



Informe Comercial

Usuario: je.lopez
Fecha: 21/06/2024 15:01:43

DATOS PERSONALES

Nombres:	KEVIN DAMIAN	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	ESPINOLA MELGAREJO	Fecha Nacimiento:	15/01/2000
Documento:	CI 5.891.458	Lugar Nacimiento:	PUERTO VALLEMI
Contribuyente:	RUC 5891458-7	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	24 AÑOS
Padre:	VALENTIN		
Madre:	SENY		
Hijos Menores:	1		

DIRECCIONES

Calle: VALLEMI-DPTO. DE CONCEPCION	Barrio: CAACUPEMI	
Departamento: Concepción		
Ciudad: PUERTO VALLEMI	Tel:	Fecha de Referencia: 18/05/2016
Calle: CAACUPE MI	Barrio:	
Departamento: Cordillera		
Ciudad: CAACUPE	Tel:	Fecha de Referencia: 15/01/2018

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: ROCAA + I SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 08/12/2023	Fecha Inscripción IPS: 11/04/2023
Lugar: PLANSUR SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 07/12/2023	Fecha Inscripción IPS: 16/01/2023
Lugar: GONZALEZ ANASTACIO	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 22/12/2022	Fecha Ingreso: 19/10/2021
Lugar: AGB CONSTRUCTORA S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 06/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 04/05/2021
Lugar: SANTACRUZ GOMEZ CHRISTIAN ANDRES	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 19/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 02/05/2021
Lugar: GONZALEZ ANASTACIO	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 02/12/2023	Fecha Inscripción IPS: 20/04/2021
Lugar: REIMPEX S.R.L.	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 22/12/2022	Fecha Ingreso: 14/12/2020
Lugar: SANTACRUZ GOMEZ CHRISTIAN ANDRES	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 22/12/2022	Fecha Ingreso: 14/12/2020
Lugar: REIMPEX SRL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 20/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 06/01/2020
Lugar: LABOTEC SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 22/12/2022	Fecha Inscripción IPS: 26/12/2018

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
MATIAS VALENTIN, ESPINOLA MELGAREJO	Probable Hermano	26	

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

Nuestra base de datos no registra procesos penales para esta persona.

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