



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez  
Fecha: 11/05/2024 09:03:26

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b> ARNALDO DANIEL	<b>Sexo:</b> MASCULINO
<b>Apellidos:</b> ESPINOLA RECALDE	<b>Fecha Nacimiento:</b> 27/01/1990
<b>Documento:</b> CI 5.939.735	<b>Lugar Nacimiento:</b> SAN BLAS-CONCEPCION
<b>Estado Civil:</b> SOLTERO	<b>Nacionalidad:</b> PARAGUAYA
<b>Padre:</b> MARCIAL	<b>Edad:</b> 34 AÑOS
<b>Madre:</b> BERNARDITA	

## CONTACTOS

## Teléfonos

0984200514

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> LORETO	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Concepción	
<b>Ciudad:</b> LORETO	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 27/01/2008

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> LT SOCIEDAD ANONIMA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2022	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 22/06/2018
<b>Lugar:</b> INVERFIN S.A.E.C.A	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2022	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 17/07/2017
<b>Lugar:</b> GODDARD CATERING GROUP PARAGUAY SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2022	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 23/05/2017
<b>Lugar:</b> EL CACIQUE SRL	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2022	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 13/03/2013
<b>Lugar:</b> COMERCIAL VIRGEN DEL ROSARIO SRL	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 23/10/2012
<b>Lugar:</b> COMERCIAL VIRGEN DEL ROSARIO SRL	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2022	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 23/10/2012

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">ROSANA BEATRIZ, ESPINOLA RECALDE</a>	Probable Hermana	33	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">LORENA ESTER, ESPINOLA RECALDE</a>	Probable Hermana	26	

## 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 - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ	<b>Carátula:</b> ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
<b>Demandante:</b> NEXO SA	<b>Exp. No:</b> 1766
<b>Fecha:</b> 03/06/2019	<b>Secretaría:</b> 3
<b>Monto:</b> 3.052.000 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