



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 21/06/2024 10:28:02

DATOS PERSONALES

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------|
| Nombres: | DENIS MANUEL | Sexo: | MASCULINO |
| Apellidos: | BARRIOS CARMAGNOLA | Fecha Nacimiento: | 25/07/1980 |
| Documento: | CI 3.981.007 | Lugar Nacimiento: | ASUNCION |
| Estado Civil: | SOLTERO | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Padre: | MANUEL | Edad: | 43 AÑOS |
| Madre: | ANA | | |
| Hijos Menores: | 1 | | |

CONTACTOS

Teléfonos

0986348828
0981633374
0981286999

DIRECCIONES

| | |
|---|--|
| Calle: 4 DE AGOSTO C/ 3 DE FEBRERO | Barrio: CAÑADITA ÑEMBY |
| Departamento: Capital | |
| Ciudad: ASUNCION | Tel: |
| | Fecha de Referencia: 19/05/2016 |
| Calle: BO. CADADITA | Barrio: |
| Departamento: Central | |
| Ciudad: ÑEMBY | Tel: |
| | Fecha de Referencia: 21/02/2010 |

LUGARES DE TRABAJO

| | |
|---|--|
| Lugar: SHIPYARD S.A. | Cargo: FUNCIONARIO |
| Fecha Referencia: 10/02/2021 | Fecha Ingreso: 01/02/2019 |
| Lugar: DIAZ TORRES MARCELO LORENZO | Cargo: JORNALERO O A DESTAJO |
| Fecha Referencia: 28/12/2022 | Fecha Ingreso: 24/11/2012 |
| Lugar: DIAZ TORRES MARCELO LORENZO | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 00/00/0000 | Fecha Inscripción IPS: 24/11/2012 |
| Lugar: TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. | Cargo: JORNALERO O A DESTAJO |
| Fecha Referencia: 28/12/2022 | Fecha Ingreso: 16/12/2011 |
| Lugar: SHIPYARD S.A. | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 06/10/2023 | Fecha Inscripción IPS: 16/12/2011 |
| Lugar: RIMACH S.R.L. | Cargo: JORNALERO O A DESTAJO |
| Fecha Referencia: 28/12/2022 | Fecha Ingreso: 19/07/2011 |
| Lugar: RIMACH SRL | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 00/00/0000 | Fecha Inscripción IPS: 19/07/2011 |

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|--|------------------|------|-------------------------------|
| EDER ARNALDO, BARRIOS CARMAGNOLA | Probable Hermano | 38 | Ver Teléfonos |
| IVAN MANUEL, BARRIOS PAREDES | Probable Hermano | 19 | |
| ROLAND FABIAN, BARRIOS CARMAGNOLA | Probable Hermano | 30 | Ver Teléfonos |
| DERLIS ORLANDO, BARRIOS CARMAGNOLA | Probable Hermano | 27 | |
| JUAN RAMON, BARRIOS CARMAGNOLA | 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

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

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 terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20 |
|---|