



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 22/05/2024 08:12:04

## DATOS PERSONALES

|                |               |                   |                |
|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| Nombres:       | JOEL          | Sexo:             | MASCULINO      |
| Apellidos:     | FARIÑA SILVA  | Fecha Nacimiento: | 03/05/1991     |
| Documento:     | CI 5.098.541  | Lugar Nacimiento: | R.I.3 CORRALES |
| Contribuyente: | RUC 5098541-8 | Nacionalidad:     | PARAGUAYA      |
| Estado Civil:  | SOLTERO       | Edad:             | 33 AÑOS        |
| Padre:         | FLORENTINO    |                   |                |
| Madre:         | MARIA ISIDORA |                   |                |

## CONTACTOS

## Teléfonos

0985909115  
0983878041

## DIRECCIONES

Nuestra base de datos no registra direcciones para esta persona.

## LUGARES DE TRABAJO

Nuestra base de datos no registra lugares de trabajo para esta persona.

## PERSONAS VINCULADAS

| Nombre                                | Relación         | Edad | Teléfono                      |
|---------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|
| <a href="#">EDUARDO, FARIÑA SILVA</a> | Probable Hermano | 34   | <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

| Fecha      | Proceso Penal                       | Estado                    | Fecha del Estado | Juzgado                                                   | Localidad    |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 00/00/0000 | H.P.C/ LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS | DETENC.PREVENTIVA-CAPTURA | 15/01/2013       | FISCALIA DE ALTO PARANA <input type="checkbox"/> UNIDAD 2 | HERNANDARIAS |

## 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

