



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 02/04/2024 10:32:39

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	MARINO JAVIER	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	FLORES PATIÑO	<b>Fecha Nacimiento:</b>	27/06/1985
<b>Documento:</b>	CI 4.164.288	<b>Lugar Nacimiento:</b>	COL.PTO.P.STROESSNER
<b>Contribuyente:</b>	RUC 4164288-0	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Edad:</b>	38 AÑOS
<b>Padre:</b>	<b>CLAUDIO FLORES BENTO</b>		
<b>Madre:</b>	LUCINA		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0986908938  
0984499162  
0983677356

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> BO. SAN JORGE	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> MINGA GUAZU	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> FACTOR EMPRESARIAL S.R.L.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 17/03/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 03/12/2021
<b>Lugar:</b> VOLPY SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 05/02/2021
<b>Lugar:</b> COOP.MULT.DE AHOR.Y CRED.TRAB.Y FOME.DEL EMPL.(COOTRAFE)LTDA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 24/11/2017
<b>Lugar:</b> COOP.MULT.DE AHOR.Y CRED.TRAB.Y FOME.DEL EMPL.(COOTRAFE)LTDA	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 17/03/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 24/11/2017
<b>Lugar:</b> YEH CHIU LAN	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 15/07/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 04/08/2014
<b>Lugar:</b> ALCARAZ Y ASOCIADOS S.R.L.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 21/06/2021	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 04/08/2014
<b>Lugar:</b> YEH CHIU LAN	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 27/04/2010
<b>Lugar:</b> CHEN YIN E	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 15/01/2009
<b>Lugar:</b> CHEN YIN E	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 15/01/2009

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<b>CLAUDIO, FLORES BENTO</b>	Padre	68	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<b>ROBERT DAVID, FLORES PATIÑO</b>	Hermano	33	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<b>NELSON RAMON, FLORES PATIÑO</b>	Hermano	36	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<b>WILMA CAROLINA, FLORES PATIÑO</b>	Probable Hermana	40	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

WILLIAN DARIO, FLORES PATIÑO

Probable Hermano

21

**INFORMES SOLICITADOS**

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
GARDEN AUTOMOTORES S.A.	0212377090	05/12/2023

**PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES****INHABILITACIONES BANCARIAS**

Banco:	Causal:	Plazo:	Publicado:
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ART. 10	1	31/10/2023
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	ART. 13	3	21/12/2023

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

*Morosidades	*Demandas	*Inhibiciones
*Convocatorias	*Quiebras	*Remates

**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.). La visualización de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20