



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 06/06/2024 11:29:39

DATOS PERSONALES

Nombres:	MARLENE FABIOLA	Sexo:	FEMENINO
Apellidos:	ESPINOLA MENDOZA	Fecha Nacimiento:	12/07/1971
Documento:	CI 872.516	Lugar Nacimiento:	PARAGUARI
Contribuyente:	RUC 872516-0	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	DIVORCIADA	Profesión:	ABOGADO
Padre:	NAZARIO	Edad:	52 AÑOS
Madre:	GORGINA		

CONTACTOS

Teléfonos

0986200781

0971162868

DIRECCIONES

Calle: GRAL CABALLERO 1240 B° CENTRO	Barrio: SAN LORENZO	
Departamento: Central		
Ciudad: SAN LORENZO	Tel: 971162868	Fecha de Referencia: 16/11/2012
Calle: GRAL.CABALLERO N°1240-PARAGUARI	Barrio:	
Departamento: Paraguarí		
Ciudad: PARAGUARI	Tel:	Fecha de Referencia: 12/07/1989
Calle:	Barrio:	
Departamento: Paraguarí		
Ciudad: PARAGUARI	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Nuestra base de datos no registra lugares de trabajo para esta persona.

PERSONAS VINCULADAS

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

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona.		

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

MOROSIDADES

Fecha operación	Informante	Número de referencia	Monto de la deuda	Moneda	Fecha último pago	Saldo en mora	Fecha Reclamo	Estado Reclamo
03/10/2021	SISTEMA DE COBRANZA S.A.	17170	5.000.000	Guaranies	03/10/2021	5.000.000		
03/10/2021	SISTEMA DE COBRANZA S.A.	17171	3.500.000	Guaranies	03/10/2021	3.500.000		

DEMANDAS

Juzgado: J.A. SALDIVAR, JUZGADO DE PAZ	Carátula: JUICIO EJECUTIVO
Demandante: EDGAR INOCCENCIO SANTACRUZ FIGUEREDO	Exp. No: 305

Fecha: 26/10/2020

Secretaría: 1

Monto: 0 Guaraníes

- * Los juzgados de Paz en lo Civil y Comercial son competentes en juicios con montos de hasta 100 jornales mínimos (6.377.800 Gs)
- * Los juzgados de Paz Letrada son competentes en juicios con montos desde 101 hasta 300 jornales mínimos (19.133.400 Gs)
- * Los juzgados de 1ra Instancia Civil y Comercial son competentes en juicios con montos superiores a 300 jornales mínimos (19.133.400 Gs)

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*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.

Fecha	Enlace	Medio
03/11/2017	http://www.ministeriopublico.gov.py/procesan-a-una-abogada-que-habria-comercializado-crack-al-menudeo-n4972	Ministerio Público
01/11/2017	http://www.abc.com.py/nacionales/detienen-a-abogada-por-supuesta-tenencia-de-crack-1646064.html	ABC

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