



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

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

## DATOS PERSONALES

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

## CONTACTOS

## Teléfonos

0983628493

0983526299

## DIRECCIONES

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

## LUGARES DE TRABAJO

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