



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 01/07/2024 14:28:51

DATOS PERSONALES

Nombres:	HECTOR DAVID	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	MALDONADO IBAÑEZ	Fecha Nacimiento:	07/10/1982
Documento:	CI 3.674.103	Lugar Nacimiento:	PEDRO JUAN CABALLERO
Contribuyente:	RUC 3674103-5	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	41 AÑOS
Padre:	ALEJANDRO		
Madre:	LUCIA		

CONTACTOS

Teléfonos

0985507034

0982435128

DIRECCIONES

Calle: B° ITACURUBI * CONCEPCION	Barrio:	
Departamento: Concepción		
Ciudad: CONCEPCION	Tel:	Fecha de Referencia: 07/10/2000
Calle: MAYOR LORENZO MEDINA BO ITACUR	Barrio:	
Departamento: Concepción		
Ciudad: CONCEPCION	Tel:	Fecha de Referencia: 21/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
LUIS CARLOS, MALDONADO IBAÑEZ	Probable Hermano	49	Ver Teléfonos
FRANCISCO JAVIER, MALDONADO IBAÑEZ	Probable Hermano	47	Ver Teléfonos
LILIAN RAQUEL, MALDONADO DE HUERTA	Probable Hermana	42	Ver Teléfonos
WILSON, MALDONADO IBAÑEZ	Probable Hermano	50	

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
07/04/2015	COACCIÓN GRAVE	DETENC.PREVENTIVA-CAPTURA	14/04/2015	DISCOTECA CASA PUERTO - CONCEP	DISCOTECA CASA PUERTO - CONCEP

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
14/04/2015	COACCIÓN GRAVE	DETENC.PREVENTIVA-CAPTURA	07/04/2015	DISCOTECA CASA PUERTO - CONCEP	DISCOTECA CASA PUERTO - CONCEP

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