



## Informe Comercial

Fecha: 30/01/2024 12:16:45

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	EMILCE GRACIELA	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	GONZALEZ GONZALEZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	22/06/1966
<b>Documento:</b>	CI 1.046.667	<b>Lugar Nacimiento:</b>	ASUNCION
<b>Contribuyente:</b>	RUC 1046667-3	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERA	<b>Edad:</b>	57 AÑOS
<b>Padre:</b>	JUAN RIOS		
<b>Madre:</b>	ASENCION		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0984753239

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> C#IA.MBOIY - ITAUGUA	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> ITAUGUA	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/06/1984

## LUGARES DE TRABAJO

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

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
Nuestra base de datos no registra personas vinculadas.			

## INFORMES SOLICITADOS

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

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

## DEMANDAS

<b>Juzgado:</b> ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ	<b>Carátula:</b> ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
<b>Demandante:</b> CIA PYA DE COMUNACES SA (COPACO SA)	<b>Exp. No:</b> 6154
<b>Fecha:</b> 07/12/2021	<b>Secretaría:</b> 3
<b>Monto:</b> 989.496 Guaranies	

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

*Morosidades	*Inhibiciones	*Convocatorias
*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias	*Remates
*Documentos Extraviados	*Referencias	

## PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
12/07/2016	ESTAFA	MEDIDAS SUSTITUTIVAS	12/07/2016	JUZGADO DE GARANTIAS N° 7	ASUNCION
00/00/0000	ESTAFA (MED.ALTERN.)	PROHIBICION SALIR DEL PAIS	01/11/2012	PENAL DE GARANTIAS - NUMERO 6	ASUNCION
01/11/2005	ESTAFA Y ASOCIACION CRIMINAL	SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO	10/10/2007	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS	SAN LORENZO
08/11/2005	ESTAFA	PR?FUGO	12/01/2006	JUZGADO DE GARANTIAS No 6	ASUNCION

## PUBLICACIONES

Articulos periodisticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Fecha	Enlace	Medio
13/07/2016	<a href="http://www.hoy.com.py/nacionales/pedia-5-millones-a-cambio-de-cargos-en-el-ministerio-de-salud">http://www.hoy.com.py/nacionales/pedia-5-millones-a-cambio-de-cargos-en-el-ministerio-de-salud</a>	Diario Hoy
12/07/2016	<a href="http://www.ministeriopublico.gov.py/asuncion-fiscal-imputo-a-una-mujer-por-tentativa-de-estafa-tras-una-entrega-vigilada-n2540">http://www.ministeriopublico.gov.py/asuncion-fiscal-imputo-a-una-mujer-por-tentativa-de-estafa-tras-una-entrega-vigilada-n2540</a>	Ministerio Público
12/07/2016	<a href="http://www.paraguay.com/nacionales/g-5-millones-para-convertirse-en-funcionario-publico-147405">http://www.paraguay.com/nacionales/g-5-millones-para-convertirse-en-funcionario-publico-147405</a>	Paraguay.Com
12/07/2016	<a href="http://www.ultimahora.com/ofrecia-puestos-publicos-cambio-dinero-n1007187.html">http://www.ultimahora.com/ofrecia-puestos-publicos-cambio-dinero-n1007187.html</a>	Última Hora

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.).