



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

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

DATOS PERSONALES

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

CONTACTOS

Teléfonos

0986908938
0984499162
0983677356

DIRECCIONES

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

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
CLAUDIO, FLORES BENTO	Padre	68	Ver Teléfonos
ROBERT DAVID, FLORES PATIÑO	Hermano	33	Ver Teléfonos
NELSON RAMON, FLORES PATIÑO	Hermano	36	Ver Teléfonos
WILMA CAROLINA, FLORES PATIÑO	Probable Hermana	40	Ver Teléfonos

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

Articulos periodisticos 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