



## Informe Comercial

 Usuario: jj.posteguillo  
 Fecha: 07/05/2024 12:39:15

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b> CARLOS EMMANUEL	<b>Sexo:</b> MASCULINO
<b>Apellidos:</b> ESPINOLA MENDOZA	<b>Fecha Nacimiento:</b> 18/02/1997
<b>Documento:</b> CI 6.131.445	<b>Lugar Nacimiento:</b> SAN LORENZO
<b>Estado Civil:</b> SOLTERO	<b>Nacionalidad:</b> PARAGUAYA
<b>Padre:</b> GERVAO CARLOS	<b>Profesión:</b> TECNICO EN ENFERMERÍA
<b>Madre:</b> MABEL CRISTINA	<b>Edad:</b> 27 AÑOS

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> RUTA IN KM 19.500-CAPIATA CENTRAL	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Central	
<b>Ciudad:</b> CAPIATA	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 18/02/2015

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> DEFENSORES SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 14/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 14/10/2022
<b>Lugar:</b> CAVALLARO S.A.C.E.I.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 07/09/2021
<b>Lugar:</b> INVERFIN S.A.E.C.A	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 09/12/2020
<b>Lugar:</b> AGENCIAS PARAGUAYA DE REPRESENTACIONES SA	<b>Cargo:</b> APRENDICES
<b>Fecha Referencia:</b> 27/12/2022	<b>Fecha Ingreso:</b> 21/05/2018

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">CRISTINA MABEL, ESPINOLA MENDOZA</a>	Probable Hermana	25	

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC)	0214195000	04/12/2022
COOPEDUC LTDA.	054142521	21/01/2022

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

## DEMANDAS

<b>Juzgado:</b> ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ	<b>Carátula:</b> COBRO DE GUARANIES
<b>Demandante:</b> CARSA	<b>Exp. No:</b> 5426
<b>Fecha:</b> 21/02/2020	<b>Secretaría:</b> 1
<b>Monto:</b> 1.712.500 Guaranies	

## Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades	*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