



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 20/07/2024 12:34:11

DATOS PERSONALES

| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| Nombres: | MARIA LORENA | Sexo: | FEMENINO |
| Apellidos: | GODOY | Fecha Nacimiento: | 25/03/1988 |
| Documento: | CI 4.902.594 | Lugar Nacimiento: | COLONIA SAN ANTONIO |
| Contribuyente: | RUC 4902594-5 | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Estado Civil: | SOLTERA | Edad: | 36 AÑOS |
| Madre: | ANTONIA | | |
| Hijos Menores: | 1 | | |

DIRECCIONES

| | | |
|----------------------------------|----------------|--|
| Calle: B SAN JUAN | Barrio: | |
| Departamento: Alto Paraná | | |
| Ciudad: CIUDAD DEL ESTE | Tel: | Fecha de Referencia: 22/02/2010 |

LUGARES DE TRABAJO

| | |
|--|--|
| Lugar: DALBONTEX IMPORT-EXPORT S.R.L. | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 17/03/2023 | Fecha Inscripción IPS: 08/04/2014 |
| Lugar: CHEN FENG CHUN | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 27/11/2023 | Fecha Inscripción IPS: 14/09/2012 |
| Lugar: ORTEGA ROJAS ROSALIA | Cargo: FUNCIONARIO |
| Fecha Referencia: 00/00/0000 | Fecha Ingreso: 08/03/2011 |
| Lugar: ORTEGA ROJAS ROSALIA | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 17/03/2023 | Fecha Inscripción IPS: 08/03/2011 |
| Lugar: CHEN FENG CHUN | Cargo: FUNCIONARIO |
| Fecha Referencia: 00/00/0000 | Fecha Ingreso: 08/10/2010 |

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|--------|----------|------|----------|
|--------|----------|------|----------|

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

| |
|---|
| 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