



Informe Comercial

Fecha: 13/02/2024 11:03:10

DATOS PERSONALES

| | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Nombres: | SINFORIANO | Sexo: | MASCULINO |
| Apellidos: | AQUINO GAVILAN | Fecha Nacimiento: | 18/07/1972 |
| Documento: | CI 3.586.942 | Lugar Nacimiento: | SANTA ROSA-MISIONES |
| Contribuyente: | RUC 3586942-9 | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Estado Civil: | SOLTERO | Profesión: | AGRICULTOR |
| Padre: | JUAN ANGEL | Edad: | 51 AÑOS |
| Madre: | ALEJANDRINA | | |

CONTACTOS

Teléfonos

0982575464

DIRECCIONES

| | | |
|------------------------------------|----------------|--|
| Calle: EDELIRA KM 54 ITAPUA | Barrio: | |
| Departamento: Itapúa | | |
| Ciudad: EDELIRA | Tel: | Fecha de Referencia: 18/07/1990 |
| Calle: BO. OBRERO | Barrio: | |
| Departamento: Alto Paraná | | |
| Ciudad: CIUDAD DEL ESTE | Tel: | Fecha de Referencia: 22/02/2010 |

LUGARES DE TRABAJO

| | |
|--|--|
| Lugar: COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA INDUSTRIAL LIMITADA | Cargo: JORNALERO O A DESTAJO |
| Fecha Referencia: 24/10/2022 | Fecha Ingreso: 05/11/2020 |
| Lugar: SECURITY ADVANCE GROUP (SAG) | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 12/05/2023 | Fecha Inscripción IPS: 02/10/2020 |
| Lugar: TAPITI SRL | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 11/08/2023 | Fecha Inscripción IPS: 05/08/2019 |
| Lugar: SVP S.A. | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 12/05/2023 | Fecha Inscripción IPS: 07/06/2016 |
| Lugar: COMANDO CENTRAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.R.L. | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 12/05/2023 | Fecha Inscripción IPS: 20/04/2015 |
| Lugar: COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA INDUSTRIAL LIMITADA | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 16/08/2019 | Fecha Inscripción IPS: 05/10/2011 |

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|--|------------------|------|-------------------------------|
| VERONICA, AQUINO GAVILAN | Probable Hermana | 50 | Ver Teléfonos |
| SABINA, AQUINO DE VILLALBA | Probable Hermana | 61 | |
| EDUARDA, AQUINO GAVILAN | Probable Hermana | 49 | |
| EDUARDA, AQUINO GAVILAN | Probable Hermana | 49 | |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|----|
| NIDIA ROSA, AQUINO GAVILAN | Probable Hermana | 41 |
| ANASTACIO, AQUINO GAVILAN | Probable Hermano | 68 |
| MARCELINO, AQUINO GAVILAN | Probable Hermano | 63 |

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.). |
|--|