



Informe Comercial

Fecha: 04/01/2024 16:55:33

DATOS PERSONALES

Nombres: VERONICA YANIN **Sexo:** FEMENINO
Apellidos: SANTACRUZ VILLALBA **Fecha Nacimiento:** 03/02/1992
Documento: CI 4.775.781 **Lugar Nacimiento:** DR.JUAN L.MALLORQUIN
Contribuyente: RUC 4775781-7 **Nacionalidad:** PARAGUAYA
Estado Civil: SOLTERA **Edad:** 31 AÑOS
Padre: RAMON
Madre: ROSA ELIZABETH
Hijos Menores: 1

DIRECCIONES

Calle: AVDA J. L. MALLORQUIN. BO SAN FRANCISCO **Barrio:** DR. J. L. MALLORQUIN
Departamento: Alto Paraná
Ciudad: DOCTOR JUAN LEON MALLORQUIN **Tel:** **Fecha de Referencia:** 15/09/2011

Calle: COL.MINGA GUAZU - ALTO PARANA **Barrio:**
Departamento: Alto Paraná
Ciudad: MINGA GUAZU **Tel:** **Fecha de Referencia:** 03/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: EXCELENT DISTRIBUIDORA S.R.L. **Cargo:** FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000 **Fecha Ingreso:** 30/01/2013

Lugar: EXCELENT DISTRIBUIDORA S.R.L. **Cargo:** EMPLEADO
Fecha Referencia: 06/03/2023 **Fecha Inscripción IPS:** 30/01/2013

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
--------	----------	------	----------

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.).