



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 13/05/2024 11:01:20

DATOS PERSONALES

Nombres:	SANDRA LETICIA	Sexo:	FEMENINO
Apellidos:	GARAY DE DELGADO	Fecha Nacimiento:	07/12/1979
Documento:	CI 3.227.709	Lugar Nacimiento:	PRESIDENTE FRANCO
Contribuyente:	RUC 3227709-1	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	CASADA	Edad:	44 AÑOS
Padre:	JOSE MELANIO		
Madre:	TERESA		

CONTACTOS

Teléfonos

0983628493

0983526299

DIRECCIONES

Calle: B°FATIMA (CDAD. DEL ESTE)	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: PRESIDENTE FRANCO	Tel:	Fecha de Referencia: 26/05/2016
Calle: BO. FATIMA	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: ENSO IMPORT EXPORT S.R.L.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 14/03/2024	Fecha Inscripción IPS: 25/01/2023
Lugar: IMPORTADORA AUDI S.A.	Cargo: TIEMPO PARCIAL
Fecha Referencia: 02/01/2023	Fecha Ingreso: 18/11/2020
Lugar: IMPORTADORA AUDI S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 17/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 09/05/2020
Lugar: MELHEM MOHAMAD IBRAHIM EIRL	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 07/03/2011
Lugar: MELHEM MOHAMAD IBRAHIM EIRL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 02/01/2023	Fecha Inscripción IPS: 07/03/2011
Lugar: TIGERS DEL ESTE S A	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 01/08/2008
Lugar: TIGERS DEL ESTE S A	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 02/01/2023	Fecha Inscripción IPS: 01/08/2008
Lugar: M.T.T. S.A.	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 10/10/2006
Lugar: M.T.T. S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 12/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 10/10/2006
Lugar: M.T.T. TRADING S.R.L.	Cargo: FUNCIONARIO

Fecha Referencia: 00/00/0000

Fecha Ingreso: 19/03/2004

Lugar: M.T.T. TRADING S.R.L.

Cargo: EMPLEADO

Fecha Referencia: 09/01/2019

Fecha Inscripción IPS: 19/03/2004

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
Nuestra base de datos no registra personas vinculadas.			

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
COOPERATIVA YOAYU LTDA.	021602550	06/05/2024
COOPERATIVA YOAYU LTDA.	021602550	26/04/2024
COOPERATIVA YOAYU LTDA.	021602550	26/04/2024
SERSA S.A.	0213260044	03/03/2021

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 términos de uso establecidos en la Ley 6534/20