



Informe Comercial

 Usuario: jj.posteguillo
 Fecha: 25/07/2024 16:17:17

DATOS PERSONALES

Nombres:	MARIA LAURA	Sexo:	FEMENINO
Apellidos:	PERALTA DIAZ	Fecha Nacimiento:	06/01/1981
Documento:	CI 3.367.764	Lugar Nacimiento:	CDAD.PDTE.STROESSNER
Estado Civil:	SOLTERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	ISACIO	Edad:	43 AÑOS
Madre:	CONCEPCION		
Hijos Menores:	2		

DIRECCIONES

Calle: B°SAN JOSE - CIUDAD DEL ESTE	Barrio:
Departamento: Alto Paraná	
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:
	Fecha de Referencia: 06/01/1999

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: BRIGHT STAR SA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 13/08/2012
Lugar: BRIGHT STAR SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 08/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 13/08/2012
Lugar: R Y S INTERNACIONAL S.A.	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 04/12/2009
Lugar: R Y S INTERNACIONAL S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 08/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 04/12/2009
Lugar: HUANG HAITAO	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 04/08/2004
Lugar: HUANG HAITAO	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 08/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 04/08/2004

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
EMILCE RAMONA, PERALTA DIAZ	Probable Hermana	40	Ver Teléfonos
NESTOR FABIAN, PERALTA DIAZ	Probable Hermano	35	
HECTOR JAVIER, PERALTA DIAZ	Probable Hermano	45	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC)	0214195000	03/03/2024

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
---	--

Demandante: NEXO S.A
Fecha: 11/08/2023
Monto: 7.853.494 Guaranies

Exp. No: 13114
Secretaría: 1

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ
Demandante: NEXO S.A
Fecha: 14/09/2022
Monto: 1.792.000 Guaranies

Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Exp. No: 9058
Secretaría: 2

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades
*Quiebras

*Inhibiciones
*Inhabilitaciones Bancarias

*Convocatorias
*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 visualización de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20