



Informe Comercial

Usuario: je.lopez
Fecha: 01/04/2024 14:32:50

DATOS PERSONALES

Nombres: DAHIANA LETICIA
Apellidos: SANTANDER
Documento: CI 5.528.858
Estado Civil: SOLTERA
Madre: LILIANA VERONICA
Hijos Menores: 3

Sexo: FEMENINO
Fecha Nacimiento: 08/06/1991
Lugar Nacimiento: ASUNCION
Nacionalidad: PARAGUAYA
Edad: 32 AÑOS

CONTACTOS

Teléfonos

0984126380

DIRECCIONES

Calle: TTE.VERA 324 Y PARAPITI -M.R.ALONSO
Departamento: Capital
Ciudad: ASUNCION

Barrio:
Tel:
Fecha de Referencia: 19/05/2016

LUGARES DE TRABAJO

| | |
|---|---|
| Lugar: IMPORTADORA JOMATEX S.A. Fecha Referencia: 27/11/2023 | Cargo: EMPLEADO Fecha Inscripción IPS: 03/09/2018 |
| Lugar: MANTRA IMPORT S.A. Fecha Referencia: 07/03/2023 | Cargo: JORNALERO O A DESTAJO Fecha Ingreso: 30/11/2016 |
| Lugar: MANTRA IMPORT S.A. Fecha Referencia: 25/04/2023 | Cargo: EMPLEADO Fecha Inscripción IPS: 30/11/2016 |
| Lugar: NEW FACE S.R.L. Fecha Referencia: 00/00/0000 | Cargo: FUNCIONARIO Fecha Ingreso: 27/12/2012 |
| Lugar: NEW FACE S.R.L. Fecha Referencia: 25/04/2023 | Cargo: EMPLEADO Fecha Inscripción IPS: 27/12/2012 |

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|--|------------------|------|-------------------------------|
| FLORENCIA ANAHI, SANTANDER | Probable Hermana | 23 | |
| ARACELY ADRIANA, SANTANDER | Probable Hermana | 31 | Ver Teléfonos |
| BETTINA GISELLE, SANTANDER | Probable Hermana | 27 | |

INFORMES SOLICITADOS

| Solicitante | Teléfono(s) | Fecha |
|---------------------------------|-------------|------------|
| NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC) | 0214195000 | 03/10/2023 |

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 |
|-----------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 21/04/2023 | CUMPRO S.A | 210002821 | 8.880.000 | Guaranies | 21/05/2023 | 8.880.000 | | |

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Demandas

*Inhibiciones

*Convocatorias

*Quiebras

*Inhabilitaciones Bancarias

*Remates

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