



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 24/07/2024 09:30:13

DATOS PERSONALES

Nombres:	MARCOS ANTONIO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	MONGES RUIZ DIAZ	Fecha Nacimiento:	16/06/1998
Documento:	CI 5.027.681	Lugar Nacimiento:	PRESIDENTE FRANCO
Contribuyente:	RUC 5027681-6	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	26 AÑOS
Padre:	EPIFANIO IDILIO		
Madre:	MYRIAN BEATRIZ		

DIRECCIONES

Calle: B° BOQUERON CARAGUATAY	Barrio:	
Departamento: Cordillera		
Ciudad: CARAGUATAY	Tel:	Fecha de Referencia: 16/06/2016

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

INHABILITACIONES BANCARIAS

Banco: BANCO FAMILIAR SAECA	Causal: ART. 10	Plazo: 1	Publicado: 01/06/2024
Banco: BANCO RIO SAECA	Causal: ART. 10	Plazo: 1	Publicado: 01/06/2024

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades	*Demandas	*Inhibiciones
*Convocatorias	*Quiebras	*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 términos de uso establecidos en la Ley 6534/20