



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 16/08/2024 09:55:58

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	JUAN OSVALDO	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	SANCHEZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	28/02/1984
<b>Documento:</b>	CI 3.987.734	<b>Lugar Nacimiento:</b>	SAN LORENZO
<b>Contribuyente:</b>	RUC 3987734-5	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Edad:</b>	40 AÑOS
<b>Madre:</b>	DOLLY		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0985822008

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> KM 18 DIST.MINGA GUAZU ALTO PARANA	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> MINGA GUAZU	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 28/02/2002
<b>Calle:</b> CALLE KM.18 MONDAY	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> MINGA GUAZU	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> HIERROS & CIA SRL	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 13/08/2007
<b>Lugar:</b> HIERROS & CIA SRL	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 21/03/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 23/07/2007
<b>Lugar:</b> GONZALEZ TORALES LUIS	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 30/06/2006
<b>Lugar:</b> BENITEZ CARLOS CESAR	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 21/03/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 19/06/2006
<b>Lugar:</b> BENITEZ CARLOS CESAR	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 24/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 19/06/2006
<b>Lugar:</b> GONZALEZ TORALES LUIS	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 21/03/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 02/02/2005

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
Nuestra base de datos no registra personas vinculadas.			

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
TODO FRANQUICIA SA	021 2899000	10/12/2020

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

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

*Morosidades	*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