



## Informe Comercial

Fecha: 30/01/2024 16:14:48

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	MARIELA BELEN	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	FLORENTIN ORTIZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	26/09/1998
<b>Documento:</b>	CI 5.822.509	<b>Lugar Nacimiento:</b>	MARIANO ROQUE ALONSO
<b>Contribuyente:</b>	RUC 5822509-9	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERA	<b>Edad:</b>	25 AÑOS
<b>Padre:</b>	FERMIN		
<b>Madre:</b>	MIRNA		

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> BARCEQUILLO - SAN LORENZO	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Central	
<b>Ciudad:</b> SAN LORENZO	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 26/09/2016

## LUGARES DE TRABAJO

Nuestra base de datos no registra lugares de trabajo para esta persona.

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
MARIA SOLEDAD, FLORENTIN ORTIZ	Probable Hermana	21	
JOHANA MABEL, FLORENTIN ORTIZ	Probable Hermana	23	

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
REIMPEX S.R.L	021645738	22/03/2022

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

## MOROSIDADES

Fecha operación	Informante	Número de referencia	Monto de la deuda	Moneda	Fecha último pago	Saldo en mora	Fecha Reclamo	Estado Reclamo
07/10/2021	CUMPLO S.A	19918900	705.000	Guaranies	07/07/2022	705.000		

## Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Demandas	*Inhibiciones	*Convocatorias
*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias	*Remates
*Documentos Extraviados	*Referencias	

## PROCESOS PENALES

Nuestra base de datos no registra procesos penales para esta persona.

## PUBLICACIONES

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Nuestra base de datos no registra publicaciones acerca de esta persona.

El presente informe es de uso exclusivo y confidencial. CRITERION S.A. no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art. 28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pueda existir, no constituyéndose tampoco la presente en carta de fianza o recomendación (Art. 1469 C.C.).