



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 21/08/2024 10:39:43

DATOS PERSONALES

Nombres:	AVELINO JOEL	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	SANTOS MAIDANA	Fecha Nacimiento:	10/11/1971
Documento:	CI 2.021.822	Lugar Nacimiento:	ASUNCION
Contribuyente:	RUC 2021822-2	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	CASADO	Profesión:	MILITAR
Padre:	DERLIS JOEL	Edad:	52 AÑOS
Madre:	ISABEL		
Hijos Menores:	1		

CONTACTOS

Teléfonos

0982164230
0985139668
0986713775
0984114462
0986600165

DIRECCIONES

Calle: VILLA MILITAR - CURUGUATY	Barrio:	
Departamento: Capital		
Ciudad: ASUNCION	Tel:	Fecha de Referencia: 30/05/2016
Calle: TTE. MONGES	Barrio:	
Departamento: Capital		
Ciudad: ASUNCION	Tel:	Fecha de Referencia: 21/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: POLICIA NACIONAL	Cargo: SUB OF. (20 AÑOS 1 MES)	
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 05/02/2021	Salario: 7.380.723 GS.
Lugar: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Cargo: SUB OF. (20 AÑOS 1 MES)	
Fecha Referencia: 29/03/2019		
Lugar: MINISTERIO DE DEFENSA	Cargo: FUNCIONARIO	
Fecha Referencia: 28/06/2018	Fecha Ingreso: 22/06/2018	
Lugar: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	Cargo: Permanente	
Fecha Referencia: 15/12/2017	Fecha Ingreso: 14/07/2017	
Lugar: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	Cargo: TTE. CNEL.	
Fecha Referencia: 30/10/2017	Fecha Ingreso: 09/02/2017	
Lugar: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	Cargo: SUB OF. PPAL. (25 AÑOS 1 MES)	
Fecha Referencia: 18/01/2022	Fecha Ingreso: 30/07/2016	Salario: 219.284 GS.
Lugar: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	Cargo: SUB OFICIAL PRINCIPAL	
Fecha Referencia: 02/07/2024	Fecha Ingreso: 07/06/2002	Salario: 9.938.292 GS.

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
VICENTE, SANTOS MAIDANA	Probable Hermano	50	Ver Teléfonos
MARIA LOURDES, SANTOS MAIDANA	Probable Hermana	34	Ver Teléfonos
ROLANDO, SANTOS MAIDANA	Probable Hermano	47	

LIDIA, SANTOS DE PEAR	Probable Hermana	40	
NILDA RAMONA, SANTOS MAIDANA	Probable Hermana	45	Ver Teléfonos
ANA SOLEDAD, SANTOS VALDEZ	Hija	33	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC)	0214195000	06/03/2024

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES**DEMANDAS**

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Demandante: NEXO S.A	Exp. No: 10503
Fecha: 23/11/2021	Secretaría: 2
Monto: 9.009.000 Guaranies	

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades	*Inhibiciones	*Convocatorias
*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias	*Remates

PROCESOS PENALES

Nuestra base de datos no registra procesos penales para esta persona.

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