



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 01/04/2024 15:16:48

DATOS PERSONALES

Nombres: LINA ZUNILDA	Sexo: FEMENINO
Apellidos: RECALDE DE CARBALLO	Fecha Nacimiento: 23/09/1964
Documento: CI 1.106.026	Lugar Nacimiento: ASUNCION
Estado Civil: CASADA	Nacionalidad: PARAGUAYA
Padre: GUILLERMO	Profesión: SECRETARIO RECEPCIONISTA
Madre: PRISCILIANA	Edad: 59 AÑOS

CONTACTOS

Teléfonos

0984387769
0982687296
0985554795
0982228268

Correos Electrónicos

linarecaldedecarballo@gmail.com

DIRECCIONES

Calle: RIO DE LA PLATA Y 20 1625	Barrio: LA ENCARNACION
Departamento: Capital	
Ciudad: ASUNCION	Tel: Fecha de Referencia: 15/09/2011
Calle: TTE.PRIETO 1436-SAJONIA	Barrio:
Departamento: Capital	
Ciudad: ASUNCION	Tel: Fecha de Referencia: 23/09/1982

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	Cargo: COCINERO/A	
Fecha Referencia: 14/11/2023	Fecha Ingreso: 28/08/2023	Salario: 3.250.307 GS.
Lugar: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	Cargo: FUNCIONARIO PUBLICO	
Fecha Referencia: 23/05/2023	Fecha Ingreso: 27/03/2023	Salario: 3.250.307 GS.
Lugar: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	Cargo: PERSONAL DE SERVICIO COCINA	
Fecha Referencia: 08/04/2022	Fecha Ingreso: 25/11/2019	Salario: 3.184.000 GS.
Lugar: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Cargo: PERMANENTE	
Fecha Referencia: 21/01/2019		
Lugar: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	Cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS	
Fecha Referencia: 09/02/2017		

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
GUILLERMO ABRAHAN, FRANCO RECALDE	Hijo	25	
RUTH STEFANI, FRANCO RECALDE	Hija	24	

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC)	0214195000	11/05/2022

NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC	0214195000	23/04/2022
TODO FRANQUICIA SA	021 2899000	17/02/2021

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
13/08/2019	COOP. EL BUEN CAMINO LTDA.	9744-018/19	6.350.000	Guaranies	16/05/2023	4.386.049		

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Demandante: ANAMEL COMERCIAL SA	Exp. No: 13689
Fecha: 13/12/2022	Secretaría: 2
Monto: 2.750.000 Guaranies	
Juzgado: ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Demandante: MARCOS FRANCISCO GOMEZ CORREA	Exp. No: 4289
Fecha: 16/06/2022	Secretaría: 3
Monto: 3.600.000 Guaranies	
Juzgado: ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Demandante: ER SOCIEDAD ANONIMA	Exp. No: 1897
Fecha: 18/04/2022	Secretaría: 4
Monto: 10.320.000 Guaranies	

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*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