



Informe Comercial

Fecha: 30/01/2024 08:32:16

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b> MODESTO RAFAEL	<b>Sexo:</b> MASCULINO
<b>Apellidos:</b> MERELES SAIZ	<b>Fecha Nacimiento:</b> 24/10/1982
<b>Documento:</b> CI 3.701.502	<b>Lugar Nacimiento:</b> ASUNCION
<b>Estado Civil:</b> SOLTERO	<b>Nacionalidad:</b> PARAGUAYA
<b>Padre:</b> MODESTO	<b>Profesión:</b> CHOFER
<b>Madre:</b> MARIA ZULMA	<b>Edad:</b> 41 AÑOS

## CONTACTOS

## Teléfonos

0982545811  
0982548843

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> CAPIATA BÑ STA. ROSA 429	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Central	
<b>Ciudad:</b> CAPIATA	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 24/10/2000

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO LAGO YPACARAI SRL	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 12/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 10/01/2023
<b>Lugar:</b> EMPRE. TRANS. TURIS. NACI. INTER. LAGO AZUL DE YPACARAI SA	<b>Cargo:</b> CHOFER COBRADOR
<b>Fecha Referencia:</b> 02/01/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 29/12/2021
<b>Lugar:</b> EMPRE. TRANS. TURIS. NACI. INTER. LAGO AZUL DE YPACARAI SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 17/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 27/12/2021
<b>Lugar:</b> EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO LAGO YPACARAI SRL	<b>Cargo:</b> CHOFER A. INCONSTITUCIONALIDAD
<b>Fecha Referencia:</b> 02/01/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 27/05/2009

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">CINTHIA ELIZABETH, MERELES SAIZ</a>	Probable Hermana	37	
<a href="#">FRANCISCO, MERELES SAIZ</a>	Probable Hermano	34	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">LIZ CATALINA, MERELES SAIZ</a>	Probable Hermana	45	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">CLAUDIA ASUNCION, MERELES SAIZ</a>	Probable Hermana	39	<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	*Documentos Extraviados	*Referencias

## 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.).