



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 24/09/2024 10:19:14

## DATOS PERSONALES

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nombres:</b> MAURO SANTIAGO | <b>Sexo:</b> MASCULINO               |
| <b>Apellidos:</b> FRANCO       | <b>Fecha Nacimiento:</b> 01/03/1993  |
| <b>Documento:</b> CI 5.082.300 | <b>Lugar Nacimiento:</b> MINGA GUAZU |
| <b>Estado Civil:</b> SOLTERO   | <b>Nacionalidad:</b> PARAGUAYA       |
| <b>Madre:</b> CARMELINA        | <b>Edad:</b> 31 AÑOS                 |

## CONTACTOS

| Teléfonos  | Fecha de Referencia | Fecha de Actualizacion |
|------------|---------------------|------------------------|
| 0986456241 | 29/06/2017          | 01/07/2022             |

## DIRECCIONES

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Calle:</b> BUENOS AIRES       | <b>Barrio:</b> NO CONSTA               |
| <b>Departamento:</b> Alto Paraná |  |
| <b>Ciudad:</b> MINGA GUAZU       | <b>Tel:</b>                            |
|                                  | <b>Fecha de Referencia:</b> 19/05/2016 |

## LUGARES DE TRABAJO

|   |  |
|---|--|
| <b>Lugar:</b> KUARAJY OSEVA S.A.                          | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 01/12/2022                       | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 07/06/2021 |
| <b>Lugar:</b> <a href="#">MC CONFECCIONES PARAGUAY SA</a> | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 16/11/2023                       | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 15/01/2021 |
| <b>Lugar:</b> GRUPO KMZTA SOCIEDAD ANONIMA                | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 01/12/2022                       | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 10/09/2019 |

## PERSONAS VINCULADAS

| Nombre   | Relación         | Edad | Teléfono                      |
|--|------------------|------|-------------------------------|
| <a href="#">CARMEN CAROLINA, FRANCO AVALOS</a> | Probable Hermana | 38   |                               |
| <a href="#">MIRTHA JOSEFINA, FRANCO AVALOS</a> | Probable Hermana | 40   |                               |
| <a href="#">ALICIA ROSANA, FRANCO ZELAYA</a>   | Probable Hermana | 36   |                               |
| <a href="#">MARIA LINA, FRANCO ZELAYA</a>      | Probable Hermana | 31   | <a href="#">Ver Teléfonos</a> |
| <a href="#">GLORIA ISABEL, FRANCO AVALOS</a>   | Probable Hermana | 42   |                               |
| <a href="#">ANA, FRANCO DE CACERES</a>         | Probable Hermana | 69   |                               |
| <a href="#">VICTOR JOEL, FRANCO AVALOS</a>     | Probable Hermano | 33   |                               |
| <a href="#">MANUEL, FRANCO ZELAYA</a>          | Probable Hermano | 46   |                               |

## 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       |           |                             |

## 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