



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez  
Fecha: 15/06/2024 08:38:03

## DATOS PERSONALES

|                       |               |                          |                      |
|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Nombres:</b>       | DANIELA       | <b>Sexo:</b>             | FEMENINO             |
| <b>Apellidos:</b>     | DIAZ          | <b>Fecha Nacimiento:</b> | 26/09/1973           |
| <b>Documento:</b>     | CI 3.034.262  | <b>Lugar Nacimiento:</b> | JUAN LEON MALLORQUIN |
| <b>Contribuyente:</b> | RUC 3034262-7 | <b>Nacionalidad:</b>     | PARAGUAYA            |
| <b>Estado Civil:</b>  | SOLTERA       | <b>Profesión:</b>        | AMA DE CASA          |
| <b>Padre:</b>         | WENCESLAO     | <b>Edad:</b>             | 50 AÑOS              |

## CONTACTOS

## Teléfonos

0984409619  
0973503960

## DIRECCIONES

|   |  |
|---|--|
| <b>Calle:</b> CALLE FORTIN TOLEDO - KM 8 ACARAY | <b>Barrio:</b> SAN JUAN                |
| <b>Departamento:</b> Alto Paraná                |  |
| <b>Ciudad:</b> CIUDAD DEL ESTE                  | <b>Tel:</b> 973503960                  |
|   | <b>Fecha de Referencia:</b> 30/10/2012 |
| <b>Calle:</b> BO DON BOSCO                      | <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

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      |
|-------------------------|-------------|------------|
| GARDEN AUTOMOTORES S.A. | 0212377090  | 05/04/2024 |

## 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