



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 15/04/2024 10:29:13

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	SANDRA DOMINICA	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	ROA	<b>Fecha Nacimiento:</b>	09/10/1985
<b>Documento:</b>	CI 4.155.426	<b>Lugar Nacimiento:</b>	LUQUE
<b>Contribuyente:</b>	RUC 4155426-4	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	CASADA	<b>Edad:</b>	38 AÑOS
<b>Madre:</b>	LORENZA		
<b>Conyuge:</b>	<a href="#">NESTOR FABIAN ARGUELLO GONZALEZ</a>		
<b>Hijos Menores:</b>	1		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0984910086  
0983935519  
0981510597

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> 2DA E/ BOQUERON Y ELSA ESCALANTE. BO 3 BOCAS.	<b>Barrio:</b> FERNANDO DE LA MORA		
<b>Departamento:</b> Central			
<b>Ciudad:</b> FERNANDO DE LA MORA	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 15/09/2011	
<b>Calle:</b> LUQUE - C#IA SAN RAFAEL	<b>Barrio:</b>		
<b>Departamento:</b> Central			
<b>Ciudad:</b> LUQUE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 09/10/2003	

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> RETAIL.S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 15/07/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 21/02/2017
<b>Lugar:</b> LIDER SRL	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 17/03/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 21/02/2017
<b>Lugar:</b> RETAIL SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 20/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 03/09/2016
<b>Lugar:</b> AM REGUERA SOCIEDAD ANONIMA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 06/04/2013
<b>Lugar:</b> RETAIL S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 20/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 04/12/2010
<b>Lugar:</b> RETAIL.S.A.	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 04/09/2007
<b>Lugar:</b> RETAILSA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 04/09/2007
<b>Lugar:</b> RETAIL SA	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 01/09/2007

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
--------	----------	------	----------

**INFORMES SOLICITADOS**

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
REIMPEX S.R.L	021645738	14/03/2022

**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