



Informe Comercial

Fecha: 20/03/2024 23:32:49

DATOS PERSONALES

Nombres:	VICTOR GUSTAVO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	BARRETO	Fecha Nacimiento:	14/11/1967
Documento:	CI 1.391.672	Lugar Nacimiento:	CAACUPE
Contribuyente:	RUC 1391672-6	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Profesión:	COMERCIANTE
Madre:	ANTONIA	Edad:	56 AÑOS

CONTACTOS

Teléfonos

0982772305

DIRECCIONES

Calle: VILLA MARANGATU CALLE 1 DON EPIFANIO SOTO N° 204	Barrio: VILLA MARANGATU CALLE 1 DON EPIFANIO SOT	
Departamento: Caaguazú		
Ciudad: CORONEL OVIEDO	Tel:	Fecha de Referencia: 16/12/2010
Calle: BO.VILLA IPVU-CNEL.OVIEDO	Barrio:	
Departamento: Caaguazú		
Ciudad: CORONEL OVIEDO	Tel:	Fecha de Referencia: 14/11/1985
Calle:	Barrio:	
Departamento: Caaguazú		
Ciudad: CORONEL OVIEDO	Tel:	Fecha de Referencia: 21/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
Nuestra base de datos no registra personas vinculadas.			

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
ALEX S.A.	021 2367000	16/03/2024
COOPERATIVA YOAYU LTDA.	021602550	04/07/2022
REIMPEX S.R.L	021645738	29/12/2021
REIMPEX S.R.L	021645738	23/12/2021
REIMPEX S.R.L	021645738	09/12/2021
REIMPEX S.R.L	021645738	13/09/2021
REIMPEX S.R.L	021645738	14/07/2021
REIMPEX S.R.L	021645738	21/04/2021
REIMPEX S.R.L	021645738	24/02/2021
REIMPEX S.R.L	021645738	08/02/2021
FINEX PRESS MANDATOS S.A.	021680811	22/06/2020

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
02/09/2016	ESTAFA	CAPTURA	08/09/2016	TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA
08/09/2016	ESTAFA	CAPTURA	02/09/2016	TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA
00/00/0000	ESTAFA	CAPTURA	26/03/2012	JUAN C. BOGARIN FATECHA (GARANTIAS)	EDELIRA
00/00/0000	ESTAFA	CAPTURA	20/07/2010	PENAL DE GARANTIAS NO 4	ENCARNACION
00/00/0000	ESTAFA (CARAT:CLAUDIA AMALIA BRUNO MY OTRO)	PROH.PORTAR ARMAS	05/05/2010	JUAN CARLOS BOGARIN {GTIAS}	EDELIRA

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
-------	---------------	--------	------------------	---------	-----------

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.).