

Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 17/06/2024 14:06:19

DATOS PERSONALES

Nombres: LUIS ALBERTO **Sexo:** MASCULINO
Apellidos: LOPEZ VERGARA **Fecha Nacimiento:** 30/03/1998
Documento: CI 6.033.585 **Lugar Nacimiento:** CIUDAD DEL ESTE
Estado Civil: SOLTERO **Nacionalidad:** PARAGUAYA
Padre: RAFAEL **Edad:** 26 AÑOS
Madre: BLANCA MARIVEL

DIRECCIONES

Calle: MINGA PORA **Barrio:**
Departamento: Alto Paraná
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE **Tel:** **Fecha de Referencia:** 18/05/2016

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
FABIAN, LOPEZ VERGARA	Probable Hermano	21	

INFORMES SOLICITADOS

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

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

MOROSIDADES

Fecha operación	Informante	Número de referencia	Monto de la deuda	Moneda	Fecha último pago	Saldo en mora	Vinculacion	Fecha Reclamo	Estado Reclamo
03/12/2023	SISTEMA DE COBRANZA S.A.	26636	330.000	Guaranies	03/12/2023	330.000	Titular		

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

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

PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
30/06/2020	INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL ALIMENTARIO	SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO	23/03/2022	PENAL DE GARANTIAS NRO 4	CIUDAD DEL ESTE

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

