



## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 24/08/2024 09:56:15

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	MELIZA FABIOLA	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	ROMERO DUARTE	<b>Fecha Nacimiento:</b>	26/01/1985
<b>Documento:</b>	CI 2.124.388	<b>Lugar Nacimiento:</b>	ASUNCION
<b>Contribuyente:</b>	RUC 2124388-3	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERA	<b>Edad:</b>	39 AÑOS
<b>Padre:</b>	<a href="#">AGUSTIN ROMERO MAIDANA</a>		
<b>Madre:</b>	MIRTA ALICIA		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0982463313

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> ÑEMBY - E. VASCONCELLOS N° 114	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Capital		
<b>Ciudad:</b> ASUNCION	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 30/05/2016
<b>Calle:</b> SAN CARLOS	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> ÑEMBY	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 15/09/2011

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> A.C.IMPORTACIONES SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 14/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 04/02/2021
<b>Lugar:</b> JOB	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 10/02/2021	<b>Fecha Ingreso:</b> 01/02/2019
<b>Lugar:</b> INDUFAR COMERCIAL E INDUSTRIAL SA	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 15/09/2005
<b>Lugar:</b> INDUFAR COMERCIAL E INDUSTRIAL SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 19/03/2021	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 15/09/2005

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">AGUSTIN, ROMERO MAIDANA</a>	Padre	71	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC)	0214195000	05/12/2023
COOPERATIVA YOAYU LTDA.	021602550	27/12/2021

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

## MOROSIDADES

Fecha operación	Informante	Número de referencia	Monto de la deuda	Moneda	Fecha último pago	Saldo en mora	Fecha Reclamo	Estado Reclamo
29/12/2021	CUMPLO S.A	19993484	1.386.000	Guaranies	07/06/2022	1.008.000		

## DEMANDAS

**Juzgado:** ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ**Carátula:** EJE/RES/JUD**Demandante:** MINISTERIO DE HACIENDA**Exp. No:** 5202**Fecha:** 10/10/2022**Secretaría:** 2**Monto:** 10.956.481 Guaranies**Nuestra base de datos no registra para esta persona:**

\*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