



## Informe Completo

Fecha: 21/11/2023 14:08:06

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	LORENA DIANA	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	ESPINOZA OCAMPOS	<b>Fecha Nacimiento:</b>	24/02/1987
<b>Documento:</b>	CI 4.418.723	<b>Lugar Nacimiento:</b>	PDTE.STROESSNER
<b>Contribuyente:</b>	RUC 4418723-8	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	CASADA	<b>Edad:</b>	36 AÑOS
<b>Padre:</b>	WILFRIDO		
<b>Madre:</b>	MARIA		
<b>Conyuge:</b>	<a href="#">ALDO CESAR BALBUENA AVALOS</a>		
<b>Hijos Menores:</b>	2		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0975810237

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> BARRIO REMANSITO-CIUDAD DEL ESTE	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> CIUDAD DEL ESTE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 24/02/2005
<b>Calle:</b> BARRIO REMANSITO	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> CIUDAD DEL ESTE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> GRUPO F9 S.A	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 02/07/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 11/06/2023
<b>Lugar:</b> IMPORTADORA GARIBALDI SOCIEDAD ANONIMA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 24/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 11/02/2015
<b>Lugar:</b> XPLAST IND.PARAGUAYA DE ARTEFACTOS PLASTICOS Y MET.S.A	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 01/09/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 04/03/2014
<b>Lugar:</b> IPACARAI IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 12/07/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 16/04/2010
<b>Lugar:</b> IMPORTADORA GARIBALDI SOCIEDAD ANONIMA	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 20/03/2010

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">MAGNUM SAMUEL, ESPINOZA GUZMAN</a>	Probable Hermano	30	
<a href="#">WILSON ROLANDO, ESPINOZA GUZMAN</a>	Probable Hermano	38	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">LUANA JAZMIN, ESPINOZA GUZMAN</a>	Probable Hermana	19	
<a href="#">ADRIANA NICOLE, BALBUENA ESPINOZA</a>	Hija	19	

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona.		

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

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

*Morosidades	*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.).**