



Informe Comercial

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

DATOS PERSONALES

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

CONTACTOS

Teléfonos

0991432179

DIRECCIONES

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

LUGARES DE TRABAJO

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