



Informe Comercial

Fecha: 02/01/2024 11:17:44

DATOS PERSONALES

Nombres:	FABIOLA	Sexo:	FEMENINO
Apellidos:	BENITEZ SILGUERO	Fecha Nacimiento:	15/01/1984
Documento:	CI 3.231.736	Lugar Nacimiento:	CIUDAD DEL ESTE
Estado Civil:	SOLTERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	AMALIO	Edad:	39 AÑOS
Madre:	CARMEN		
Hijos Menores:	1		

DIRECCIONES

Calle: CDAD DEL ESTE	Barrio: SAN AGUSTIN	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 26/05/2016
Calle: BO. SAN AGUSTIN	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: SIGMA SRL (USUARIO ZONA FRANCA)	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 16/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 13/03/2023
Lugar: EN VISTA SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 14/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 14/10/2022
Lugar: GRUPO CELL MOTION S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 14/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 04/01/2022
Lugar: KIM HEE SUN	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 28/09/2009
Lugar: KIM HEE SUN	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 02/01/2023	Fecha Inscripción IPS: 28/09/2009
Lugar: TERRA NOVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 13/04/2007
Lugar: TERRA NOVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 02/01/2023	Fecha Inscripción IPS: 13/04/2007

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
JORGE AMALIO, BENITEZ SILGUERO	Probable Hermano	42	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
COOPERATIVA YOAYU LTDA.	021602550	03/11/2023
COOPERATIVA YOAYU LTDA.	021602550	24/10/2023

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

MOROSIDADES

Fecha operación	Informante	Número de referencia	Monto de la deuda	Moneda	Fecha último pago	Saldo en mora	Fecha Reclamo	Estado Reclamo
-----------------	------------	----------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------	---------------	----------------

19/02/2020	CUMPLIO S.A	19241564	4.125.000	Guaranies	19/02/2021	1.237.429
------------	-------------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Demandas	*Inhibiciones	*Convocatorias
*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias	*Remates
*Documentos Extraviados	*Referencias	

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.).