



## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa  
Fecha: 27/08/2024 10:45:31

## DATOS PERSONALES

**Nombres:** ULICES DANIEL **Sexo:** MASCULINO  
**Apellidos:** SCAPPINI ALVARENGA **Fecha Nacimiento:** 24/02/1972  
**Documento:** CI 1.703.653 **Lugar Nacimiento:** CORONEL OVIEDO  
**Contribuyente:** RUC 1703653-4 **Nacionalidad:** PARAGUAYA  
**Estado Civil:** CASADO **Edad:** 52 AÑOS  
**Padre:** WILFRIDO

## CONTACTOS

## Teléfonos

0984229787

## DIRECCIONES

**Calle:** AREA 6 CALLE BOLIVIAHERNANDARIAS **Barrio:**  
**Departamento:** Alto Paraná  
**Ciudad:** HERNANDARIAS **Tel:** **Fecha de Referencia:** 24/02/1990  
**Calle:** BOLIVIA **Barrio:**  
**Departamento:** Alto Paraná  
**Ciudad:** HERNANDARIAS **Tel:** **Fecha de Referencia:** 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

**Lugar:** ENERGIA PARAGUAYA S.A **Cargo:** EMPLEADO  
**Fecha Referencia:** 06/09/2023 **Fecha Inscripción IPS:** 03/06/2021

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">MIGUEL ANGEL, SCAPPINI ALVARENGA</a>	Probable Hermano	53	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">JULIO CESAR, SCAPPINI ALVARENGA</a>	Probable Hermano	45	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">SILVIO RUBEN, SCAPPINI ALVARENGA</a>	Probable Hermano	50	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">NOELIA ESTHER DE JESUS, SCAPPINI ALVARENGA</a>	Probable Hermana	37	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
REIMPEX S.R.L	021645738	06/10/2022

## 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**