



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 16/09/2024 16:21:22

DATOS PERSONALES

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Nombres: MARCOS LUIS | Sexo: MASCULINO |
| Apellidos: BRITEZ ESPINOLA | Fecha Nacimiento: 20/07/1991 |
| Documento: CI 4.507.326 | Lugar Nacimiento: 3 DE FEBRERO |
| Estado Civil: SOLTERO | Nacionalidad: PARAGUAYA |
| Padre: FRANCISCO | Edad: 33 AÑOS |
| Madre: RAFAELA | |

CONTACTOS

Teléfonos

0984487623

DIRECCIONES

| | |
|--|--|
| Calle: ROJAS CAÑADA-KM.21-CAPIATA | Barrio: |
| Departamento: Caaguazú | |
| Ciudad: 3 DE FEBRERO | Tel: |
| | Fecha de Referencia: 23/05/2016 |
| Calle: ROJAS CA#ADA-KM.21-CAPIATA | Barrio: |
| Departamento: Central | |
| Ciudad: CAPIATA | Tel: |
| | Fecha de Referencia: 20/07/2009 |

LUGARES DE TRABAJO

| | |
|---|--|
| Lugar: COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SA | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 16/06/2023 | Fecha Inscripción IPS: 06/06/2022 |
| Lugar: DISAL PARAGUAY SRL | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 03/04/2023 | Fecha Inscripción IPS: 13/11/2019 |
| Lugar: DISAL PARAGUAY SRL | Cargo: FUNCIONARIO |
| Fecha Referencia: 28/06/2018 | Fecha Ingreso: 22/06/2018 |
| Lugar: DISAL PARAGUAY SRL | Cargo: FUNCIONARIO |
| Fecha Referencia: 19/04/2018 | |
| Lugar: DISAL PARAGUAY SRL | Cargo: FUNCIONARIO |
| Fecha Referencia: 10/02/2021 | Fecha Ingreso: 13/02/2017 |
| Lugar: AMBIPAR ENVIRONMENT PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 29/02/2024 | Fecha Inscripción IPS: 19/11/2012 |

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|---|------------------|------|-------------------------------|
| JOSE ANTONIO, BRITEZ ESPINOLA | Probable Hermano | 38 | Ver Teléfonos |
| PEDRO RAMON, BRITEZ ESPINOLA | Probable Hermano | 36 | |
| FRANCISCO ASUNCION, BRITEZ ESPINOLA | Probable Hermano | 39 | Ver Teléfonos |
| FATIMA RAQUEL, BRITEZ ESPINOLA | Probable Hermana | 30 | Ver Teléfonos |
| MARIA CRISTINA, BRITEZ ESPINOLA | Probable Hermana | 35 | Ver Teléfonos |
| CARLOS GENARO, BRITEZ ESPINOLA | Probable Hermano | 31 | |
| CARMEN GRIZEL, BRITEZ ESPINOLA | Probable Hermana | 26 | Ver Teléfonos |
| MARIA LUCIA, BRITEZ ESPINOLA | Probable Hermana | 28 | Ver Teléfonos |
| JOSE LORENZO, BRITEZ ESPINOLA | Probable Hermano | 24 | |
| RICARDO DANIEL, BRITEZ ESPINOLA | Probable Hermano | 21 | |

INFORMES SOLICITADOS

| Solicitante | Teléfono(s) | Fecha |
|--------------------|-------------|------------|
| REIMPEX S.R.L | 021645738 | 24/06/2022 |
| TODO FRANQUICIA SA | 021 2899000 | 29/12/2020 |

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES**DEMANDAS**

| | |
|---|---|
| Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ Demandante: FLEXICREDIT SA Fecha: 30/10/2023 Monto: 2.869.638 Guaranies | Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO Exp. No: 18683 Secretaría: 2 |
| Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ Demandante: NEXO S.A Fecha: 07/06/2023 Monto: 7.100.607 Guaranies | Carátula: ACCION PREP. JUCIO EJEC. Exp. No: 7353 Secretaría: 2 |
| Juzgado: ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ Demandante: FLEXICREDIT Fecha: 01/08/2022 Monto: 2.869.638 Guaranies | Carátula: ACC/PREP/JUIC/EJEC Exp. No: 2958 Secretaría: 2 |

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