



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 29/07/2024 14:11:16

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	ANDERSON	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	KUC DOS SANTOS	<b>Fecha Nacimiento:</b>	14/08/1984
<b>Documento:</b>	CI 5.361.503	<b>Lugar Nacimiento:</b>	COL.PATRICIO COLMAN
<b>Contribuyente:</b>	RUC 5361503-4	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Profesión:</b>	AGRICULTOR
<b>Padre:</b>	ADAO	<b>Edad:</b>	39 AÑOS
<b>Madre:</b>	DELI		
<b>Hijos Menores:</b>	1		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0984659094

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> NUEVA ESPERANZA	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> SANTA RITA	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> MOVILAR SRL	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 18/04/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 09/08/2019
<b>Lugar:</b> CHACOMER AUTOMOTORES S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 18/04/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 09/07/2019
<b>Lugar:</b> ZOCHE MENEGON JOELMA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 18/04/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 09/04/2015
<b>Lugar:</b> MATERCONST CLAUDIA S.A.	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 07/08/2012
<b>Lugar:</b> MATERCONST CLAUDIA S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 18/04/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 07/08/2012
<b>Lugar:</b> CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA SA	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 21/05/2012
<b>Lugar:</b> CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 18/04/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 21/05/2012
<b>Lugar:</b> MOVILAR SRL	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 01/04/2011

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
--------	----------	------	----------

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
SUDAMERIS BANK SAECA	0214166000	10/05/2021

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

## DEMANDAS

**Juzgado:** ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ**Carátula:** ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO**Demandante:** FINANCIERA FINEXPAR S.A.E.C.A.**Exp. No:** 4991**Fecha:** 19/08/2022**Secretaría:** 1**Monto:** 23.716.204 Guaranies**INHABILITACIONES BANCARIAS****Banco:** BANCO ITAU**Causal:** ART. 13**Plazo:** 3**Publicado:** 01/12/2021**Nuestra base de datos no registra para esta persona:**

\*Morosidades

\*Inhibiciones

\*Convocatorias

\*Quiebras

\*Remates

**PROCESOS PENALES**

Nuestra base de datos no registra procesos penales para esta persona.

**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