



## Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo  
Fecha: 29/04/2024 12:03:15

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	DELIA RAQUEL	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	GUILLEN DE PANIAGUA	<b>Fecha Nacimiento:</b>	26/06/1975
<b>Documento:</b>	CI 2.213.113	<b>Lugar Nacimiento:</b>	
<b>Contribuyente:</b>	RUC 2213113-2	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	CASADA	<b>Profesión:</b>	LIC. CRIMINALISTICA
<b>Padre:</b>	ROGELIO RAMON	<b>Edad:</b>	48 AÑOS
<b>Madre:</b>	VICENTA		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0983290854  
0983490879  
0982725532  
0982174895

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> CERRO CORA C/ IGNACIO ITURBE	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> ÑEMBY	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 15/09/2011
<b>Calle:</b> ÑEMBY - BÑSAN CARLOS	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> ÑEMBY	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 26/06/1993

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> <a href="#">POLICIA NACIONAL</a>	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO	
<b>Fecha Referencia:</b> 13/11/2023	<b>Salario:</b> 2.850.307 GS.	
<b>Lugar:</b> <a href="#">POLICIA NACIONAL</a>	<b>Cargo:</b> AUXILIAR DE SERVICIOS	
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 11/02/2021	<b>Salario:</b> 2.662.474 GS.
<b>Lugar:</b> MINISTERIO DEL INTERIOR	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO	
<b>Fecha Referencia:</b> 27/03/2019		
<b>Lugar:</b> POLICIA NACIONAL (PN)	<b>Cargo:</b> PERMANENTE	
<b>Fecha Referencia:</b> 13/03/2019		
<b>Lugar:</b> MIN.DEL INTERIOR	<b>Cargo:</b> AUX. DE SERVICIOS	
<b>Fecha Referencia:</b> 12/01/2022	<b>Fecha Ingreso:</b> 14/07/2017	<b>Salario:</b> 2.500.000 GS.
<b>Lugar:</b> Ministerio del Interior	<b>Cargo:</b> AUXILIAR DE SERVICIOS	
<b>Fecha Referencia:</b> 24/05/2017	<b>Fecha Ingreso:</b> 01/04/2017	

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">OSVALDO DANIEL, GUILLEN ALCARAZ</a>	Probable Hermano	47	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">ALDO GABRIEL, PANIAGUA GUILLEN</a>	Hijo	29	

<a href="#">ANDREW MOISES, PANIAGUA GUILLEN</a>	Hijo	27	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">ANGELICA BELEN, PANIAGUA GUILLEN</a>	Hija	24	
<a href="#">ANGEL ANTONIO, PANIAGUA GUILLEN</a>	Hijo	22	

**INFORMES SOLICITADOS**

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC)	0214195000	05/03/2023
COOPEDIEZ LTDA	0985521001	24/07/2021

**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 términos de uso establecidos en la Ley 6534/20