



Informe Comercial

Usuario: je.lopez
Fecha: 19/06/2024 08:53:29

DATOS PERSONALES

Nombres:	ARMANDO LUIS	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	MALDONADO SILVERO	Fecha Nacimiento:	03/09/1966
Documento:	CI 1.063.659	Lugar Nacimiento:	LAMBARE
Contribuyente:	RUC 1063659-5	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	57 AÑOS
Padre:	ANIANO		
Madre:	LUCILA		

CONTACTOS

Teléfonos

0983438763

DIRECCIONES

Calle:	Barrio: DON BOSCO	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 13/12/2018
Calle:	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: MINISTERIO DE HACIENDA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 23/06/2006

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
SONIA ELIZABETH, MALDONADO DE MARECO	Probable Hermana	56	
ANIANO JUAN SALVADOR, MALDONADO SILVERO	Probable Hermano	45	Ver Teléfonos
LIZ ROCIO, MALDONADO SILVERO	Probable Hermana	42	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC)	0214195000	04/02/2023

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
00/00/0000	VIOLENCIA FAMILIAR	DECLARADO REBELDE-CAPTURA	13/03/2013	PENAL DE GARANTIAS NO 6	CIUDAD DEL ESTE

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
00/00/0000	INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL ALIMENTARIO	PROHIBICION SALIR DEL PAIS	26/09/2011	PENAL DE GARANTIAS NO 5	CIUDAD DEL ESTE

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 visualizacion de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20