

## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 10/09/2024 09:56:04

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	MARIA ELENA	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	DIAZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	06/05/1968
<b>Documento:</b>	CI 1.232.407	<b>Lugar Nacimiento:</b>	ASUNCION
<b>Contribuyente:</b>	RUC 1232407-8	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERA	<b>Edad:</b>	56 AÑOS
<b>Padre:</b>	GERONIMO		
<b>Madre:</b>	DIONICIA		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0981182035

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> CAACUPE-AV. PRINCIPAL C/PRIMERA PRYTDA	<b>Barrio:</b> B°LOMA-CONAVI N° 2 -	
<b>Departamento:</b> Capital		
<b>Ciudad:</b> ASUNCION	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 29/08/2018
<b>Calle:</b> CONAVI N° 2 - CAACUPE	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Cordillera		
<b>Ciudad:</b> CAACUPE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 06/05/1986
<b>Calle:</b> 8 DE DICIEMBRE	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Cordillera		
<b>Ciudad:</b> CAACUPE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 21/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 23/06/2006

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">MARIA NELLY, DIAZ DE ORTIZ</a>	Probable Hermana	63	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">AIDA MIRIAN, DIAZ DE HIBMA</a>	Probable Hermana	68	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona.		

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

## DEMANDAS

<b>Juzgado:</b> ASUNCION, 1A INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL.	<b>Carátula:</b> ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
<b>Demandante:</b> PURO CASCH S.R.L.	<b>Exp. No:</b> 20
<b>Fecha:</b> 19/02/2020	<b>Secretaría:</b> 11
<b>Monto:</b> 116.595.000 Guaranies	

## Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades	*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