



## Informe Comercial

Fecha: 09/02/2024 11:50:13

## DATOS PERSONALES

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Nombres:</b> LAURA MABEL        | <b>Sexo:</b> FEMENINO                    |
| <b>Apellidos:</b> FERNANDEZ CASTRO | <b>Fecha Nacimiento:</b> 25/05/2000      |
| <b>Documento:</b> CI 5.242.504     | <b>Lugar Nacimiento:</b> CIUDAD DEL ESTE |
| <b>Estado Civil:</b> SOLTERA       | <b>Nacionalidad:</b> PARAGUAYA           |
| <b>Padre:</b> RAMON                | <b>Edad:</b> 23 AÑOS                     |
| <b>Madre:</b> SANDRA               |  |

## DIRECCIONES

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Calle:</b> C DEL ESTE         | <b>Barrio:</b> KM 9 ACARAY             |
| <b>Departamento:</b> Alto Paraná |  |
| <b>Ciudad:</b> CIUDAD DEL ESTE   | <b>Tel:</b>                            |
|                                  | <b>Fecha de Referencia:</b> 19/05/2016 |

## LUGARES DE TRABAJO

|  |  |
|--|--|
| <b>Lugar:</b> <a href="#">ÑANDUTI REPRESENTACIONES S.-A.</a> | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2023                          | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 07/03/2023 |
| <b>Lugar:</b> EVORA GROUP SOCIEDAD ANONIMA                   | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 22/09/2023                          | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 21/06/2019 |

## PERSONAS VINCULADAS

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

## INFORMES SOLICITADOS

| Solicitante          | Teléfono(s) | Fecha      |
|----------------------|-------------|------------|
| SUDAMERIS BANK SAECA | 0214166000  | 13/07/2022 |

## 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.).