



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa
Fecha: 22/04/2024 11:07:56

DATOS PERSONALES

Nombres:	DAHIANA ROMINA	Sexo:	FEMENINO
Apellidos:	ORTIZ VELAZQUEZ	Fecha Nacimiento:	03/06/1994
Documento:	CI 6.215.761	Lugar Nacimiento:	PRIMERO DE MARZO
Estado Civil:	SOLTERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	MARCELINO ORTIZ LEITE	Edad:	29 AÑOS
Madre:	ELIODORA		

CONTACTOS

Teléfonos

0986847331
0984757795

DIRECCIONES

Nuestra base de datos no registra direcciones para esta persona.

LUGARES DE TRABAJO

Lugar:	ALIMENTOS ESPECIALES S.A.	Cargo:	EMPLEADO
Fecha Referencia:	14/11/2023	Fecha Inscripción IPS:	06/01/2021
Lugar:	ALIMENTOS ESPECIALES.- ALES S.A.	Cargo:	EMPLEADO
Fecha Referencia:	07/12/2020		
Lugar:	RETAIL SA	Cargo:	EMPLEADO
Fecha Referencia:	26/12/2022	Fecha Inscripción IPS:	29/06/2016
Lugar:	GRUPO EMPRESARIAL BENICIA LAWS S.A.	Cargo:	EMPLEADO
Fecha Referencia:	26/12/2022	Fecha Inscripción IPS:	15/10/2014

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
MARCELINO, ORTIZ LEITE	Padre	56	Ver Teléfonos
ALEXIS ANDRES, ORTIZ VELAZQUEZ	Hermano	32	

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

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