



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

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

DATOS PERSONALES

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

DIRECCIONES

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

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
MARIA SOLEDAD, FLORENTIN ORTIZ	Probable Hermana	22	
MARIELA BELEN, FLORENTIN ORTIZ	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