



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez

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

## DATOS PERSONALES

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

## CONTACTOS

## Teléfonos

0986348828  
0981633374  
0981286999

## DIRECCIONES

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

## LUGARES DE TRABAJO

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

## PERSONAS VINCULADAS

| Nombre   | Relación         | Edad | Teléfono                      |
|--|------------------|------|-------------------------------|
| <a href="#">EDER ARNALDO, BARRIOS CARMAGNOLA</a>   | Probable Hermano | 38   | <a href="#">Ver Teléfonos</a> |
| <a href="#">IVAN MANUEL, BARRIOS PAREDES</a>       | Probable Hermano | 19   |                               |
| <a href="#">ROLAND FABIAN, BARRIOS CARMAGNOLA</a>  | Probable Hermano | 30   | <a href="#">Ver Teléfonos</a> |
| <a href="#">DERLIS ORLANDO, BARRIOS CARMAGNOLA</a> | Probable Hermano | 27   |                               |
| <a href="#">JUAN RAMON, BARRIOS CARMAGNOLA</a>     | Probable Hermano | 42   | <a href="#">Ver Teléfonos</a> |

**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 términos de uso establecidos en la Ley 6534/20