

Informe Comercial

Fecha: 22/01/2024 11:23:14

DATOS PERSONALES

Nombres:	LILIAN MARIZA	Sexo:	FEMENINO
Apellidos:	VILLASANTI OVIEDO	Fecha Nacimiento:	20/07/1983
Documento:	CI 4.209.060	Lugar Nacimiento:	JUAN DE MENA
Contribuyente:	RUC 4209060-1	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERA	Profesión:	AMA DE CASA
Padre:	NERY	Edad:	40 AÑOS
Madre:	MIRTA BEATRIZ		

CONTACTOS

Teléfonos

0992310047
0981311371
0981850584

DIRECCIONES

Calle: EUGENIO A. GARAY C/ MONSEÑOR BOGARIN	Barrio: LAURELTY SAN LORENZO	
Departamento: Cordillera		
Ciudad: JUAN DE MENA	Tel:	Fecha de Referencia: 20/05/2016
Calle: BO VILLA ESPERANZA . CALLE CNEL MARTINEZ	Barrio: LA RECOLETA	
Departamento: Capital		
Ciudad: ASUNCION	Tel:	Fecha de Referencia: 15/09/2011

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
ELVIO RAMON, VILLASANTI OVIEDO	Probable Hermano	24	Ver Teléfonos
NERY, VILLASANTI OVIEDO	Probable Hermano	29	Ver Teléfonos
LUCI BEATRIZ, VILLASANTI OVIEDO	Probable Hermana	37	

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
REIMPEX S.R.L	021645738	25/08/2021
REIMPEX S.R.L	021645738	28/07/2021
REIMPEX S.R.L	021645738	25/05/2021
REIMPEX S.R.L	021645738	22/04/2021
REIMPEX S.R.L	021645738	14/10/2020

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
20/11/2022	OCAMPOS AUTOMOTORES	1	22.020.683	Guaranies	20/11/2022	22.020.683		

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

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.).