



## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 28/06/2024 15:21:28

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	CARLOS DANIEL	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	SANABRIA AGUILERA	<b>Fecha Nacimiento:</b>	15/09/1999
<b>Documento:</b>	CI 7.278.987	<b>Lugar Nacimiento:</b>	HOHENAU
<b>Contribuyente:</b>	RUC 7278987-5	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Edad:</b>	24 AÑOS
<b>Padre:</b>	BERNARDINO SANABRIA		
<b>Madre:</b>	<a href="#">HERMINIA AGUILERA</a>		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0986143819

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> TRIUNFO KM.13	<b>Barrio:</b> B° SAN JUAN
<b>Departamento:</b> Itapúa	
<b>Ciudad:</b> HOHENAU	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 18/05/2016

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> AGROSOL PARAGUAY S.A	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 12/01/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 19/10/2021
<b>Lugar:</b> TRANSPORTES M.R. S.R.L.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 12/01/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 14/12/2020

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">HERMINIA, AGUILERA</a>	Madre	36	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">GUSTAVO ARIEL, SANABRIA AGUILERA</a>	Hermano	23	
<a href="#">HECTOR, SANCHEZ</a>	Hermano	34	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">BRUNO ALEXIS, SANABRIA AGUILERA</a>	Probable Hermano	26	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
REIMPEX S.R.L	021645738	26/05/2022

## 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
19/02/2022	CUMPLO S.A	20042690	3.030.000	Guaranies	04/04/2022	3.030.000		
07/01/2022	CUMPLO S.A	20073731	1.472.266	Guaranies	07/04/2022	1.472.266		

## Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*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