



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 19/04/2024 12:17:30

DATOS PERSONALES

Nombres:	MARIA CLAUDIA	Sexo:	FEMENINO
Apellidos:	LOPEZ CORONEL	Fecha Nacimiento:	05/01/1989
Documento:	CI 4.550.340	Lugar Nacimiento:	CAPIATA
Estado Civil:	SOLTERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	JUSTO	Profesión:	DESPACHANTE DE ADUANA
Madre:	SUSANA	Edad:	35 AÑOS

CONTACTOS

Teléfonos

0983220750

0986523722

DIRECCIONES

Calle: CAPIATA	Barrio: SAN GREGORIO RUTA 2 KM 24
Departamento: Central	
Ciudad: CAPIATA	Tel:
	Fecha de Referencia: 23/05/2016
Calle: C#IA. 11 TOLEDO CA#ADA - CAPIATA	Barrio:
Departamento: Central	
Ciudad: CAPIATA	Tel:
	Fecha de Referencia: 05/01/2007

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: RETAILS.A	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 28/06/2018	Fecha Ingreso: 22/06/2018
Lugar: RETAIL S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 20/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 03/12/2015
Lugar: ROMBO SA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 01/05/2012
Lugar: SUPERMERCADO ESPAÑA S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 25/11/2016	Fecha Inscripción IPS: 01/05/2012
Lugar: ROMBO SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 29/03/2023	Fecha Inscripción IPS: 01/05/2012
Lugar: RETAILS.A	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 25/06/2019	Fecha Inscripción IPS: 01/05/2012
Lugar: RETAILS.A	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 25/06/2019	Fecha Inscripción IPS: 01/05/2012

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
LUIS DENIS, LOPEZ NUÑEZ	Probable Hermano	49	Ver Teléfonos
CINTIA CAROLINA, LOPEZ NUÑEZ	Probable Hermana	48	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona.		

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

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