



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 18/05/2024 12:59:21

DATOS PERSONALES

Nombres:	MIGUEL WILSON	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	BENITEZ SUAREZ	Fecha Nacimiento:	15/02/1990
Documento:	CI 4.459.901	Lugar Nacimiento:	ITAKYRY
Contribuyente:	RUC 4459901-3	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	34 AÑOS
Padre:	RAMON		
Madre:	ILSA		

CONTACTOS

Teléfonos

0983290912

DIRECCIONES

Calle: COL.NVA.ESPERANZA - CANINDEYU	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: ITAKYRY	Tel:	Fecha de Referencia: 23/05/2016
Calle: BO NUEVA ESPERANZA - PEROBA Y PALMA	Barrio: NUEVA ESPERANZA	
Departamento: Canindeyu		
Ciudad: NUEVA ESPERANZA	Tel:	Fecha de Referencia: 15/09/2011

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: INVERFIN S.A.E.C.A	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 03/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 18/06/2018
Lugar: INPASA DEL PARAGUAY S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 03/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 12/05/2018

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
LILIAN DOMINGA, BENITEZ SUAREZ	Probable Hermana	36	Ver Teléfonos

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

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
00/00/0000	H.P. DE TRASGRESION A LA LEY DE ARMAS Y RESISTENCIA	PROH.PORTAR ARMAS	19/08/2013	PENAL DE GARANTIAS	SALTO DEL GUAIRA
00/00/0000	H.P. DE TRASGRESION A LA LEY DE ARMAS Y RESISTENCIA	DETENC.PREVENTIVA-CAPTURA	17/08/2013	LORENZO DARIO LEZCANO	KUMANDA KAI

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
-------	---------------	--------	------------------	---------	-----------

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