



## Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo  
Fecha: 07/06/2024 08:33:19

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	DANIEL	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	BAEZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	10/04/1972
<b>Documento:</b>	CI 1.712.978	<b>Lugar Nacimiento:</b>	CAPIATA
<b>Contribuyente:</b>	RUC 1712978-8	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Edad:</b>	52 AÑOS
<b>Madre:</b>	ALICIA		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0972260275  
0986376701  
0982356736  
0982279780  
0982444590  
0983777063

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> BO. TOLEDO CA?ADA	<b>Barrio:</b> J. AUGUSTO SALDIVAR
<b>Departamento:</b> Central	
<b>Ciudad:</b> J. AUGUSTO SALDIVAR	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 15/09/2011
<b>Calle:</b> B°SAN ANTONIO CAPIATA - C#IA.TOLEDO	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Central	
<b>Ciudad:</b> CAPIATA	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 10/04/1990

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> <a href="#">MUNICIPALIDAD DE JAUGUSTO SALDIVAR</a>	<b>Cargo:</b> INTENDENTE
<b>Fecha Referencia:</b> 15/11/2019	<b>Salario:</b> 7.500.000 GS.

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">YIMYMATIAS, BAEZ LOPEZ</a>	Hijo	21	

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NESTOR ANDRES MONTIEL MARECO	021591040	19/10/2022

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

## DEMANDAS

<b>Juzgado:</b> CAPIATA, 1A. INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL	<b>Carátula:</b> PREPARACION DE JUICIO EJECUTIVO
<b>Demandante:</b> COOP. CAPIATA LTDA.	<b>Exp. No:</b> 764

Fecha: 07/10/2020

Secretaría: 3

Monto: 147.016.337 Guaranies

**Nuestra base de datos no registra para esta persona:**

*Morosidades	*Inhibiciones	*Convocatorias
*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias	*Remates

**PROCESOS PENALES**

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
00/00/0000	PROCESAMIENTO ILICITO DE DESECHOS	PROHIBICION SALIR DEL PAIS	13/07/2012	PRIMERA INSTANCIA	J. A. SALDÍVAR

**PUBLICACIONES**

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Fecha	Enlace	Medio
24/07/2023	<a href="https://www.abc.com.py/nacionales/2023/07/24/corte-ratifica-condena-a-militar-por-golpear-a-grumetes-con-palo-de-escoba/">https://www.abc.com.py/nacionales/2023/07/24/corte-ratifica-condena-a-militar-por-golpear-a-grumetes-con-palo-de-escoba/</a>	ABC
27/07/2022	<a href="https://www.ultimahora.com/esposo-lopez-esta-acusado-desvio-mil-millones-n3014992">https://www.ultimahora.com/esposo-lopez-esta-acusado-desvio-mil-millones-n3014992</a>	Última Hora
18/05/2022	<a href="https://www.ministeriopublico.gov.py/nota/imputan-a-intendentes-interinos-de-itaugua-y-j-augusto-saldivar-por-desacato-a-una-6210">https://www.ministeriopublico.gov.py/nota/imputan-a-intendentes-interinos-de-itaugua-y-j-augusto-saldivar-por-desacato-a-una-6210</a>	Ministerio Público

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