



Informe Comercial

Fecha: 15/12/2023 10:49:54

## DATOS PERSONALES

|                      |               |                          |             |
|----------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Nombres:</b>      | ANGEL GUSTAVO | <b>Sexo:</b>             | MASCULINO   |
| <b>Apellidos:</b>    | DIANA         | <b>Fecha Nacimiento:</b> | 14/03/1993  |
| <b>Documento:</b>    | CI 5.727.651  | <b>Lugar Nacimiento:</b> | VILLA HAYES |
| <b>Estado Civil:</b> | SOLTERO       | <b>Nacionalidad:</b>     | PARAGUAYA   |
| <b>Madre:</b>        | ELENA         | <b>Edad:</b>             | 30 AÑOS     |

## CONTACTOS

## Teléfonos

0991432179

## DIRECCIONES

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Calle:</b> NO REGISTRA        | <b>Barrio:</b>                         |
| <b>Departamento:</b> Pdte. Hayes |  |
| <b>Ciudad:</b> VILLA HAYES       | <b>Tel:</b>                            |
|                                  | <b>Fecha de Referencia:</b> 18/05/2016 |

## LUGARES DE TRABAJO

|   |  |
|---|--|
| <b>Lugar:</b> ENVASES PARAGUAYOS SA                           | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 25/04/2023                           | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 03/05/2021 |
| <b>Lugar:</b> MONTE ALEGRE SA                                 | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 11/01/2021                           | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 09/09/2019 |
| <b>Lugar:</b> FUNDACION PARAGUAYA DE COOPERACION Y DESARROLLO | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2022                           | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 24/05/2018 |
| <b>Lugar:</b> ASTILLERO CHACO PARAGUAYO SAECA                 | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2022                           | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 05/01/2015 |
| <b>Lugar:</b> VENTO SOCIEDAD ANONIMA                          | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2022                           | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 06/01/2014 |
| <b>Lugar:</b> ARRUA JORGE MANUEL                              | <b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO      |
| <b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2022                           | <b>Fecha Ingreso:</b> 08/10/2012         |
| <b>Lugar:</b> ARRUA JORGE MANUEL                              | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 25/04/2023                           | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 08/10/2012 |
| <b>Lugar:</b> PEREZ MALDONADO SILVINO                         | <b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO      |
| <b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2022                           | <b>Fecha Ingreso:</b> 17/07/2012         |
| <b>Lugar:</b> PEREZ MALDONADO SILVINO                         | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 25/04/2023                           | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 17/07/2012 |
| <b>Lugar:</b> OCHO A SA (8A)                                  | <b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO      |
| <b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2022                           | <b>Fecha Ingreso:</b> 06/06/2012         |
| <b>Lugar:</b> OCHO A SA (8A)                                  | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 25/04/2023                           | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 06/06/2012 |

## PERSONAS VINCULADAS

| Nombre   | Relación | Edad | Teléfono |
|--|----------|------|----------|
| Nuestra base de datos no registra personas vinculadas. |          |      |          |

## INFORMES SOLICITADOS

| Solicitante | Teléfono(s) | Fecha |
|-------------|-------------|-------|
|-------------|-------------|-------|

**PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES****Nuestra base de datos no registra para esta persona:**

|                |                         |                             |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| *Morosidades   | *Demandas               | *Inhibiciones               |
| *Convocatorias | *Quiebras               | *Inhabilitaciones Bancarias |
| *Remates       | *Documentos Extraviados | *Referencias                |

**PROCESOS PENALES**

| Fecha      | Proceso Penal         | Estado                       | Fecha del Estado | Juzgado                                     | Localidad  |
|------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---|------------|
| 06/09/2011 | ABUSO SEXUAL          | SANCION                      | 03/09/2013       | JUZGADO PENAL DE LA ADOLESCENCIA, 1ER TURNO | ASUNCION   |
| 00/00/0000 | ABUSO SEXUAL EN NIÑOS | MEDIDAS CORRECCIONALES       | 03/09/2013       | EDITH CORONEL ALEM (ADOLESCENCIA)           | NO EXPRESA |
| 00/00/0000 | ABUSO SEXUAL EN NIÑOS | ARRESTO DOMICILIARIO-MEDIDAS | 29/03/2012       | DE 1RA. INST. PENAL ADOLESCENCIA 10 TURNO   | ASUNCION   |
| 00/00/0000 | ABUSO SEXUAL EN NIÑOS | CAPTURA                      | 29/02/2012       | DE 1RA. INST. PENAL ADOLESCENCIA 20 TURNO   | ASUNCION   |

**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.).