



## Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

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

## DATOS PERSONALES

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

## DIRECCIONES

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

## LUGARES DE TRABAJO

|                          |                              |                       |            |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Lugar:</b>            | <a href="#">MOBILINEA SA</a> | <b>Cargo:</b>         | DIRECTIVO  |
| <b>Fecha Referencia:</b> | 00/00/0000                   | <b>Fecha Ingreso:</b> | 29/11/2017 |

## PERSONAS VINCULADAS

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

## 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**