



Informe Comercial

Fecha: 16/02/2024 09:13:30

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	OSCAR IVAN	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	MAILIN SANTA CRUZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	15/12/1995
<b>Documento:</b>	CI 4.313.532	<b>Lugar Nacimiento:</b>	CAAGUAZU
<b>Contribuyente:</b>	RUC 4313532-3	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Edad:</b>	28 AÑOS
<b>Madre:</b>	MARILUZ		

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> B°SAN JUAN-JUAN E.OÂ°LEARY	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Caaguazú		
<b>Ciudad:</b> CAAGUAZU	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 20/05/2016

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> BUREAU VERITAS PARAGUAY S.R.L	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 20/06/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 25/01/2023
<b>Lugar:</b> BUREAU VERITAS PARAGUAY S.R.L	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 04/04/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 28/01/2022
<b>Lugar:</b> MASTER VELOZ SOCIEDAD ANONIMA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 16/06/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 25/03/2021

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
FATIMA CAROLINA, MAILIN	Probable Hermana	32	

## 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.).