



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 03/10/2024 16:09:56

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	MIGUEL ANGEL	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	LOPEZ JAIME	<b>Fecha Nacimiento:</b>	29/01/1988
<b>Documento:</b>	CI 4.372.801	<b>Lugar Nacimiento:</b>	BENJAMIN ACEVAL
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Padre:</b>	<a href="#">CLAUDIO ANTONIO LOPEZ CABALLERO</a>	<b>Edad:</b>	36 AÑOS
<b>Madre:</b>	MIGUELA JAIME		
<b>Hijos Menores:</b>	1		

## CONTACTOS

Teléfonos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
0982805866	02/07/2017	02/07/2017
0982592581	01/07/2017	01/07/2017
0985756719	28/06/2017	28/06/2017
0983296151	28/06/2017	28/06/2017

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> B° SAN AGUSTIN BENJAMIN ACEVAL	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Pdte. Hayes		
<b>Ciudad:</b> BENJAMIN ACEVAL	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 29/01/2006
<b>Calle:</b> BO. SAN AGUSTIN	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Pdte. Hayes		
<b>Ciudad:</b> BENJAMIN ACEVAL	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 21/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> INDUSTRIALIZACION SERVICIOS DEL ACERO S.A - ISA S.A	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 14/07/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 14/06/2023
<b>Lugar:</b> HANS PETER WARKENTIN FRIESEN	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 20/06/2011
<b>Lugar:</b> HANS PETER WARKENTIN FRIESEN	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/04/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 20/06/2011

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">CLAUDIO ANTONIO, LOPEZ CABALLERO</a>	Padre	62	
<a href="#">CLAUDIO AGUSTIN, LOPEZ JAIME</a>	Hermano	39	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
ALL CREDI SOCIEDAD ANONIMA	0985578000	16/08/2022
ALL CREDI SOCIEDAD ANONIMA	0982228900	16/08/2022
ALL CREDI SOCIEDAD ANONIMA	0986665000	16/08/2022
ALL CREDI SOCIEDAD ANONIMA	0984533500	16/08/2022
GARDEN AUTOMOTORES S.A.	0212377090	08/10/2020

## 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