

Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 24/04/2024 10:25:39

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	DERLIS	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	GOMEZ ARGUELLO	<b>Fecha Nacimiento:</b>	24/08/1987
<b>Documento:</b>	CI 4.519.166	<b>Lugar Nacimiento:</b>	HERNANDARIAS
<b>Contribuyente:</b>	RUC 4519166-2	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	CASADO	<b>Edad:</b>	36 AÑOS
<b>Padre:</b>	AMANCIO		
<b>Madre:</b>	MERCEDES		
<b>Conyuge:</b>	BLANCA MABEL RIVEROS CANDIA		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0983434412

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> MIL VIVIENDAS AYOLAS	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> HERNANDARIAS	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 23/05/2016
<b>Calle:</b> BARRIO MIL VIVIENDA CALLE M 12	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Misiones		
<b>Ciudad:</b> AYOLAS	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

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

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
DEIRD MISHAEL, GOMEZ TORRES	Hijo	18	

## INFORMES SOLICITADOS

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

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

## DEMANDAS

<b>Juzgado:</b> ASUNCION, RECOLETA, JUZGADO DE PAZ	<b>Carátula:</b> ACCIÓN PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
<b>Demandante:</b> LHC SOCIEDAD ANONIMA	<b>Exp. No:</b> 0
<b>Fecha:</b> 12/05/2021	<b>Secretaría:</b> 2
<b>Monto:</b> 1.199.580 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
11/09/2012	TRAFICO DE DROGAS	CONDENADO A PENA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD	17/05/2016	JUZGADO DE GARANTIAS N° 1 - LUQUE	LUQUE

**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 visualizacion de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20