



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 05/08/2024 17:33:36

DATOS PERSONALES

Nombres:	MARTHA ELIZABETH	Sexo:	FEMENINO
Apellidos:	MENESES	Fecha Nacimiento:	13/02/1981
Documento:	CI 2.541.631	Lugar Nacimiento:	HERNANDARIAS
Contribuyente:	RUC 2541631-6	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	CASADA	Profesión:	COMERCIANTE
Padre:	ALEJO	Edad:	43 AÑOS

DIRECCIONES

Calle:	AVDA MARISCAL LOPEZ 329 HERNANDARIAS	Barrio:	
Departamento:	Alto Paraná	Tel:	
Ciudad:	HERNANDARIAS	Fecha de Referencia:	13/02/1999

LUGARES DE TRABAJO

Lugar:	MOBILINEA SA	Cargo:	DIRECTIVO
Fecha Referencia:	00/00/0000	Fecha Ingreso:	29/11/2017

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
INOCENCIO, MENESES MARTINEZ	Probable Hermano	63	
JORGE DARIO, MENESES	Probable Hermano	55	Ver Teléfonos
ANGEL HUGO, MENESES MARTINEZ	Probable Hermano	61	Ver Teléfonos
FELICIA, MENESES DE ROJAS	Probable Hermana	67	
FULGENCIO, MENESES MARTINEZ	Probable Hermano	64	Ver Teléfonos
ROGELIO, MENESES	Probable Hermano	76	Ver Teléfonos
LIZ CAROLINA, MENESES	Probable Hermana	38	Ver Teléfonos
ALINE EMANUELLE, MENESES DORR	Hija	23	
FRANCISCO ARIEL, GIMENEZ MIERES	Hijo	22	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
SUDAMERIS BANK SAECA	0214166000	02/12/2022
SUDAMERIS BANK SAECA	0214166000	06/08/2020

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