

Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 08/08/2024 12:38:12

DATOS PERSONALES

Nombres:	JOSE MARCELINO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	LUGO NOGUERA	Fecha Nacimiento:	19/03/1984
Documento:	CI 4.244.329	Lugar Nacimiento:	ASUNCION
Contribuyente:	RUC 4244329-6	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	40 AÑOS
Padre:	LUIS		
Madre:	PORFIRIA		

[Ver foto](#)

CONTACTOS

Teléfonos

0982542287
0985607805
0984269362
0986896997
0981410812

DIRECCIONES

Calle: KM 23 CNIA. 7 - YBYRARO	Barrio: CAPIATA
Departamento: Central	
Ciudad: CAPIATA	Tel:
	Fecha de Referencia: 15/09/2011
Calle: CAPIATA - BÑ YBYRARO	Barrio:
Departamento: Central	
Ciudad: CAPIATA	Tel:
	Fecha de Referencia: 19/03/2002

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: POLIPET S.A.	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 05/12/2019		
Lugar: A.M. REGUERA SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 05/12/2019		
Lugar: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP)	Cargo: PERMANENTE	
Fecha Referencia: 08/01/2019		
Lugar: POLIPET S.A.	Cargo: FUNCIONARIO	
Fecha Referencia: 28/06/2018	Fecha Ingreso: 22/06/2018	
Lugar: EMPRESAS DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 01/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 19/04/2017	
Lugar: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SA ESSAP SA	Cargo: OPERADOR DE PLANTA TRATAMIENTO	
Fecha Referencia: 02/04/2024	Fecha Ingreso: 01/04/2017	Salario: 9.844.606 GS.
Lugar: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SA ESSAP SA	Cargo: FUNCIONARIO	
Fecha Referencia: 01/11/2023	Fecha Ingreso: 01/04/2017	Salario: 5.543.344 GS.
Lugar: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SA ESSAP SA	Cargo: JEFE DPTO DISTRIBUCION Y MONITOREO CD	
Fecha Referencia: 17/06/2024	Fecha Ingreso: 01/04/2017	Salario: 9.556.500 GS.
Lugar: POLIPET S.A.	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 01/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 09/02/2010	
Lugar: A.M. REGUERA SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: EMPLEADO	

Fecha Referencia: 01/08/2023

Fecha Inscripción IPS: 26/05/2008

PERSONAS VINCULADAS

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

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC)	0214195000	18/11/2023

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES**DEMANDAS**

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ Demandante: AVANZA PY S.A. Fecha: 02/08/2023 Monto: 1.206.626 Guaranies	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO Exp. No: 12108 Secretaría: 1
Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ Demandante: NEXO S.A. Fecha: 26/04/2023 Monto: 2.284.625 Guaranies	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO Exp. No: 5199 Secretaría: 2
Juzgado: J.A. SALDIVAR, JUZGADO DE PAZ Demandante: EDGAR EDUARDO BENITEZ SANTACRUZ Fecha: 16/07/2020 Monto: 0 Guaranies	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO Exp. No: 214 Secretaría: 1
Juzgado: FERNANDO DE LA MORA, JUZGADO DE PAZ Demandante: LILIAN ROSA SAUCEDO LOPEZ Fecha: 09/03/2020 Monto: 3.000.000 Guaranies	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO Exp. No: 75 Secretaría: 1

* Los juzgados de Paz en lo Civil y Comercial son competentes en juicios con montos de hasta 100 jornales mínimos (6.377.800 Gs)

* Los juzgados de Paz Letrada son competentes en juicios con montos desde 101 hasta 300 jornales mínimos (19.133.400 Gs)

* Los juzgados de 1ra Instancia Civil y Comercial son competentes en juicios con montos superiores a 300 jornales mínimos (19.133.400 Gs)

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

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