



## Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 05/09/2024 12:18:36

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	AUDA ANGELICA	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	FLEITAS DE GIMENEZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	26/08/1982
<b>Documento:</b>	CI 1.473.201	<b>Lugar Nacimiento:</b>	PTO.PDTE.STROESSNER
<b>Contribuyente:</b>	RUC 1473201-7	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	CASADA	<b>Profesión:</b>	AUDITOR
<b>Padre:</b>	ISMAEL	<b>Edad:</b>	42 AÑOS
<b>Madre:</b>	ANGELINA		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0973559113

064420368

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> B° P.GUIDO CNEL. - MINGA GUAZU	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> MINGA GUAZU	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 26/08/2000
<b>Calle:</b> KM 16.- ACARAY	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> MINGA GUAZU	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> RIGSTAR SA	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 07/04/2011
<b>Lugar:</b> RIGSTAR SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 04/04/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 07/04/2011
<b>Lugar:</b> CACERES Y SCHNEIDER	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 14/07/2009
<b>Lugar:</b> CACERES Y SCHNEIDER	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 04/04/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 01/06/2009

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">JUAN RODRIGO, FLEITAS FIGUEREDO</a>	Probable Hermano	39	
<a href="#">PEDRO ISMAEL, FLEITAS FIGUEREDO</a>	Probable Hermano	40	
<a href="#">FERNANDO GABRIEL, FLEITAS FIGUEREDO</a>	Probable Hermano	18	

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
CONDOR SAECA	0215697000	30/09/2020

CONDOR SAECA	0215697000	28/09/2020
CONDOR SAECA	0215697000	26/09/2020
CONDOR SAECA	0215697000	25/09/2020
CONDOR SAECA	0215697000	10/09/2020

### 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.

Fecha	Enlace	Medio
12/07/2019	<a href="https://www.ultimahora.com/para-portillo-celeste-debe-formar-fila-los-que-deben-perder-investidura-n2831209.html">https://www.ultimahora.com/para-portillo-celeste-debe-formar-fila-los-que-deben-perder-investidura-n2831209.html</a>	Última Hora
21/06/2019	<a href="http://www.abc.com.py/edicion-impres/politica/camara-cajonea-el-caso-portillo-para-evitar-juicio-1825794.html">http://www.abc.com.py/edicion-impres/politica/camara-cajonea-el-caso-portillo-para-evitar-juicio-1825794.html</a>	ABC
04/06/2019	<a href="http://www.abc.com.py/edicion-impres/politica/portillo-llevo-su-caso-a-cde-para-chicanear-1820482.html">http://www.abc.com.py/edicion-impres/politica/portillo-llevo-su-caso-a-cde-para-chicanear-1820482.html</a>	ABC
17/05/2019	<a href="http://www.abc.com.py/edicion-impres/politica/proceso-a-carlos-portillo-se-congela-en-camara-1814818.html">http://www.abc.com.py/edicion-impres/politica/proceso-a-carlos-portillo-se-congela-en-camara-1814818.html</a>	ABC
05/10/2018	<a href="http://www.adndigital.com.py/enjuician-contadora-millonario-caso-estafa/">http://www.adndigital.com.py/enjuician-contadora-millonario-caso-estafa/</a>	Diario ADN PARAGUAYO

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