



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 28/06/2024 11:31:40

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	ANTONIA	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	CASTILLO	<b>Fecha Nacimiento:</b>	05/07/1984
<b>Documento:</b>	CI 3.680.584	<b>Lugar Nacimiento:</b>	GENERAL ARTIGAS
<b>Contribuyente:</b>	RUC 3680584-0	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERA	<b>Edad:</b>	39 AÑOS
<b>Madre:</b>	REGINA		
<b>Hijos Menores:</b>	1		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0986305648  
0983342018  
0983185197  
0981194918

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> CIUDAD DEL ESTE	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> CIUDAD DEL ESTE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 05/07/2002
<b>Calle:</b> B  CIUDAD NUEVA	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> CIUDAD DEL ESTE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> CB GROUP S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 10/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 22/08/2022
<b>Lugar:</b> RESTAURANT GULAS S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 27/12/2021
<b>Lugar:</b> ESTACIONAMIENTO DEL ESTE S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 10/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 10/05/2013
<b>Lugar:</b> ISSA DARWICH AHMED HAIDAR	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 03/06/2011
<b>Lugar:</b> ISSA DARWICH AHMED HAIDAR	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 10/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 03/06/2011
<b>Lugar:</b> RESTAURANT GULAS S.A.	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 19/05/2009
<b>Lugar:</b> RESTAURANT GULAS S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 21/03/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 19/05/2009

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">ALEJANDRO, CASTILLO</a>	Probable Hermano	116	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">LILIAN ANDREA, CASTILLO SANTACRUZ</a>	Probable Hermana	30	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">SONIA MARLENE, CASTILLO SANTACRUZ</a>	Probable Hermana	31	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">HERNAN, CASTILLO SANTACRUZ</a>	Probable Hermano	33	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">GABRIEL, CASTILLO SANTACRUZ</a>	Probable Hermano	20	

**JORGE, CASTILLO SANTACRUZ**

Probable Hermano

27

**MARIA EUGENIA, CASTILLO**

Probable Hermana

72

**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**

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.). La visualización de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20