



Informe Comercial

Fecha: 15/03/2024 10:34:39

DATOS PERSONALES

Nombres: KATERIN LORENA
Apellidos: VELAZQUEZ MARTINEZ
Documento: CI 5.012.529
Contribuyente: RUC 5012529-0
Estado Civil: SOLTERA
Padre: EDILBERTO
Madre: ALEJANDRINA
Hijos Menores: 1

Sexo: FEMENINO
Fecha Nacimiento: 13/03/1991
Lugar Nacimiento: SAN LORENZO
Nacionalidad: PARAGUAYA
Edad: 33 AÑOS

CONTACTOS

Teléfonos

0993536277
0981997532
0983922044
0981640941

DIRECCIONES

Calle: CNEL MARTINEZ Y SAN CAYETANO
Departamento: Central
Ciudad: SAN LORENZO
Barrio: SAN RAFAEL LUQUE
Tel:
Fecha de Referencia: 19/05/2016

Calle: B°SAN PEDRO-ISLA BOGADO-LUQUE
Departamento: Central
Ciudad: LUQUE
Barrio:
Tel:
Fecha de Referencia: 13/03/2009

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
JANCI GABRIEL, VELAZQUEZ MARTINEZ	Probable Hermano	31	Ver Teléfonos
KAREN TATIANA, VELAZQUEZ MARTINEZ	Probable Hermana	34	Ver Teléfonos
WILIAN RAFAEL, VELAZQUEZ MARTINEZ	Probable Hermano	36	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
COOPERATIVA AREGUA LTDA.	029132455	13/07/2023
COOPERATIVA AREGUA LTDA.	029132455	10/07/2023

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ
Demandante: NEXO S.A.
Fecha: 27/07/2021
Monto: 9.905.000 Guaraníes

Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Exp. No: 2913
Secretaría: 2

Juzgado: ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ
Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO

Demandante: NEXO S.A.**Exp. No:** 3701**Fecha:** 10/10/2019**Secretaría:** 2**Monto:** 7.050.000 Guaranies**Nuestra base de datos no registra para esta persona:**

*Morosidades

*Inhibiciones

*Convocatorias

*Quiebras

*Inhabilitaciones Bancarias

*Remates

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.).