



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	Tel:	Fecha de Referencia: 24/02/1990
Ciudad:	HERNANDARIAS		
Calle:	BOLIVIA	Barrio:	
Departamento:	Alto Paraná	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010
Ciudad:	HERNANDARIAS		

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
MIGUEL ANGEL, SCAPPINI ALVARENGA	Probable Hermano	53	Ver Teléfonos
JULIO CESAR, SCAPPINI ALVARENGA	Probable Hermano	45	Ver Teléfonos
SILVIO RUBEN, SCAPPINI ALVARENGA	Probable Hermano	50	Ver Teléfonos
NOELIA ESTHER DE JESUS, SCAPPINI ALVARENGA	Probable Hermana	37	Ver Teléfonos

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