



Informe Comercial

Fecha: 16/03/2024 12:18:35

DATOS PERSONALES

Nombres: SILVESTRE	Sexo: MASCULINO
Apellidos: ENRIQUEZ BENITEZ	Fecha Nacimiento: 31/12/1985
Documento: CI 4.593.203	Lugar Nacimiento: HORQUETA - ESPAJIN
Estado Civil: SOLTERO	Nacionalidad: PARAGUAYA
Padre: CRISPIN	Edad: 38 AÑOS
Madre: MARIA RAMONA	

DIRECCIONES

Calle: C#IA.ESPAJIN - HORQUETA	Barrio:
Departamento: Concepción	
Ciudad: HORQUETA	Tel:
	Fecha de Referencia: 31/12/2003

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: WAR S GROUP S.R.L.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 27/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 07/12/2020
Lugar: WAR S GROUP SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 24/12/2018	Fecha Inscripción IPS: 17/12/2018
Lugar: ARCO IRIS SA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 12/03/2008
Lugar: ARCO IRIS SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 04/07/2023	Fecha Inscripción IPS: 12/03/2008

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
ISIDRO, ENRIQUEZ BENITEZ	Probable Hermano	32	Ver Teléfonos
MAXIMO, ENRIQUEZ BENITEZ	Probable Hermano	35	
EULALIA, ENRIQUEZ BENITEZ	Probable Hermana	40	
LILIAN, ENRIQUEZ BENITEZ	Probable Hermana	42	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	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Demandante: NEXO S.A	Exp. No: 4294
Fecha: 05/05/2022	Secretaría: 2
Monto: 1.706.779 Guaranies	
Juzgado: ASUNCION, RECOLETA, JUZGADO DE PAZ	Carátula: PREPARACION DE ACCION EJECUTIVA
Demandante: GESTIONES Y COBRANZAS S.A.	Exp. No: 3617
Fecha: 17/01/2020	Secretaría: 1
Monto: 5.804.811 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

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.).