



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 22/07/2024 15:24:33

DATOS PERSONALES

Nombres:	MOISES BLAS	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	SEGOVIA ALDERETE	Fecha Nacimiento:	23/11/1984
Documento:	CI 4.404.310	Lugar Nacimiento:	COL.PTO.P.STROESSNER
Estado Civil:	SOLTERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	REMBERTO BLAS	Edad:	39 AÑOS
Madre:	MODESTA		

CONTACTOS

Teléfonos

0983550184

DIRECCIONES

Calle: B0. NTRA. SRA. DEL HUERTO	Barrio:
Departamento: Alto Paraná	
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:
	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: A R IMPORT EXPORT E.A.S. UNIPERSONAL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 12/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 12/09/2022
Lugar: MAGALHAES DOS SANTOS JENIFFER E. I. R. L.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 12/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 06/09/2022
Lugar: JYD DISTRIBUIDORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 12/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 05/07/2019
Lugar: BARTHOLO E HIJOS SRL	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 01/02/2011
Lugar: BARTHOLO E HIJOS SRL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 12/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 01/02/2011
Lugar: IMEXPAR SA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 11/12/2009
Lugar: IMEXPAR SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 17/03/2023	Fecha Inscripción IPS: 11/12/2009
Lugar: GRUPO SANTA CATALINA SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 12/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 23/07/2008

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
MARCIA RAQUEL, SEGOVIA ALDERETE	Probable Hermana	37	Ver Teléfonos
EVA NANCY, SEGOVIA ALDERETE	Probable Hermana	42	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

Nuestra base de datos no registra procesos penales para esta persona.

PUBLICACIONES

Articulos periodisticos 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 visualizacion de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20