

## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 07/06/2024 16:10:54

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	REINALDO DANIEL	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	FERNANDEZ GONZALEZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	19/11/1989
<b>Documento:</b>	CI 3.268.282	<b>Lugar Nacimiento:</b>	PRESIDENTE FRANCO
<b>Contribuyente:</b>	RUC 3268282-4	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Edad:</b>	34 AÑOS
<b>Padre:</b>	BRAULIO		
<b>Madre:</b>	RITA MARICEL		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0975433841  
0984355021

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> KM 7 BARRIO CIUDAD NUEVA	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> CIUDAD DEL ESTE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 27/12/2021
<b>Calle:</b> KM. 7 MONDAY B° CDAD. DEL ESTE	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> PRESIDENTE FRANCO	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 26/05/2016

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CISA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 16/03/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 11/08/2017
<b>Lugar:</b> EDITORA PARANAENSE SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 16/03/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 19/05/2014

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">ROQUE GABRIEL, FERNANDEZ GONZALEZ</a>	Probable Hermano	31	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

## 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
30/06/2022	REDUCCIÓN	ORDEN DE CAPTURA	21/10/2022	PENAL DE GARANTIAS NRO 1	CIUDAD DEL ESTE

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
14/09/2021	HURTO AGRAVADO	SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO	12/04/2022	PENAL DE GARANTIAS NRO 7	CIUDAD DEL ESTE
02/03/2021	ESTAFA	MEDIDAS SUSTITUTIVAS	15/11/2021	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS SRIA 3	CAPITAL
20/04/2021	ESTAFA	MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISION PREVENTIVA	15/07/2021	PENAL DE GARANTIAS N° 3	CAPITAL
02/06/2021	REDUCCIÓN	MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISION PREVENTIVA	02/06/2021	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS N° 1	CIUDAD DEL ESTE
18/05/2021	REDUCCIÓN	ARRESTO DOMICILIARIO	18/05/2021	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS N° 1	CIUDAD DEL ESTE
14/04/2021	REDUCCIÓN	ARRESTO DOMICILIARIO	16/04/2021	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS N° 1	CIUDAD DEL ESTE

## PUBLICACIONES

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Fecha	Enlace	Medio
06/01/2023	<a href="https://www.abc.com.py/este/2023/01/06/detienen-a-miembro-de-una-red-de-robacoches/">https://www.abc.com.py/este/2023/01/06/detienen-a-miembro-de-una-red-de-robacoches/</a>	ABC
07/10/2022	<a href="https://www.laclave.com.py/2022/10/07/robacoches-con-capturas-pendientes-y-medidas-alternativas-operan-libremente/">https://www.laclave.com.py/2022/10/07/robacoches-con-capturas-pendientes-y-medidas-alternativas-operan-libremente/</a>	LA CLAVE
18/11/2021	<a href="https://www.abc.com.py/este/2021/11/18/capturan-a-hermanos-robacoches-que-operan-en-la-frontera/">https://www.abc.com.py/este/2021/11/18/capturan-a-hermanos-robacoches-que-operan-en-la-frontera/</a>	ABC
18/11/2021	<a href="https://www.amambaynews.com/robacoches-con-arresto-domiciliario-y-permiso-para-trabajar-caen-intentando-robar-auto-en-brasil-pt39642.html">https://www.amambaynews.com/robacoches-con-arresto-domiciliario-y-permiso-para-trabajar-caen-intentando-robar-auto-en-brasil-pt39642.html</a>	Amambay news
18/11/2021	<a href="https://www.laclave.com.py/2021/11/18/robacoches-con-arresto-domiciliario-y-permiso-para-trabajar-caen-intentando-robar-auto-en-brasil/">https://www.laclave.com.py/2021/11/18/robacoches-con-arresto-domiciliario-y-permiso-para-trabajar-caen-intentando-robar-auto-en-brasil/</a>	LA CLAVE

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