



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 15/07/2024 09:46:03

## DATOS PERSONALES

|                       |                     |                          |            |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| <b>Nombres:</b>       | WILSON RAUL CECILIO | <b>Sexo:</b>             | MASCULINO  |
| <b>Apellidos:</b>     | OSORIO NUNES        | <b>Fecha Nacimiento:</b> | 20/08/1974 |
| <b>Documento:</b>     | CI 1.730.753        | <b>Lugar Nacimiento:</b> | ASUNCION   |
| <b>Contribuyente:</b> | RUC 1730753-8       | <b>Nacionalidad:</b>     | PARAGUAYA  |
| <b>Estado Civil:</b>  | CASADO              | <b>Profesión:</b>        | ABOGADO    |
| <b>Padre:</b>         | CECILIO             | <b>Edad:</b>             | 49 AÑOS    |
| <b>Madre:</b>         | ALCIRA              |                          |            |

## CONTACTOS

## Teléfonos

0982998036  
0982838996  
0981105779

## DIRECCIONES

|   |   |
|---|---|
| <b>Calle:</b>   | <b>Barrio:</b> LAGUNA GRANDE                  |
| <b>Departamento:</b> Central                                |   |
| <b>Ciudad:</b> FERNANDO DE LA MORA                          | <b>Tel:</b>                                   |
|   | <b>Fecha de Referencia:</b> 09/11/2016        |
| <b>Calle:</b> NICACIO VILLALBA N° 2385                      | <b>Barrio:</b> B° SAN MIGUEL - FDO. DE LA MOR |
| <b>Departamento:</b> Capital                                |   |
| <b>Ciudad:</b> ASUNCION                                     | <b>Tel:</b>                                   |
|   | <b>Fecha de Referencia:</b> 26/10/2018        |
| <b>Calle:</b> NICASIO VILLALBA E/JOSE VIÑUALES Y W.R.LOVERA | <b>Barrio:</b> STA.MARIA                      |
| <b>Departamento:</b> Misiones                               |   |
| <b>Ciudad:</b> SANTA MARIA                                  | <b>Tel:</b> (021)683370                       |
|   | <b>Fecha de Referencia:</b> 25/03/2011        |
| <b>Calle:</b> RUTA 2 KM. 20 (SAN BLAS / CAPIATA)            | <b>Barrio:</b>                                |
| <b>Departamento:</b> Capital                                |   |
| <b>Ciudad:</b> ASUNCION                                     | <b>Tel:</b>                                   |
|   | <b>Fecha de Referencia:</b> 20/08/2009        |
| <b>Calle:</b> MCAL LOPEZ E/ TUYUTI N° 505                   | <b>Barrio:</b>                                |
| <b>Departamento:</b> Central                                |   |
| <b>Ciudad:</b> CAPIATA                                      | <b>Tel:</b>                                   |
|   | <b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010        |

## LUGARES DE TRABAJO

|   |  |
|---|--|
| <b>Lugar:</b> MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES       | <b>Cargo:</b> FUNCIONARIO                    |
| <b>Fecha Referencia:</b> 16/02/2024                     |  |
| <b>Lugar:</b> MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES       | <b>Cargo:</b> PRIMER SECRETARIO Y CONSUL     |
| <b>Fecha Referencia:</b> 17/06/2024                     | <b>Fecha Ingreso:</b> 01/01/2024             |
|   | <b>Salario:</b> 51.951.572 GS.               |
| <b>Lugar:</b> MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES       | <b>Cargo:</b> PRIMER SECRETARIO              |
| <b>Fecha Referencia:</b> 31/10/2023                     | <b>Fecha Ingreso:</b> 01/01/2023             |
|   | <b>Salario:</b> 48.174.126 GS.               |
| <b>Lugar:</b> INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL             | <b>Cargo:</b> 2DO SECRETARIO Y CONSUL DE 2DA |
| <b>Fecha Referencia:</b> 29/03/2019                     |  |
| <b>Lugar:</b> MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRE) | <b>Cargo:</b> PERMANENTE                     |
| <b>Fecha Referencia:</b> 21/01/2019                     |  |
| <b>Lugar:</b> MIN. DE RELAC. EXT.                       | <b>Cargo:</b> Permanente                     |
| <b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000                     | <b>Fecha Ingreso:</b> 14/07/2017             |
| <b>Lugar:</b> Ministerio de Relaciones Exteriores       | <b>Cargo:</b> OFICIAL                        |
| <b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000                     | <b>Fecha Ingreso:</b> 27/05/2015             |

Lugar: FUNDACION TAVA CAPIATA

Cargo: VOCALES

Fecha Referencia: 00/00/0000

Fecha Ingreso: 31/08/2012

**PERSONAS VINCULADAS**

| Nombre   | Relación         | Edad | Teléfono                      |
|--|------------------|------|-------------------------------|
| <a href="#">DERLIS ARIEL ALEJANDRO, OSORIO NUNES</a> | Probable Hermano | 51   | <a href="#">Ver Teléfonos</a> |
| <a href="#">WILSON MATIAS, OSORIO MORENO</a>         | Hijo             | 24   |                               |

**INFORMES SOLICITADOS**

| Solicitante     | Teléfono(s) | Fecha      |
|-----------------|-------------|------------|
| GLOBAL CREDITOS | 0985309267  | 21/05/2024 |
| GLOBAL CREDITOS | 0985309267  | 09/11/2023 |

**PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES****DEMANDAS**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Juzgado:</b> ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ | <b>Carátula:</b> COBRO DE GUARANIES |
| <b>Demandante:</b> NEXO S.A.                           | <b>Exp. No:</b> 177                 |
| <b>Fecha:</b> 24/01/2020                               | <b>Secretaría:</b> 1                |
| <b>Monto:</b> 5.386.047 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**

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

| Fecha      | Enlace  | Medio |
|------------|---|-------|
| 10/07/2024 | <a href="https://www.abc.com.py/politica/2024/07/10/el-49-de-los-legisladores-tiene-a-sus-nepobabies-en-la-funcion-publica/">https://www.abc.com.py/politica/2024/07/10/el-49-de-los-legisladores-tiene-a-sus-nepobabies-en-la-funcion-publica/</a>                                       | ABC   |
| 16/02/2024 | <a href="https://www.abc.com.py/politica/2024/02/16/pena-nombra-a-varios-politicos-en-consulados/">https://www.abc.com.py/politica/2024/02/16/pena-nombra-a-varios-politicos-en-consulados/</a>   | ABC   |
| 29/08/2023 | <a href="https://www.abc.com.py/politica/2023/08/29/varios-funcionarios-politicos-en-embajadas-y-consulados-se-salvaron-y-seguiran-mejor/">https://www.abc.com.py/politica/2023/08/29/varios-funcionarios-politicos-en-embajadas-y-consulados-se-salvaron-y-seguiran-mejor/</a>           | ABC   |
| 19/12/2019 | <a href="https://www.abc.com.py/edicion-impres/politica/2019/12/19/puja-entre-politicos-y-diplomaticos-por-mas-cargos-en-el-servicio-exterior/">https://www.abc.com.py/edicion-impres/politica/2019/12/19/puja-entre-politicos-y-diplomaticos-por-mas-cargos-en-el-servicio-exterior/</a> | ABC   |

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