



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 23/09/2024 16:06:23

DATOS PERSONALES

Nombres:	MARIA JUANA ELIZABETH	Sexo:	FEMENINO
Apellidos:	SOSA ROBADIN	Fecha Nacimiento:	12/01/1983
Documento:	CI 3.011.699	Lugar Nacimiento:	ASUNCION
Contribuyente:	RUC 3011699-6	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERA	Profesión:	AMA DE CASA
Padre:	CANDIDO SOSA	Edad:	41 AÑOS
Madre:	MARIA JUANA ROBADIN DE SOSA		
Hijos Menores:	1		

CONTACTOS

Teléfonos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
0985128055	05/09/2023	05/09/2023
0981263872	15/08/2017	15/08/2017

DIRECCIONES

Calle: HEROES VILLETANOS DEL CHACO C/C A LOPEZ	Barrio: SAN ISIDRO VILLETA
Departamento: Capital	
Ciudad: ASUNCION	Tel:
	Fecha de Referencia: 25/05/2016
Calle: B°SAN ISIDRO - VILLETA	Barrio:
Departamento: Central	
Ciudad: VILLETA	Tel:
	Fecha de Referencia: 12/01/2001

LUGARES DE TRABAJO

Nuestra base de datos no registra lugares de trabajo para esta persona.

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
SERGIO DANIEL, SOSA ROBADIN	Probable Hermano	26	
DANIELA BETHARRAM, SOSA ROBADIN	Hija	21	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC)	0214195000	02/07/2022

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades	*Demandas	*Inhibiciones
*Convocatorias	*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias
*Remates		

PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
20/06/2017	ESTAFA	PROHIBICION SALIR DEL PAIS	23/06/2017	NO EXPRESA	NO EXPRESA
28/08/2010	ESTAFA	PRÓFUGO	15/12/2011	JUZGADO DE GARANTIAS N° 2 SAN LORENZO	SAN LORENZO
00/00/0000	HECHO PUNIBLE CONTRA EL PATRIMONIO	CAPTURA	15/12/2011	PENAL DE GARANTIAS	SAN LORENZO
25/09/2007	ESTAFA	SUSPENDER CONDICIONALMENTE EL PROCEDIMIENTO POR UN AÑO.	29/05/2009	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS	SAN LORENZO

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