



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 09/07/2024 15:09:15

DATOS PERSONALES

Nombres:	EFRAIN	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	CADOGAN DUARTE	Fecha Nacimiento:	01/11/1979
Documento:	CI 3.548.502	Lugar Nacimiento:	ABAI
Contribuyente:	RUC 3548502-7	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	44 AÑOS
Padre:	CARLOS LEON		
Madre:	CLAUDINA		

CONTACTOS

Teléfonos

0985261379
0984839457
0984433229

DIRECCIONES

Calle: INDALECIO FLORES 664	Barrio: CNEL.OVIEDO	
Departamento: Caaguazú		
Ciudad: CORONEL OVIEDO	Tel: (0572)211151	Fecha de Referencia: 02/02/2011
Calle: BÑ SAN PABLO * CNEL. OVIEDO	Barrio:	
Departamento: Caaguazú		
Ciudad: CORONEL OVIEDO	Tel:	Fecha de Referencia: 01/11/1997
Calle: BO. SAN MIGUEL	Barrio:	
Departamento: Caaguazú		
Ciudad: CORONEL OVIEDO	Tel:	Fecha de Referencia: 21/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: CADOGAN DUARTE, EFRAIN UNIPERSONAL	Cargo: DIRECTIVO
Fecha Referencia: 24/01/2024	Fecha Ingreso: 27/05/2021
Lugar: FERNANDEZ DUARTE DILA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 21/03/2003
Lugar: FERNANDEZ DUARTE DILA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 03/01/2023	Fecha Inscripción IPS: 21/03/2003

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
NATANAEL, CADOGAN DUARTE	Probable Hermano	41	Ver Teléfonos
BENJAMIN, CADOGAN DUARTE	Probable Hermano	44	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
TARGET INTER. TRADING S.A.	021601908	30/10/2023
TARGET INTER. TRADING S.A.	021601908	08/08/2023
VIVEROS AUTOMOTORES	0981463589	10/01/2023
GARDEN AUTOMOTORES S.A.	0212377090	13/12/2021
CENTRO DE CONSULTORIA	0985208560	30/09/2021

CENTRO DE CONSULTORIA	021612799	30/09/2021
TODO FRANQUICIA SA	021 2899000	08/01/2021
GARDEN AUTOMOTORES S.A.	0212377090	19/10/2020

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
30/06/2020	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS	SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO	09/08/2022	PENAL DE GARANTIAS NRO 4	ASUNCION

PUBLICACIONES

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Fecha	Enlace	Medio
06/10/2024	https://www.ultimahora.com/che-roga-pora-esta-minado-de-desarrolladores-con-antecedentes	Última Hora
24/06/2024	https://www.abc.com.py/economia/2024/06/24/demandado-como-ocupante-vip-de-finca-916-aparece-entre-desarrolladores-de-che-roga-pora/	ABC
04/10/2020	https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/04/contraloria-detecta-possible-dano-patrimonial-en-gestion-de-durand/	ABC

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