0810-222-0200**

horario de LUNES A VIERNES de 8:00 a 17:00 hs.

ARTEFACTOS DAÑADOS

Atención exclusiva a titulares de cuenta para consultas y reclamos:

0810-333-0419.

LÍNEA DIRECTA DE GRANDES CLIENTES

EMERGENCIAS 24 HS

Ante casos de emergencia o falta de suministro eléctrico por fallas técnicas en nuestras instalaciones.

Sin cargo: **0800-333-3787**

De nuestra mayor consideración

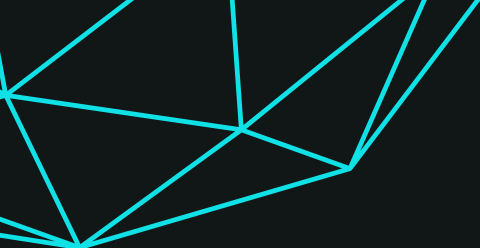
Nos dirigimos a V.S. en respuesta, a la **IPP N° PP-14-07-001722-22/00**, en autos caratulados: **y otros s/Defraudación Informática**, librada a esta empresa, informando que por el **llamado del número 1127663881** el 30 de noviembre de 2022, a las 17:40 horas, el mismo se registró en el **cliente 4894536**, titular, VIZCARRA HIPOLITO, DNI 16277677, dirección, 25 DE MAYO (M.PAZ) 135 Dpto. FREN Loc. CAÑUELAS Part. CAÑUELAS, teléfonos, 011153574653 -35746532-01154523279-1136269803-21393068, mails, gustavohipolitovizcarra@hotmail.com v.jessica1@hotmail.com - jessica.vizcarra@hotmail.com .

Quedamos a su disposición para brindarle toda otra información que V.S. requiera.

Suministro	<u>4894536</u>
Nro. de Cliente	
Dirección	<u>25 DE MAYO (M.PAZ) 135 Dpto. FREN Loc. CAÑUELAS Part. CAÑUELAS</u>
Partido	
Nombre de la cuenta	<u>VIZCARRA HIPOLITO</u>
Numero del medidor	<u>4395562</u>
Referencia	(Entre calle: ***** y calle: *****)

Numero del medidor **4395562**





¿Medidas a disponer?



Pintag

 Casa de Escobardo





