



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa
Fecha: 20/04/2024 15:39:56

DATOS PERSONALES

Nombres:	CRISTHIAN JAVIER	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	BENITEZ SANTACRUZ	Fecha Nacimiento:	30/10/1987
Documento:	CI 4.755.856	Lugar Nacimiento:	JUAN LEON MALLORQUIN
Estado Civil:	SOLTERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	EUSEBIO BENITEZ GUZMAN	Edad:	36 AÑOS
Madre:	HERMINIA SANTACRUZ DE BENITEZ		
Hijos Menores:	1		

CONTACTOS

Teléfonos

0985478882
0985340352

DIRECCIONES

Calle: B°SAN ANTONIO-JUAN LEON MALLORQUIN	Barrio:	
Departamento: Central		
Ciudad: SAN ANTONIO	Tel:	Fecha de Referencia: 30/10/2005
Calle: BO. SAN ANTONIO ROGELIO MONTAN	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: DOCTOR JUAN LEON MALLORQUIN	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: FIDEICOMISO DE GARANTIA TRANSAGRO SA 01	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 28/12/2023	Fecha Inscripción IPS: 01/09/2023
Lugar: HERCOSUL INTERNATIONAL S.R.L	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 24/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 15/07/2019
Lugar: FRIESEN HILDEBRAND FRANZ	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Ingreso: 23/04/2018
Lugar: FRIESEN HILDEBRAND FRANZ	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 12/12/2023	Fecha Inscripción IPS: 23/04/2018
Lugar: INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Inscripción IPS: 18/11/2014
Lugar: INPASA DEL PARAGUAY S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 18/11/2014
Lugar: TORALES RAMIREZ NELSON DE LOS SANTOS	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Ingreso: 06/02/2014
Lugar: TORALES RAMIREZ NELSON DE LOS SANTOS	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 24/12/2023	Fecha Ingreso: 06/02/2014
Lugar: SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L.	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 14/01/2011
Lugar: SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 14/01/2011
Lugar: GRUPO SAN RAMON S.A.	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 26/07/2010
Lugar: GRUPO SAN RAMON S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 26/07/2010

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
EUSEBIO, BENITEZ GUZMAN	Padre	66	
HERMINIA, SANTACRUZ DE BENITEZ	Madre	63	Ver Teléfonos
MARIA BELEN, BENITEZ SANTACRUZ	Hermana	29	
LIZ MIRTHA, BENITEZ SANTACRUZ	Probable Hermana	38	
ARNALDO, BENITEZ SANTACRUZ	Probable Hermano	41	
ADALBERTO, BENITEZ SANTACRUZ	Probable Hermano	42	

INFORMES SOLICITADOS

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

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
24/11/2022	CUMPLIO S.A	20348962	3.718.000	Guaranies	26/06/2023	3.718.000		

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Demandas	*Inhibiciones	*Convocatorias
*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias	*Remates

PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
30/06/2021	INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL ALIMENTARIO	IMPUTADO	07/10/2021	PENAL DE GARANTIAS NRO 5	CIUDAD DEL ESTE
00/00/0000	INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL ALIMENTARIO	DECLARADO REBELDE-CAPTURA	29/03/2012	PENAL DE GARANTIAS NO 6	CIUDAD DEL ESTE

PUBLICACIONES

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Fecha	Enlace	Medio
05/04/2018	http://www.ministeriopublico.gov.py/ciudad-del-este-imputan-a-un-hombre-por-incumplir-el-deber-legal-alimentario-n5666	Ministerio Público
04/04/2018	http://www.adndigital.com.py/procesado-no-dar-pension-hijo/	Diario ADN PARAGUAYO

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 términos de uso establecidos en la Ley 6534/20