



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 27/03/2024 08:40:33

DATOS PERSONALES

Nombres:	FREDI MODESTO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	FARIÑA ARIAS	Fecha Nacimiento:	13/02/1983
Documento:	CI 3.996.623	Lugar Nacimiento:	ASUNCION
Estado Civil:	SOLTERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	MODESTO	Profesión:	JORNALERO
Madre:	CELIA	Edad:	41 AÑOS
Hijos Menores:	1		

CONTACTOS

Teléfonos

0986855705

0984675493

DIRECCIONES

Calle: CORONEL MARTINEZ / SAN CAYETANO	Barrio: CURUSU ÑOATI
Departamento: Capital	
Ciudad: ASUNCION	Tel:
	Fecha de Referencia: 19/05/2016
Calle: LUQUE-ISLA BOGADO	Barrio:
Departamento: Central	
Ciudad: LUQUE	Tel:
	Fecha de Referencia: 13/02/2001

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: FRIGORIFICO GUARANI SACI	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 03/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 20/09/2022
Lugar: COMERCIAL SAN CAYETANO S.R.L.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 03/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 06/09/2022
Lugar: FRIGOMERC SA	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 27/12/2022	Fecha Ingreso: 08/08/2022
Lugar: COMERCIAL VIRGEN DEL ROSARIO SRL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 03/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 15/06/2022
Lugar: FRIGOMERC SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 06/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 25/05/2022
Lugar: POLL PAR SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 03/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 04/04/2022
Lugar: COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 27/12/2022	Fecha Ingreso: 10/07/2018
Lugar: COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 03/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 10/07/2018
Lugar: SUPERMERCADO STOCK S.A.	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 21/10/2011
Lugar: RETAIL SA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 04/11/2004
Lugar: EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES SA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 04/11/2004
Lugar: RETAIL.S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Inscripción IPS: 04/11/2004

Lugar: RETAIL S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 27/12/2022	Fecha Inscripción IPS: 04/11/2004
Lugar: TODO CARNE SA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 06/03/2001
Lugar: TODO CARNE SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 27/12/2022	Fecha Inscripción IPS: 06/03/2001

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
GUSMAN, FARIÑAARIAS	Probable Hermano	39	Ver Teléfonos
ANIBAL ROBERTO, FARIÑAARIAS	Probable Hermano	42	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona.		

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

Nuestra base de datos no registra para esta persona:		
*Morosidades	*Demandas	*Inhibiciones
*Convocatorias	*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias
*Remates		

PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
30/06/2022	HURTO AGRAVADO	MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRISION PREVENTIVA	15/07/2022	PENAL DE GARANTIAS NRO 1	LUQUE

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