



## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 20/09/2024 12:01:39

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	JOHANA MABEL	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	FLORENTIN ORTIZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	23/08/2000
<b>Documento:</b>	CI 5.797.236	<b>Lugar Nacimiento:</b>	MARIANO ROQUE ALONSO
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Padre:</b>	FERMIN	<b>Edad:</b>	24 AÑOS
<b>Madre:</b>	MIRNA		
<b>Hijos Menores:</b>	2		

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> SAN LORENZO -BÑBARCEQUILLO	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> SAN LORENZO	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 23/08/2018

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> BIGGIE S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 17/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 10/09/2020

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">MARIA SOLEDAD, FLORENTIN ORTIZ</a>	Probable Hermana	22	
<a href="#">MARIELA BELEN, FLORENTIN ORTIZ</a>	Probable Hermana	25	

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
XFACIL	0212385075	08/06/2022
XFACIL	(0982)184553	08/06/2022

## 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
25/02/2021	CUMPLIO S.A	19646526	756.000	Guaranies	01/10/2021	756.000		

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

*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