

Informe Comercial

Usuario: je.lopez

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

**DATOS PERSONALES**

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

**CONTACTOS****Teléfonos**

0973725435

**DIRECCIONES**

<b>Calle:</b> TACUARA HORQUETA	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Concepción	
<b>Ciudad:</b> HORQUETA	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 25/05/2007

**LUGARES DE TRABAJO**

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

<b>Juzgado:</b> ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ	<b>Carátula:</b> ACCION PREPARATORIA EJECUTIVA
<b>Demandante:</b> NEXO S.A	<b>Exp. No:</b> 6060
<b>Fecha:</b> 11/05/2023	<b>Secretaría:</b> 1
<b>Monto:</b> 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