



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