



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 03/05/2024 14:11:44

## DATOS PERSONALES

|                       |                  |                          |            |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|
| <b>Nombres:</b>       | ALICIA MAIDA     | <b>Sexo:</b>             | FEMENINO   |
| <b>Apellidos:</b>     | ARZAMENDIA RODAS | <b>Fecha Nacimiento:</b> | 26/08/1976 |
| <b>Documento:</b>     | CI 2.350.007     | <b>Lugar Nacimiento:</b> | ASUNCION   |
| <b>Contribuyente:</b> | RUC 2350007-7    | <b>Nacionalidad:</b>     | PARAGUAYA  |
| <b>Estado Civil:</b>  | SOLTERA          | <b>Edad:</b>             | 47 AÑOS    |
| <b>Padre:</b>         | GREGORIO         |                          |            |
| <b>Madre:</b>         | ANTONIA          |                          |            |

## CONTACTOS

## Teléfonos

0991911738  
0991975225  
0991989825  
0985475546

## DIRECCIONES

|   |                        |  |  |
|---|------------------------|--|--|
| <b>Calle:</b> AVDA. RCA. ARGENTINA NO 1714 BO SANTA LUISA | <b>Barrio:</b> LAMBARE |  |  |
| <b>Departamento:</b> Central                              |                        |  |  |
| <b>Ciudad:</b> LAMBARE                                    | <b>Tel:</b>            | <b>Fecha de Referencia:</b> 15/09/2011 |  |
| <b>Calle:</b> RCA.ARGENTINA 1714 B°STA.LUCIA LAMBARE      | <b>Barrio:</b>         |  |  |
| <b>Departamento:</b> Central                              |                        |  |  |
| <b>Ciudad:</b> LAMBARE                                    | <b>Tel:</b>            | <b>Fecha de Referencia:</b> 26/08/1994 |  |

## LUGARES DE TRABAJO

|  |  |
|--|--|
| <b>Lugar:</b> SURESTE SOCIEDAD ANONIMA | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 24/07/2023    | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 20/04/2021 |
| <b>Lugar:</b> NEWAVE S.R.L.            | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 24/07/2023    | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 18/08/2020 |
| <b>Lugar:</b> MANGOPAR SRL             | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 06/12/2022    | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 07/09/2016 |
| <b>Lugar:</b> EXTINTORES YANES S.R.L.  | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 06/12/2022    | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 29/04/2016 |
| <b>Lugar:</b> CARILO S.A.              | <b>Cargo:</b> FUNCIONARIO                |
| <b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000    | <b>Fecha Ingreso:</b> 04/06/2012         |
| <b>Lugar:</b> CARILO S.A.              | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 06/12/2022    | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 04/06/2012 |
| <b>Lugar:</b> QUALITY SA               | <b>Cargo:</b> FUNCIONARIO                |
| <b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000    | <b>Fecha Ingreso:</b> 05/05/2008         |
| <b>Lugar:</b> QUALITY SA               | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 06/12/2022    | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 05/05/2008 |
| <b>Lugar:</b> PARAGUAY TRADING SA      | <b>Cargo:</b> FUNCIONARIO                |
| <b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000    | <b>Fecha Ingreso:</b> 02/11/2007         |
| <b>Lugar:</b> PARAGUAY TRADING SA      | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 06/12/2022    | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 02/11/2007 |

**PERSONAS VINCULADAS**

| Nombre  | Relación         | Edad | Teléfono                      |
|---|------------------|------|-------------------------------|
| <a href="#">CARLOS ANTONIO, ARZAMENDIARODAS</a> | Probable Hermano | 43   | <a href="#">Ver Teléfonos</a> |
| <a href="#">LUZ MARINA, ARZAMENDIARODAS</a>     | Probable Hermana | 39   | <a href="#">Ver Teléfonos</a> |

**INFORMES SOLICITADOS**

| Solicitante                    | Teléfono(s) | Fecha      |
|--------------------------------|-------------|------------|
| NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC | 0214195000  | 04/11/2023 |

**PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES****DEMANDAS**

|  |  |
|--|--|
| <b>Juzgado:</b> ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ | <b>Carátula:</b> ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO |
| <b>Demandante:</b> CIAADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A    | <b>Exp. No:</b> 1938                                     |
| <b>Fecha:</b> 19/04/2022                               | <b>Secretaría:</b> 1                                     |
| <b>Monto:</b> 5.040.000 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