

Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 23/04/2024 11:06:13

DATOS PERSONALES

Nombres:	AGUSTIN	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	ESQUIVEL ESPINOLA	Fecha Nacimiento:	13/01/1991
Documento:	CI 5.716.820	Lugar Nacimiento:	HERNANDARIAS
Estado Civil:	SOLTERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	ERNESTO ESQUIVEL FRANCO	Edad:	33 AÑOS
Madre:	IRENE ESPINOLADE ESQUIVEL		
Hijos Menores:	2		

CONTACTOS

Teléfonos

0986903541
0985546894
0983807434

DIRECCIONES

Calle: HERNANDARIAS	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: HERNANDARIAS	Tel:	Fecha de Referencia: 13/01/2009

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: AGRO SANTA ROSA S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 27/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 04/10/2023
Lugar: AGRO SANTA ROSA S.A.	Cargo: COTIZANTE ZAFRERO
Fecha Referencia: 16/03/2023	Fecha Ingreso: 30/11/2020
Lugar: AGROFERTIL SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 25/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 08/08/2016
Lugar: AGRICOLA SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: COTIZANTE ZAFRERO
Fecha Referencia: 16/03/2023	Fecha Ingreso: 08/02/2016
Lugar: AGRICOLA SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 25/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 08/02/2016
Lugar: AGROFERTIL SA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 06/10/2009

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
ERNESTO, ESQUIVEL FRANCO	Padre	62	Ver Teléfonos
IRENE, ESPINOLADE ESQUIVEL	Madre	52	Ver Teléfonos
SERGIO, ESQUIVEL ESPINOLA	Hermano	31	Ver Teléfonos
ANDREABEATRIZ, ESQUIVEL ESPINOLA	Hermana	34	Ver Teléfonos
LEONARDO, ESQUIVEL ESPINOLA	Hermano	28	Ver Teléfonos
NESTOR, ESQUIVEL ESPINOLA	Hermano	30	
DERLIS GUSTAVO, ESQUIVEL ESPINOLA	Hermano	24	
ALBAROSILENE, ESQUIVEL ESPINOLA	Probable Hermana	26	

INFORMES SOLICITADOS

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

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES**DEMANDAS**

Juzgado: ASUNCION - SAN ROQUE, JUZGADO DE PAZ	Carátula: COBRO DE GUARANÍES ORDINARIO
Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA	Exp. No: 3585
Fecha: 03/04/2023	Secretaría: 2
Monto: 1.706.400 Guaranies	

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

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

PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
30/06/2018	INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL ALIMENTARIO	MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISION	25/06/2021	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS SRIA 1	HERNANDARIAS
30/06/2018	INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL ALIMENTARIO	ORDEN DE CAPTURA	01/02/2021	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS SRIA 1	HERNANDARIAS

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