



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 31/07/2024 10:38:44

DATOS PERSONALES

Nombres: FABIANA RAQUEL
Apellidos: FLORES BALBUENA
Documento: CI 3.477.126
Estado Civil: SOLTERA
Padre: [FABIO AURELIANO FLORES ESCOBAR](#)
Madre: [MIRTHA BEATRIZ BALBUENA DE FLORES](#)
Hijos Menores: 2

Sexo: FEMENINO
Fecha Nacimiento: 13/01/1992
Lugar Nacimiento: CIUDAD DEL ESTE
Nacionalidad: PARAGUAYA
Edad: 32 AÑOS

DIRECCIONES

Calle: BÑ JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD DEL ESTE **Barrio:**
Departamento: Alto Paraná
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE **Tel:** **Fecha de Referencia:** 13/01/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: GRUPO INTERN. DE FINANZAS SAECA (FINANC.GRUPO INTERFISA ECA)	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 13/11/2019	Fecha Inscripción IPS: 12/11/2019
Lugar: TU FINANCIERA SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 09/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 22/02/2016
Lugar: CREDICENTRO SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 26/09/2022	Fecha Inscripción IPS: 16/03/2015
Lugar: UENO HOLDING S.A.E.C.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 09/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 16/03/2015
Lugar: GRUPO INTERN DE FINANZAS SAECA (FINANCGRUPO INTERFISA ECA)	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 09/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 06/08/2012

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
FABIO AURELIANO, FLORES ESCOBAR	Padre	58	
MIRTHA BEATRIZ, BALBUENA DE FLORES	Madre	54	Ver Teléfonos
JOSE ASUNCION, FLORES BALBUENA	Hermano	27	

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