



Informe Comercial

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

DATOS PERSONALES

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

CONTACTOS

Teléfonos

0984200514

DIRECCIONES

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

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
ROSANA BEATRIZ, ESPINOLA RECALDE	Probable Hermana	33	Ver Teléfonos
LORENA ESTER, ESPINOLA RECALDE	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 - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Demandante: NEXO SA	Exp. No: 1766
Fecha: 03/06/2019	Secretaría: 3
Monto: 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