



## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 03/04/2024 10:52:57

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b> JOSE MANUEL	<b>Sexo:</b> MASCULINO
<b>Apellidos:</b> PANIAGUA VILLAR	<b>Fecha Nacimiento:</b> 14/12/1988
<b>Documento:</b> CI 5.141.307	<b>Lugar Nacimiento:</b> CIUDAD DEL ESTE
<b>Estado Civil:</b> SOLTERO	<b>Nacionalidad:</b> PARAGUAYA
<b>Padre:</b> RODRIGO	<b>Edad:</b> 35 AÑOS
<b>Madre:</b> MARICANA LELLIS	

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> B° SAN RAFAEL	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> PRESIDENTE FRANCO	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/06/2011
<b>Calle:</b> B°SAN JOSE CIUDAD DEL ESTE	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> CIUDAD DEL ESTE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 14/12/2006
<b>Calle:</b> B  LA VICTORIA	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> CIUDAD DEL ESTE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> MMKM SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/04/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 05/08/2010
<b>Lugar:</b> MMKM SA	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 01/08/2010

## PERSONAS VINCULADAS

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

## 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
24/06/2015	ROBO	ARRESTO DOMICILIARIO-MEDIDAS	24/06/2015	NO EXPRESA	NO EXPRESA

## PUBLICACIONES

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Fecha	Enlace	Medio
20/05/2015	<a href="http://www.judiciales.net/intervenciones/fiscalia/1066-imputan-a-joven-ebrio-que-habria-perpetrado-robo">http://www.judiciales.net/intervenciones/fiscalia/1066-imputan-a-joven-ebrio-que-habria-perpetrado-robo</a>	Judiciales.Net
01/10/2014	<a href="http://www.ministeriopublico.gov.py/contenidos/menu/institucion/comunicacion/noticias/?arti_id=48085">http://www.ministeriopublico.gov.py/contenidos/menu/institucion/comunicacion/noticias/?arti_id=48085</a>	Ministerio Público

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