



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa
Fecha: 11/09/2024 15:36:16

DATOS PERSONALES

Nombres:	CARLOS ROBERTO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	MARTINEZ VALDEZ	Fecha Nacimiento:	12/06/1986
Documento:	CI 4.262.919	Lugar Nacimiento:	PDTE.STROESSNER
Contribuyente:	RUC 4262919-5	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	38 AÑOS
Padre:	CARLOS REINALDO		
Madre:	TORIBIA		

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
Nuestra base de datos no registra personas vinculadas.			

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
AUTOMOTOR S.A.	021282469	08/10/2022

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
18/06/2012	ROBO AGRAVADO		19/06/2012	NO EXPRESA	NO EXPRESA
15/06/2012	ROBO AGRAVADO	PROH.PORTAR ARMAS	19/06/2012	NO EXPRESA	NO EXPRESA
00/00/0000	ROBO AGRAVADO	PROH.PORTAR ARMAS	18/06/2012	DE EJECUCION PENAL	ALTO PARANA
00/00/0000	ROBO AGRAVADO	PROH.PORTAR ARMAS	15/06/2012	PENAL DE GARANTIAS NO 4	CIUDAD DEL ESTE
00/00/0000	ROBO AGRAVADO	PROH.PORTAR ARMAS	15/06/2012	DE EJECUCION PENAL	ALTO PARANA
00/00/0000	ROBO AGRAVADO [CARATULA: CARLOS R MARTINEZ VALDEZ Y OTRO]	CONDENADO-CAPTURA	31/12/2011	PENAL DE GARANTIAS NO 4	CIUDAD DEL ESTE
00/00/0000	ROBO AGRAVADO	PROH.PORTAR ARMAS	27/09/2010	DE EJECUCION PENAL	ALTO PARANA

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 recomendación (Art. 1469 C.C.). La visualización de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20