



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 09/09/2024 10:19:57

DATOS PERSONALES

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nombres: LUIS ANTONIO | Sexo: MASCULINO |
| Apellidos: CABRERA CASUI | Fecha Nacimiento: 07/07/1992 |
| Documento: CI 4.868.567 | Lugar Nacimiento: MINGA GUAZU |
| Estado Civil: SOLTERO | Nacionalidad: PARAGUAYA |
| Padre: CARMELO | Edad: 32 AÑOS |
| Madre: MARIA CAROLINA | |

DIRECCIONES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Calle: REMANSITO-VILLA HAYES | Barrio: |
| Departamento: Pdte. Hayes | |
| Ciudad: VILLA HAYES | Tel: |
| | Fecha de Referencia: 07/07/2010 |

LUGARES DE TRABAJO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Lugar: SICAN SOCIEDAD ANONIMA | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 27/11/2023 | Fecha Inscripción IPS: 04/03/2014 |

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|--|------------------|------|----------|
| MARIA ELIZABETH, CABRERA CASUI | Probable Hermana | 30 | |
| LAURA RAQUEL, CABRERA CASUI | Probable Hermana | 26 | |
| NESTOR DAMIAN, CABRERA CASUI | Probable Hermano | 22 | |

INFORMES SOLICITADOS

| Solicitante | Teléfono(s) | Fecha |
|--|-------------|-------|
| Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona. | | |

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

DEMANDAS

| | |
|---|--|
| Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ | Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO |
| Demandante: CREDICLAVE SAECA | Exp. No: 13211 |
| Fecha: 16/08/2023 | Secretaría: 2 |
| Monto: 7.104.000 Guaranies | |
| Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ | Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO |
| Demandante: NEXO S.A | Exp. No: 8602 |
| Fecha: 20/10/2021 | Secretaría: 1 |
| Monto: 3.096.000 Guaranies | |
| Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ | Carátula: ACCION DE PREPARACION EJECUTIVA |
| Demandante: CREDICLAVE SAECA | Exp. No: 7006 |
| Fecha: 07/09/2021 | Secretaría: 1 |
| Monto: 7.104.000 Guaranies | |

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

Articulos periodisticos 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