



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 02/04/2024 08:31:00

DATOS PERSONALES

| | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Nombres: | DANIEL | Sexo: | MASCULINO |
| Apellidos: | CORDOBAAYALA | Fecha Nacimiento: | 25/05/1989 |
| Documento: | CI 4.744.284 | Lugar Nacimiento: | ARROYITO-HORQUETA |
| Contribuyente: | RUC 4744284-0 | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Estado Civil: | SOLTERO | Edad: | 34 AÑOS |
| Padre: | CLEMENTE CORDOBA | | |
| Madre: | MARIAAMANCIAAYALADE CORDOBA | | |

CONTACTOS

Teléfonos

0973725435

DIRECCIONES

| | | | |
|---------------|------------------|----------------------|------------|
| Calle: | TACUARA HORQUETA | Barrio: | |
| Departamento: | Concepción | Tel: | |
| Ciudad: | HORQUETA | Fecha de Referencia: | 25/05/2007 |

LUGARES DE TRABAJO

| | | | |
|-------------------|--|------------------------|-----------------------|
| Lugar: | HARTELSBERGER FERNANDEZ MARGARITA INES | Cargo: | JORNALERO O A DESTAJO |
| Fecha Referencia: | 00/00/0000 | Fecha Ingreso: | 11/04/2023 |
| Lugar: | MARCOS ANTONIO ANDINO RODRIGUEZ | Cargo: | JORNALERO O A DESTAJO |
| Fecha Referencia: | 00/00/0000 | Fecha Ingreso: | 11/04/2023 |
| Lugar: | MARCOS ANTONIO ANDINO RODRIGUEZ | Cargo: | EMPLEADO |
| Fecha Referencia: | 30/09/2023 | Fecha Inscripción IPS: | 04/01/2023 |
| Lugar: | HARTELSBERGER FERNANDEZ MARGARITA INES | Cargo: | EMPLEADO |
| Fecha Referencia: | 30/09/2023 | Fecha Inscripción IPS: | 27/12/2022 |
| Lugar: | SANCHEZ GODOY WILLIAN DARIO | Cargo: | EMPLEADO |
| Fecha Referencia: | 26/09/2023 | Fecha Inscripción IPS: | 27/01/2020 |
| Lugar: | SANCHEZ GODOY WILLIAN DARIO | Cargo: | JORNALERO O A DESTAJO |
| Fecha Referencia: | 11/04/2023 | Fecha Ingreso: | 27/03/2019 |
| Lugar: | ONE AND COMPANY S.A. | Cargo: | EMPLEADO |
| Fecha Referencia: | 11/04/2023 | Fecha Inscripción IPS: | 02/11/2018 |
| Lugar: | INSTALACIONES ELECTROMECAICAS S.A.(INSEL SA) | Cargo: | EMPLEADO |
| Fecha Referencia: | 29/11/2022 | Fecha Inscripción IPS: | 02/03/2015 |

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|-------------------------------|----------|------|----------|
| CLEMENTE, CORDOBA | Padre | 68 | |
| MARIAAMANCIA, AYALADE CORDOBA | Madre | 57 | |
| ALDO RAMON, CORDOBAAYALA | Hermano | 36 | |
| RODOLFO, CORDOBAAYALA | Hermano | 32 | |
| HECTOR DAVID, CORDOBAAYALA | Hermano | 28 | |
| DIEGO LUIS, CORDOBAAYALA | Hermano | 23 | |

INFORMES SOLICITADOS

| Solicitante | Teléfono(s) | Fecha |
|-------------------------|-------------|------------|
| COOPERATIVA PINOZA LTDA | 021557547 | 05/05/2021 |

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES**DEMANDAS**

| | |
|---|--|
| Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ | Carátula: ACCION PREPARATORIA EJECUTIVA |
| Demandante: NEXO S.A | Exp. No: 6060 |
| Fecha: 11/05/2023 | Secretaría: 1 |
| Monto: 6.650.806 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.). La visualización de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20