



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 08/04/2024 15:53:34

DATOS PERSONALES

Nombres: EPIFANIO	Sexo: MASCULINO
Apellidos: ALVARENGA BOGARIN	Fecha Nacimiento: 10/08/1966
Documento: CI 3.228.900	Lugar Nacimiento: CAAGUAZU
Estado Civil: SOLTERO	Nacionalidad: PARAGUAYA
Padre: JUAN PABLO	Profesión: ALBAÑIL
Madre: MARIA TRANSITA	Edad: 57 AÑOS

CONTACTOS

Teléfonos

0993372040
0986896554
0982869850
0982700990

DIRECCIONES

Calle: SANTA ROSA	Barrio:
Departamento: Caaguazú	
Ciudad: CAAGUAZU	Tel:
	Fecha de Referencia: 26/05/2016
Calle: BO. ANTO DOMINGO	Barrio:
Departamento: San Pedro	
Ciudad: STA. ROSA DEL AGUARAY	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
SANTIAGO, ALVARENGA BOGARIN	Probable Hermano	45	Ver Teléfonos
FELIPE, ALVARENGA BOGARIN	Probable Hermano	47	
ELISA, ALVARENGA BOGARIN	Probable Hermana	52	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
-------------	-------------	-------

Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona.

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
03/10/2021	SISTEMA DE COBRANZA S.A.	17483	300.000	Guaranies	03/10/2021	300.000		

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

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

PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
15/04/2014	HURTO	PROH.PORTAR ARMAS	14/08/2014	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SANTA ROSA DEL AGUARAY
00/00/0000	DESACATO Y VIOLENCIA FAMILIAR	PRISION PREVENTIVA-CAPTURA	10/09/2013	EDGARDO M. MARTINEZ MORENO (GARANTIAS)	SANTA ROSA DEL AGUARAY
00/00/0000	HURTO	DETENC.PREVENTIVA-CAPTURA	07/09/2013	CARLOMAGNO II ALVARENGA	SANTA ROSA DEL AGUARAY
00/00/0000	DESACATO Y VIOLENCIA FAMILIAR	DECLARADO REBELDE-CAPTURA	01/07/2013	EDGARDO M. MARTINEZ MORENO (GTIAS)	SANTA ROSA DEL AGUARAY
00/00/0000	DESACATO Y VIOLENCIA FAMILIAR	PRISION PREVENTIVA-CAPTURA	17/05/2013	CESAR HERNAN DOMINGUEZ (GTIAS.)	SANTA ROSA DEL AGUARAY
00/00/0000	DESACATO Y VIOLENCIA FAMILIAR	PROHIBICION SALIR DEL PAIS	06/05/2013	CESAR HERNAN DOMINGUEZ (GTIAS.)	SANTA ROSA DEL AGUARAY
00/00/0000	DESACATO Y VIOLENCIA FAMILIAR	DETENC.PREVENTIVA-CAPTURA	05/04/2013	FANI BEATRIZ AGUILERA ESPINOZA	SANTA ROSA DEL AGUARAY
00/00/0000	VIOLENCIA FAMILIAR	PROHIBICION SALIR DEL PAIS	15/02/2011	ELIODORO GARCIA FRANCO (GARANTIAS)	SANTA ROSA DEL AGUARAY
00/00/0000	VIOLENCIA FAMILIAR Y OTRO	DETENC.PREVENTIVA-CAPTURA	11/01/2011	FISCALIA DE SANTA ROSA - UNIDAD 1	SANTA ROSA DEL AGUARAY
05/04/2013	DESACATO A LA ORDEN JUDICIAL LEY 4711/12	CONDENADO	00/00/0000	JUZGADO DE GARANTIAS DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO	SAN PEDRO

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