



## Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 12/09/2024 09:17:08

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	ARTURO	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	PEÑA FERNANDEZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	04/07/1989
<b>Documento:</b>	CI 4.720.777	<b>Lugar Nacimiento:</b>	MCAL.ESTIGARRIBIA
<b>Contribuyente:</b>	RUC 4720777-9	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Profesión:</b>	AGENTE POLICIA
<b>Padre:</b>	<a href="#">CIRIACO PEÑA CHAVEZ</a>	<b>Edad:</b>	35 AÑOS
<b>Madre:</b>	<a href="#">JOAQUINA FERNANDEZ DE PEÑA</a>		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0973226501

0986676095

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> CDIA. SAN MIGUEL 726	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Boquerón	
<b>Ciudad:</b> FILADELFIA	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 21/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> MINISTERIO DE DEFENSA	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO	
<b>Fecha Referencia:</b> 28/06/2018	<b>Fecha Ingreso:</b> 22/06/2018	
<b>Lugar:</b> <a href="#">MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</a>	<b>Cargo:</b> Permanente	
<b>Fecha Referencia:</b> 15/12/2017	<b>Fecha Ingreso:</b> 14/07/2017	
<b>Lugar:</b> MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	<b>Cargo:</b> SUB OF. PPAL.	
<b>Fecha Referencia:</b> 30/10/2017	<b>Fecha Ingreso:</b> 09/02/2017	
<b>Lugar:</b> <a href="#">MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</a>	<b>Cargo:</b> SARG. AYUD. (11 AÑOS 1 MES)	
<b>Fecha Referencia:</b> 18/01/2022	<b>Fecha Ingreso:</b> 30/07/2016	<b>Salario:</b> 108.600 GS.
<b>Lugar:</b> <a href="#">MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</a>	<b>Cargo:</b> SARGENTO AYUDANTE	
<b>Fecha Referencia:</b> 02/07/2024	<b>Fecha Ingreso:</b> 26/03/2008	<b>Salario:</b> 6.276.816 GS.

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">CIRIACO, PEÑA CHAVEZ</a>	Padre	70	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">JOAQUINA, FERNANDEZ DE PEÑA</a>	Madre	62	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">AMERICO, PEÑA FERNANDEZ</a>	Hermano	39	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">YENNI, PEÑA FERNANDEZ</a>	Probable Hermana	27	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">MARIA LOURDES, PEÑA FERNANDEZ</a>	Probable Hermana	42	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">MIGUEL ISIDRO, PEÑA FERNANDEZ</a>	Probable Hermano	38	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
COOPERSAM LTDA	021495917	08/06/2023
COFAN LTDA	0984389498	06/11/2020
COPACONS LTDA.	021331584	17/10/2020
COOPERATIVA YOAYU LTDA.	021602550	17/10/2020

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

### DEMANDAS

<b>Juzgado:</b> ASUNCION, 1A INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL. <b>Demandante:</b> COOP DEL PERSONAL DE LA SANIDAD MILITAR <b>Fecha:</b> 14/04/2023 <b>Monto:</b> 42.145.136 Guaranies	<b>Carátula:</b> ACCION EJECUTIVA <b>Exp. No:</b> 112 <b>Secretaría:</b> 15
<b>Juzgado:</b> LUQUE, 1A. INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL <b>Demandante:</b> GERVACIO ARMINDO ORUE SERVIN <b>Fecha:</b> 24/08/2020 <b>Monto:</b> 0 Guaranies	<b>Carátula:</b> ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO <b>Exp. No:</b> 191 <b>Secretaría:</b> 2
<b>Juzgado:</b> ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ <b>Demandante:</b> CAMBALACHE <b>Fecha:</b> 31/01/2020 <b>Monto:</b> 7.370.000 Guaranies	<b>Carátula:</b> COBRO DE GUARANIES <b>Exp. No:</b> 1649 <b>Secretaría:</b> 1

\* Los juzgados de Paz en lo Civil y Comercial son competentes en juicios con montos de hasta 100 jornales mínimos (6.377.800 Gs)

\* Los juzgados de Paz Letrada son competentes en juicios con montos desde 101 hasta 300 jornales mínimos (19.133.400 Gs)

\* Los juzgados de 1ra Instancia Civil y Comercial son competentes en juicios con montos superiores a 300 jornales mínimos (19.133.400 Gs)

#### 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

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