



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 27/06/2024 11:24:37

DATOS PERSONALES

Nombres: ARNALDO	Sexo: MASCULINO
Apellidos: TORALES MARTINEZ	Fecha Nacimiento: 31/01/1994
Documento: CI 5.380.425	Lugar Nacimiento: CAPIATA
Estado Civil: SOLTERO	Nacionalidad: PARAGUAYA
Padre: ANTONIO	Profesión: LIC. EN RADIOLOGÍA
Madre: MARIA RAMONA	Edad: 30 AÑOS

DIRECCIONES

Calle: KM.21 CAPIATA	Barrio:
Departamento: Central	
Ciudad: CAPIATA	Tel:
	Fecha de Referencia: 31/01/2012

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: MORADO SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 28/07/2023	Fecha Inscripción IPS: 08/05/2021
Lugar: LUMAT S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 28/07/2023	Fecha Inscripción IPS: 08/05/2021
Lugar: SANATORIO SAN ROQUE S.R.L.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 16/12/2022	Fecha Inscripción IPS: 02/10/2018
Lugar: DELGADO ESTIGARRIBIA MARIA AUXILIADORA	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 16/12/2022	Fecha Ingreso: 27/09/2018
Lugar: DELGADO ESTIGARRIBIA MARIA AUXILIADORA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 30/07/2023	Fecha Inscripción IPS: 27/09/2018

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
OSVALDO ANTONIO, TORALES MARTINEZ	Probable Hermano	35	Ver Teléfonos
ALDO ANTONIO, TORALES MARTINEZ	Probable Hermano	37	Ver Teléfonos
OSCAR LUIS, TORALES MARTINEZ	Probable Hermano	41	
NOELIA SOLEDAD, TORALES MARTINEZ	Probable Hermana	33	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

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

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Demandante: UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A	Exp. No: 11569
Fecha: 25/10/2022	Secretaría: 2
Monto: 3.461.868 Guaraníes	

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