



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 25/07/2024 11:37:19

DATOS PERSONALES

| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Nombres: | EDGAR RAMON | Sexo: | MASCULINO |
| Apellidos: | BENITEZ LOPEZ | Fecha Nacimiento: | 29/12/1984 |
| Documento: | CI 3.827.865 | Lugar Nacimiento: | YHU |
| Contribuyente: | RUC 3827865-0 | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Estado Civil: | SOLTERO | Edad: | 39 AÑOS |
| Padre: | ROQUE RAMON | | |
| Madre: | LEONIDA | | |

DIRECCIONES

| | | |
|----------------------------------|----------------|--|
| Calle: C.D.E-LA BLANCA. | Barrio: | |
| Departamento: Caaguazú | | |
| Ciudad: YHU | Tel: | Fecha de Referencia: 30/05/2016 |
| Calle: KM 12 LA BLANCA | Barrio: | |
| Departamento: Alto Paraná | | |
| Ciudad: CIUDAD DEL ESTE | Tel: | Fecha de Referencia: 22/02/2010 |

LUGARES DE TRABAJO

| | |
|--|--|
| Lugar: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA (C.I.T.S.A.) | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 07/08/2023 | Fecha Inscripción IPS: 11/02/2019 |
| Lugar: TABACALERA DEL ESTE SA | Cargo: FUNCIONARIO |
| Fecha Referencia: 00/00/0000 | Fecha Ingreso: 13/11/2012 |
| Lugar: TABACALERA DEL ESTE SA | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 07/08/2023 | Fecha Inscripción IPS: 13/11/2012 |

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|---|------------------|------|-------------------------------|
| NATHALIA, BENITEZ LOPEZ | Probable Hermana | 37 | Ver Teléfonos |
| GLORIA ELENA, BENITEZ LOPEZ | Probable Hermana | 43 | Ver Teléfonos |

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

| Fecha | Proceso Penal | Estado | Fecha del Estado | Juzgado | Localidad |
|------------|---------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| 00/00/0000 | APROPIACION | DECLARADO REBELDE-CAPTURA | 29/10/2012 | PENAL DE GARANTIAS NO 1 | CIUDAD DEL ESTE |

PUBLICACIONES

Artículos periodísticos 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