



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 02/07/2024 08:57:40

DATOS PERSONALES

Nombres:	THAMARA VANESSA	Sexo:	FEMENINO
Apellidos:	MACHAIN AVALOS	Fecha Nacimiento:	12/09/1991
Documento:	CI 4.723.473	Lugar Nacimiento:	CIUDAD DEL ESTE
Contribuyente:	RUC 4723473-3	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERA	Profesión:	GASTRONOMICO
Padre:	GUSTAVO REINALDO	Edad:	32 AÑOS
Madre:	LILIAN RAQUEL		

DIRECCIONES

Calle: HERNANDARIAS B° SANTO DOMINGO	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 23/05/2016

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: ARAGUANEY SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 14/08/2013
Lugar: AGRITRADE PARAGUAY S.A.	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 22/08/2011
Lugar: AGRITRADE PARAGUAY S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 22/09/2023	Fecha Inscripción IPS: 22/08/2011

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

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ	Carátula: COBRO DE GUARANIES
Demandante: NUCLEO S.A	Exp. No: 3013
Fecha: 18/07/2019	Secretaría: 1
Monto: 5.127.025 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