

Informe Comercial

 Usuario: je.lopez
 Fecha: 05/07/2024 18:00:57

DATOS PERSONALES

Nombres: MARIA LUISA	Sexo: FEMENINO
Apellidos: GIMENEZ MAIDANA	Fecha Nacimiento: 28/12/1968
Documento: CI 1.864.168	Lugar Nacimiento: VILLARRICA
Estado Civil: SOLTERA	Nacionalidad: PARAGUAYA
Padre: ISACIO ANSELMO	Profesión: EMPLEADO
Madre: NAZARIA	Edad: 55 AÑOS
Hijos Menores: 1	

CONTACTOS

Teléfonos

0983955031

DIRECCIONES

Calle: REMANSITO	Barrio: VILLA HAYES
Departamento: Alto Paraná	
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel: 0983955031
	Fecha de Referencia: 04/08/1990
Calle: B°SAN ROQUE -CIUDAD DEL ESTE	Barrio:
Departamento: Alto Paraná	
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:
	Fecha de Referencia: 28/12/1986

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
ROSA MABEL, GIMENEZ MAIDANA	Probable Hermana	40	Ver Teléfonos
JULIO CESAR, GIMENEZ MAIDANA	Probable Hermano	44	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

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

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades	*Demandas	*Inhibiciones
*Convocatorias	*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias
*Remates		

PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
06/05/2022	HURTO AGRAVADO	ARRESTO DOMICILIARIO	06/05/2022	PENAL DE GARANTIAS	IRUÑA
21/08/2017	VIOLENCIA FAMILIAR	BUSQUEDA Y LOCALIZACION-MEDIDA CAUTELAR	23/08/2017	NO EXPRESA	NO EXPRESA

PUBLICACIONES

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Fecha	Enlace	Medio
09/03/2022	https://www.tnpress.com.py/2022/03/09/cae-detenido-parejapor-hurto-de-dinero/	Diario TNPRESS

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