



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 30/05/2024 09:24:36

DATOS PERSONALES

Nombres: MARIO ENRIQUE
Apellidos: PENAYO BURGOS
Documento: CI 4.887.110
Contribuyente: RUC 4887110-9
Estado Civil: SOLTERO
Padre: [CANDIDO ENRIQUE PENAYO GARCETE](#)
Madre: [PERLA BIENVENIDA BURGOS DE PENAYO](#)
Hijos Menores: 2

Sexo: MASCULINO
Fecha Nacimiento: 16/12/1992
Lugar Nacimiento: ITAUGUA
Nacionalidad: PARAGUAYA
Edad: 31 AÑOS

DIRECCIONES

Calle: B° SAN RAFAEL-PDTE.FRANCO
Barrio: CALLE 13 TUYUTI
Departamento: Central
Ciudad: ITAUGUA
Tel:
Fecha de Referencia: 19/05/2016

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A.
Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 01/12/2022
Fecha Inscripción IPS: 19/03/2019

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
CANDIDO ENRIQUE, PENAYO GARCETE	Padre	56	Ver Teléfonos
PERLA BIENVENIDA, BURGOS DE PENAYO	Madre	54	Ver Teléfonos
PABLO EMMANUEL, PENAYO BURGOS	Hermano	28	

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona.		

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION, 1A INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL. Demandante: GABRIEL DANIEL MORENO FERNANDEZ Fecha: 23/06/2020 Monto: 42.302.000 Guaranies	Carátula: ACCIÓN PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO Exp. No: 101 Secretaría: 27
Juzgado: ASUNCION, RECOLETA, JUZGADO DE PAZ Demandante: GABRIEL DANIEL MORENO FERNANDEZ Fecha: 11/06/2020 Monto: 7.500.000 Guaranies	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO Exp. No: 0 Secretaría: 1
Juzgado: ASUNCION, RECOLETA, JUZGADO DE PAZ Demandante: GABRIEL DANIEL MORENO FERNANDEZ Fecha: 11/06/2020 Monto: 7.500.000 Guaranies	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO Exp. No: 4226 Secretaría: 1
Juzgado: ASUNCION, RECOLETA, JUZGADO DE PAZ Demandante: GABRIEL DANIEL MORENO FERNANDEZ Fecha: 11/06/2020	Carátula: ACCION EJECUTIVA Exp. No: 4271 Secretaría: 1

Monto: 7.500.000 Guaranies

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades

*Inhibiciones

*Convocatorias

*Quiebras

*Inhabilitaciones Bancarias

*Remates

PROCESOS PENALES

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

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