



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 24/05/2024 11:51:44

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	IURI WELLINGTON	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	SCHMITZ PERALTA	<b>Fecha Nacimiento:</b>	28/07/1995
<b>Documento:</b>	CI 8.380.633	<b>Lugar Nacimiento:</b>	MISSAL-PR-BRA
<b>Contribuyente:</b>	RUC 8380633-4	<b>Nacionalidad:</b>	BRASILEÑA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Edad:</b>	28 AÑOS

## DIRECCIONES

Nuestra base de datos no registra direcciones para esta persona.

## LUGARES DE TRABAJO

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

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
Nuestra base de datos no registra personas vinculadas.			

## INFORMES SOLICITADOS

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

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

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

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

## PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
02/06/2020	ESTAFA	SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO	01/02/2021	PENAL DE GARANTIAS	SANTA RITA

## 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