



Informe Comercial

 Usuario: je.lopez
 Fecha: 25/09/2024 08:54:00

DATOS PERSONALES

Nombres:	FATIMA MARIA	Sexo:	FEMENINO
Apellidos:	DIAZ RUIZ	Fecha Nacimiento:	22/09/1987
Documento:	CI 3.723.222	Lugar Nacimiento:	LORETO
Estado Civil:	SOLTERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	EULOGIO	Edad:	37 AÑOS
Madre:	MARIA CELSA		
Hijos Menores:	3		

CONTACTOS

Teléfonos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
0984734135	15/08/2017	15/08/2017
0984734383	15/08/2017	15/08/2017

DIRECCIONES

Calle: PASO HORQUETA	Barrio:	
Departamento: Concepción		
Ciudad: HORQUETA	Tel:	Fecha de Referencia: 22/09/2005
Calle: CIA. PASO HORQUETA	Barrio:	
Departamento: Concepción		
Ciudad: CONCEPCION	Tel:	Fecha de Referencia: 21/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: ALBORADA INFORMATICA S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 17/03/2023	Fecha Inscripción IPS: 18/01/2019
Lugar: AURORA TRADING SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 14/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 01/10/2016
Lugar: IMPORTADORA AUDI S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 14/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 29/01/2009
Lugar: GONZALEZ MOREIRA ZUNILDA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 28/04/2006
Lugar: GONZALEZ MOREIRA ZUNILDA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 17/03/2023	Fecha Inscripción IPS: 28/04/2006
Lugar: IMPORTADORA AUDI SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 08/07/2019	Fecha Inscripción IPS: 28/04/2006

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
JUAN JOSE, DIAZ RUIZ	Probable Hermano	27	
CELSO EULOGIO, DIAZ RUIZ	Probable Hermano	30	
MARIA ANGELICA, DIAZ RUIZ	Probable Hermana	38	
MANUELA MERCEDES, DIAZ RUIZ	Probable Hermana	32	

INFORMES SOLICITADOS

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

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.

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