



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez

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

## DATOS PERSONALES

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

## CONTACTOS

## Teléfonos

0983220750

0986523722

## DIRECCIONES

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

## LUGARES DE TRABAJO

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

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">LUIS DENIS, LOPEZ NUÑEZ</a>	Probable Hermano	49	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">CINTIA CAROLINA, LOPEZ NUÑEZ</a>	Probable Hermana	48	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

## 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