



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 26/08/2024 17:05:44

DATOS PERSONALES

Nombres:	STEVEN HERNAN	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	LOPEZ AVALOS	Fecha Nacimiento:	16/05/1999
Documento:	CI 4.484.741	Lugar Nacimiento:	SAN JUAN BTTA.-MNES.
Estado Civil:	SOLTERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	LEONOR	Edad:	25 AÑOS
Madre:	FELIZA		

DIRECCIONES

Nuestra base de datos no registra direcciones para esta persona.

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: POLICIA NACIONAL	Cargo: SUBOFICIAL AYUDANTE	
Fecha Referencia: 03/05/2024	Salario: 4.692.491 GS.	
Lugar: MINISTERIO DEL INTERIOR	Cargo: SUB OF. AYUD. A EGRESAR	
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 12/01/2022	Salario: 876.800 GS.
Lugar: MINISTERIO DEL INTERIOR	Cargo: ASP. SUB OFICIAL 1ER. AÑO	
Fecha Referencia: 10/03/2021	Fecha Ingreso: 13/11/2020	Salario: 328.926 GS.

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	19/10/2022
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC)	0214195000	10/09/2022
COOPEDIEZ LTDA	0985521001	07/06/2021

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
00/00/0000	HECHO PUNIBLE	CAPTURA	23/07/2013	FISCALIA DE MISIONES □ UNIDAD 2, UNIDAD 3, NARCOTRÁFICO (MIS)	SAN JUAN BAUTISTA

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