

## Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 15/06/2024 14:10:03

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	ELSI YOANA	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	FARIÑA DAVALOS	<b>Fecha Nacimiento:</b>	12/11/1989
<b>Documento:</b>	CI 3.372.234	<b>Lugar Nacimiento:</b>	PRESIDENTE FRANCO
<b>Contribuyente:</b>	RUC 3372234-0	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERA	<b>Edad:</b>	34 AÑOS
<b>Padre:</b>	EMETERIO FARIÑA		
<b>Madre:</b>	JULIA DAVALOS DE FARIÑA		
<b>Hijos Menores:</b>	2		

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> B°SAN MIGUEL - PDTE.STROESSNER	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Alto Paraná	
<b>Ciudad:</b> PRESIDENTE FRANCO	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 26/05/2016

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> EN VISTA SOCIEDAD ANONIMA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 30/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 07/09/2016
<b>Lugar:</b> M.T.T. S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 30/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 15/04/2013
<b>Lugar:</b> NAVE SHOP S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 20/06/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 15/04/2013
<b>Lugar:</b> NAVE SHOP SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 20/06/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 15/04/2013
<b>Lugar:</b> MTT SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 20/06/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 15/04/2013
<b>Lugar:</b> MAYA SOCIEDAD ANONIMA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 20/06/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 06/12/2012

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
EMETERIO, FARIÑA	Padre	69	
JULIA, DAVALOS DE FARIÑA	Madre	59	
EDILSON DANIEL, FARIÑA DAVALOS	Probable Hermano	21	
TERECITA DEJESUS, FARIÑA DAVALOS	Probable Hermana	36	

## 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**

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**