



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 07/05/2024 10:24:26

DATOS PERSONALES

Nombres:	FLAVIO ANIBAL	Sexo:	MASCULINO	Ver foto
Apellidos:	NAVARRO CATALDI	Fecha Nacimiento:	10/03/1987	
Documento:	CI 4.580.064	Lugar Nacimiento:	PDTE. STROESSNER	
Contribuyente:	RUC 4580064-2	Nacionalidad:	PARAGUAYA	
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	37 AÑOS	
Padre:	CARLOS			
Madre:	MARIA CATALINA CATALDI VIEDMA			
Hijos Menores:	1			

CONTACTOS

Teléfonos

0984413061
0981269803
0982115543

DIRECCIONES

Calle: GASPAR R.DE FRANCIA 444-F.DE LA MORA	Barrio:	
Departamento: Central		
Ciudad: FERNANDO DE LA MORA	Tel:	Fecha de Referencia: 10/03/2005
Calle: MA AUXILIADORA	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: ITAIPU BINACIONAL	Cargo: APRENDICES
Fecha Referencia: 10/04/2023	Fecha Ingreso: 01/12/2021
Lugar: ITAIPU BINACIONAL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 11/07/2023	Fecha Inscripción IPS: 15/10/2021
Lugar: AUTOMOTOR SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 22/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 20/07/2021
Lugar: DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL	Cargo: ASISTENTE ADMINISTRACION AEROPUERTO
Fecha Referencia: 21/08/2019	Fecha Ingreso: 30/07/2019
Lugar: DIRECC.NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL D.I.N.A.C.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 04/07/2023	Fecha Inscripción IPS: 12/12/2018
Lugar: DIRECC.NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL D.I.N.A.C.	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 10/04/2023	Fecha Ingreso: 12/12/2018
Lugar: SOLAR AHORRO Y FINANZAS SAECA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 04/07/2023	Fecha Inscripción IPS: 10/10/2016
Lugar: BANCO ITAU PARAGUAY SA	Cargo: OFICIAL DE CUENTAS I
Fecha Referencia: 30/10/2017	Fecha Ingreso: 15/09/2014
Lugar: COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SA (CIABAY SA)	Cargo: FUNCIONARIO

Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 06/04/2011
Lugar: COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SA (CIABAY SA)	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 01/12/2021	Fecha Inscripción IPS: 06/04/2011
Lugar: MANPOWER PARAGUAY SRL	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 04/09/2009
Lugar: CAMBIOS CHACO SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 12/07/2019	Fecha Inscripción IPS: 04/09/2009
Lugar: MANPOWER PARAGUAY SRL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 10/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 04/09/2009
Lugar: ARMAZEM CENTRAL S.A.	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 18/07/2008
Lugar: ARMAZEM CENTRAL S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 10/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 18/07/2008
Lugar: CAMBIOS CHACO SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 01/12/2021	Fecha Inscripción IPS: 18/07/2008

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
MARIA CATALINA, CATALDI VIEDMA	Madre	56	Ver Teléfonos
ANIBAL MAXIMO, MEZA CATALDI	Hermano	27	Ver Teléfonos
ALEJANDRO GABRIEL, CATALDI NAVARRO	Hermano	32	Ver Teléfonos
SANTIAGO NICOLAS, MEZA CATALDI	Hermano	19	
FERNANDA ESTHER, NAVARRO CATALDI	Probable Hermana	38	Ver Teléfonos
ROMINA CAMILA, NAVARRO CATALDI	Probable Hermana	35	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona.		

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ Demandante: CAJA Y JUBILACION DE BANCOS Y AFINES Fecha: 28/03/2023 Monto: 25.608.168 Guaranies	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO Exp. No: 3507 Secretaría: 2
Juzgado: ASUNCION, 1A INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL. Demandante: CAJA DE JUBILAC. Y PENS DE EMP DE BCOS Y AFINES Fecha: 11/11/2019 Monto: 29.155.528 Guaranies	Carátula: ACCION EJECUTIVA Exp. No: 386 Secretaría: 33

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

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

PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
30/06/2020	HOMICIDIO CULPOSO	SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO	09/09/2021	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS SRIA 2	PRESIDENTE FRANCO

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
10/11/2020	HOMICIDIO DOLOSO	ARRESTO DOMICILIARIO	19/02/2021	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS SRIA 2	PRESIDENTE FRANCO

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