



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa
Fecha: 24/08/2024 09:56:15

DATOS PERSONALES

Nombres: MELIZA FABIOLA
Apellidos: ROMERO DUARTE
Documento: CI 2.124.388
Contribuyente: RUC 2124388-3
Estado Civil: SOLTERA
Padre: [AGUSTIN ROMERO MAIDANA](#)
Madre: MIRTA ALICIA

Sexo: FEMENINO
Fecha Nacimiento: 26/01/1985
Lugar Nacimiento: ASUNCION
Nacionalidad: PARAGUAYA
Edad: 39 AÑOS

CONTACTOS

Teléfonos

0982463313

DIRECCIONES

Calle: ÑEMBY - E. VASCONCELLOS N° 114
Departamento: Capital
Ciudad: ASUNCION
Barrio:
Tel:
Fecha de Referencia: 30/05/2016

Calle: SAN CARLOS
Departamento: Central
Ciudad: ÑEMBY
Barrio:
Tel:
Fecha de Referencia: 15/09/2011

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: A.C.IMPORTACIONES SA
Fecha Referencia: 14/11/2023
Cargo: EMPLEADO
Fecha Inscripción IPS: 04/02/2021

Lugar: JOB
Fecha Referencia: 10/02/2021
Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Ingreso: 01/02/2019

Lugar: INDUFAR COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
Fecha Referencia: 00/00/0000
Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Ingreso: 15/09/2005

Lugar: INDUFAR COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
Fecha Referencia: 19/03/2021
Cargo: EMPLEADO
Fecha Inscripción IPS: 15/09/2005

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
AGUSTIN, ROMERO MAIDANA	Padre	71	Ver Teléfonos

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