



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