



## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 02/07/2024 11:05:47

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	FLORA	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	MARTINEZ AYALA	<b>Fecha Nacimiento:</b>	29/04/1965
<b>Documento:</b>	CI 982.405	<b>Lugar Nacimiento:</b>	ASUNCION
<b>Contribuyente:</b>	RUC 982405-7	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERA	<b>Profesión:</b>	LIC.CONTABILIDAD Y ADM.
<b>Padre:</b>	LORENZO	<b>Edad:</b>	59 AÑOS
<b>Madre:</b>	SILVIA NINFA		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0986548611

0983837656

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> KM.4 CIUDAD DEL ESTE	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Capital		
<b>Ciudad:</b> ASUNCION	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 17/05/2016
<b>Calle:</b> S.RIOS C/11 DE SET.F.DE LA MORA	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> FERNANDO DE LA MORA	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 29/04/1983
<b>Calle:</b>	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> San Pedro		
<b>Ciudad:</b> GUAJAYVI	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 21/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> BRISTOL SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 12/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 23/04/2019
<b>Lugar:</b> IMPORTADORA AUDI S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 12/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 10/04/2017
<b>Lugar:</b> APOLO IMPORT SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 12/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 01/04/2016
<b>Lugar:</b> ARCO IRIS SA	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 16/10/2009
<b>Lugar:</b> ARCO IRIS SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 12/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 16/10/2009
<b>Lugar:</b> GRAN VIA SA	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 01/02/2006
<b>Lugar:</b> GRAN VIA SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 08/02/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 01/02/2006

## PERSONAS VINCULADAS

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

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
-------------	-------------	-------

**PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES****DEMANDAS****Juzgado:** ASUNCION - SAN ROQUE, JUZGADO DE PAZ**Carátula:** ACCIÓN PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO**Demandante:** NEXO SOCIEDAD ANONIMA**Exp. No:** 6242**Fecha:** 01/06/2023**Secretaría:** 1**Monto:** 8.432.000 Guaranies**Nuestra base de datos no registra para esta persona:**

\*Morosidades

\*Inhibiciones

\*Convocatorias

\*Quiebras

\*Inhabilitaciones Bancarias

\*Remates

**PROCESOS PENALES**

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
14/05/1996	ESTAFA	PROFUGO	27/07/2001	JUZGADO DE LIQUIDACION Y SENTENCIA NO 3	ASUNCION
27/05/1998	ESTAFA	PROFUGO	31/05/2000	JUZGADO DE SENTENCIA NO 4	ASUNCION
03/06/1996	ESTAFA	PROFUGO	22/05/2000	JUZGADO EN LO CRIMINAL DEL 3º TURNO	ASUNCION

**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