



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 30/05/2024 09:27:53

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b> MAGNO ARIEL	<b>Sexo:</b> MASCULINO
<b>Apellidos:</b> MARTINEZ RUIZ DIAZ	<b>Fecha Nacimiento:</b> 19/04/1995
<b>Documento:</b> CI 5.711.095	<b>Lugar Nacimiento:</b> FERNANDO DE LA MORA
<b>Estado Civil:</b> SOLTERO	<b>Nacionalidad:</b> PARAGUAYA
<b>Padre:</b> MARINO	<b>Edad:</b> 29 AÑOS
<b>Madre:</b> ZUNILDA	

## CONTACTOS

## Teléfonos

0971897124

0984774771

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> KM 23-B°TOLEDO 191-J.A.SALDIVAR	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Central	
<b>Ciudad:</b> FERNANDO DE LA MORA	<b>Tel:</b> <b>Fecha de Referencia:</b> 19/05/2016
<b>Calle:</b> KM 23-B°TOLEDO 191-J.A.SALDIVAR	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Central	
<b>Ciudad:</b> J. AUGUSTO SALDIVAR	<b>Tel:</b> <b>Fecha de Referencia:</b> 19/04/2013

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> FRANCO VALDEZ ALBERTO	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 14/12/2018	
<b>Lugar:</b> CADENA REAL SA	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 14/12/2018	
<b>Lugar:</b> PRV STORES PY SOCIEDAD ANONIMA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2022	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 07/04/2017
<b>Lugar:</b> CADENA REAL SA	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2022	<b>Fecha Ingreso:</b> 12/01/2016
<b>Lugar:</b> CADENA REAL SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 25/04/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 12/01/2016
<b>Lugar:</b> <a href="#">PRV STORES PY SAECA</a>	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 22/04/2019	<b>Fecha Ingreso:</b> 13/10/2015
<b>Lugar:</b> FRANCO VALDEZ ALBERTO	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 22/12/2022	<b>Fecha Ingreso:</b> 13/10/2015
<b>Lugar:</b> FRANCO VALDEZ ALBERTO	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 25/04/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 13/10/2015

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">ALEXIS DAMIAN, MARTINEZ RUIZ DIAZ</a>	Probable Hermano	27	
<a href="#">BRAHIAN MICHAEL, MARTINEZ RUIZ DIAZ</a>	Probable Hermano	22	
<a href="#">LEIDY ROMINA, MARTINEZ RUIZ DIAZ</a>	Probable Hermana	20	

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC	0214195000	27/03/2024

**PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES****Nuestra base de datos no registra para esta persona:**

*Morosidades	*Demandas	*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