



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 17/04/2024 09:59:48

DATOS PERSONALES

Nombres:	LEONARDO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	MACHUCA FLORES	Fecha Nacimiento:	01/07/1987
Documento:	CI 4.883.388	Lugar Nacimiento:	CHORE
Contribuyente:	RUC 4883388-6	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Profesión:	AGENTE POLICIA
Padre:	ANGEL	Edad:	36 AÑOS
Madre:	MAXIMA		

CONTACTOS

Teléfonos

0983237707
0983951548
0985642546
0983451641

DIRECCIONES

Calle: CAPIATA KM 19/500 RUTA 2- COMPAÑIA 5TA	Barrio:
Departamento: San Pedro	
Ciudad: CHORE	Tel:
	Fecha de Referencia: 19/05/2016
Calle: CARAGUATAY-CHORE	Barrio:
Departamento: Cordillera	
Ciudad: CARAGUATAY	Tel:
	Fecha de Referencia: 01/07/2005

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Cargo: SUB OF. 2DA. (5 AÑOS 1 MES)
Fecha Referencia: 29/03/2019	
Lugar: MINISTERIO DE DEFENSA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 28/06/2018	Fecha Ingreso: 22/06/2018
Lugar: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	Cargo: Permanente
Fecha Referencia: 19/12/2017	Fecha Ingreso: 14/07/2017
Lugar: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	Cargo: SUB OF. 1RA. (10 AÑOS 1 MES)
Fecha Referencia: 18/01/2022	Fecha Ingreso: 09/02/2017
	Salario: 219.284 GS.

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
MARIANA BEATRIZ, MACHUCA FLORES	Probable Hermana	39	Ver Teléfonos
LUISA GRACIELA, MACHUCA FLORES	Probable Hermana	41	Ver Teléfonos
MARISEL, MACHUCA FLORES	Probable Hermana	33	Ver Teléfonos
ANGEL GUSTAVO, MACHUCA FLORES	Probable Hermano	38	Ver Teléfonos
CLAUDIA, MACHUCA FLORES	Probable Hermana	32	Ver Teléfonos
BRUNILDA, MACHUCA FLORES	Probable Hermana	35	Ver Teléfonos
ELENA, MACHUCA FLORES	Probable Hermana	30	
ADOLFINA, MACHUCA FLORES	Probable Hermana	27	
LAURA ROCIO, MACHUCA FLORES	Probable Hermana	24	
NELSON JOEL, MACHUCA FLORES	Probable Hermano	21	

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
COFAN LTDA	0984389498	12/03/2024

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES**DEMANDAS**

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ	Carátula: ACCION PREPARATORIA EJECUTIVA
Demandante: NEXO S.A	Exp. No: 12989
Fecha: 11/08/2023	Secretaría: 1
Monto: 2.626.375 Guaranies	

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades	*Inhibiciones	*Convocatorias
*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias	*Remates

PROCESOS PENALES

Nuestra base de datos no registra procesos penales para esta persona.

PUBLICACIONES

Articulos periodisticos 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 terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20