



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 01/08/2024 15:57:14

DATOS PERSONALES

Nombres:	OSCAR MANUEL	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	MORA GALEANO	Fecha Nacimiento:	01/07/1983
Documento:	CI 4.126.816	Lugar Nacimiento:	HERNANDARIAS
Estado Civil:	SOLTERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	LEONARDO ISAAC	Profesión:	SECRETARIO RECEPCIONISTA
Madre:	JOSEFINA	Edad:	41 AÑOS
Hijos Menores:	1		

CONTACTOS

Teléfonos

0985381736

DIRECCIONES

Calle: AREA 4 MANZ.48 - LOTE 26-CIUDAD DEL ESTE	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 01/07/2001
Calle: AREA 4 - M. 48 L. 26	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: MINISTERIO PUBLICO (MP)	Cargo: PERMANENTE	
Fecha Referencia: 22/01/2019		
Lugar: MINISTERIO PUBLICO	Cargo: FUNCIONARIO	
Fecha Referencia: 28/06/2018	Fecha Ingreso: 22/06/2018	
Lugar: MINISTERIO PUBLICO	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 01/04/2024	Fecha Inscripción IPS: 13/03/2009	
Lugar: MINISTERIO PUBLICO	Cargo: AUXILIAR FISCAL	
Fecha Referencia: 28/06/2024	Fecha Ingreso: 19/04/2006	Salario: 3.577.374 GS.
Lugar: MINISTERIO PUBLICO	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO	
Fecha Referencia: 28/12/2022		

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
WILLIAM ISAAC, MORA GALEANO	Probable Hermano	36	Ver Teléfonos
FRANCISCA CAROLINA, MORA GALEANO	Probable Hermana	44	

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC)	0214195000	19/10/2022
GARDEN AUTOMOTORES S.A.	0212377090	10/10/2022
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC)	0214195000	24/08/2022

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
30/06/2018	VIOLENCIA FAMILIAR	SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO	25/03/2022	PENAL DE GARANTIAS NRO 8	CIUDAD DEL ESTE
30/06/2020	INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL ALIMENTARIO	SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO	22/07/2021	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS N° 6	CIUDAD DEL ESTE
30/06/2020	INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL ALIMENTARIO	IMPUTADO	21/05/2021	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS N° 6	CIUDAD DEL ESTE

PUBLICACIONES

Articulos periodisticos 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