



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

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

DATOS PERSONALES

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

CONTACTOS

Teléfonos

0986305648
0983342018
0983185197
0981194918

DIRECCIONES

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

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
ALEJANDRO, CASTILLO	Probable Hermano	116	Ver Teléfonos
LILIAN ANDREA, CASTILLO SANTACRUZ	Probable Hermana	30	Ver Teléfonos
SONIA MARLENE, CASTILLO SANTACRUZ	Probable Hermana	31	Ver Teléfonos
HERNAN, CASTILLO SANTACRUZ	Probable Hermano	33	Ver Teléfonos
GABRIEL, CASTILLO SANTACRUZ	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