



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 27/03/2024 12:15:42

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b> DENISSE MABEL	<b>Sexo:</b> FEMENINO
<b>Apellidos:</b> ARGUELLO CORREA	<b>Fecha Nacimiento:</b> 22/05/1999
<b>Documento:</b> CI 6.573.604	<b>Lugar Nacimiento:</b> MINGA GUAZU
<b>Estado Civil:</b> SOLTERA	<b>Nacionalidad:</b> PARAGUAYA
<b>Padre:</b> MAXIMO ARGUELLO	<b>Profesión:</b> ESTUDIANTE
<b>Madre:</b> MARIA TORRES	<b>Edad:</b> 24 AÑOS

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> MINGA GUAZU	<b>Barrio:</b> KM 14 MONDAY
<b>Departamento:</b> Alto Paraná	
<b>Ciudad:</b> MINGA GUAZU	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 18/05/2016

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> KUARAJY OSEVA S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 05/01/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 14/12/2020
<b>Lugar:</b> MC CONFECCIONES PARAGUAY S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 15/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 30/09/2020

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">CHRISTIAN, ARGUELLO CORREA</a>	Probable Hermano	26	
<a href="#">PAOLA SOLEDAD, ARGUELLO CORREA</a>	Probable Hermana	28	
<a href="#">MAXIMILIANO, ARGUELLO SANTACRUZ</a>	Probable Hermano	19	
<a href="#">MARIA CELESTE, ARGUELLO SANTACRUZ</a>	Probable Hermana	28	
<a href="#">RODRIGO JAVIER, ARGUELLO CORREA</a>	Probable Hermano	22	

## 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		

## 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.). La visualización de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20