



Informe Comercial

 Usuario: jj.posteguillo
 Fecha: 27/08/2024 11:56:27

DATOS PERSONALES

Nombres:	SANTIAGO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	ACOSTA	Fecha Nacimiento:	20/09/1983
Documento:	CI 4.246.570	Lugar Nacimiento:	CAAGUAZU
Contribuyente:	RUC 4246570-2	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	CASADO	Profesión:	AGENTE POLICIA
Madre:	NILDA	Edad:	40 AÑOS

CONTACTOS

Teléfonos

0983769813

DIRECCIONES

Calle: KM 8 LADO, ACARAY, BARRIO JADON DEL ESTE	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 11/05/2022
Calle: BO LAS CAROLINA	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: POLICIA NACIONAL	Cargo: SUBOFICIAL INSPECTOR	
Fecha Referencia: 03/05/2024	Salario: 8.626.952 GS.	
Lugar: LAMIPAR SA	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 27/12/2022	Fecha Inscripción IPS: 17/11/2020	
Lugar: MINISTERIO DEL INTERIOR	Cargo: FUNCIONARIO	
Fecha Referencia: 27/03/2019		
Lugar: POLICIA NACIONAL (PN)	Cargo: PERMANENTE	
Fecha Referencia: 13/03/2019		
Lugar: MINISTERIO DEL INTERIOR	Cargo: SUB OF. INSP. (15 AÑOS 1 MES)	
Fecha Referencia: 18/01/2022	Fecha Ingreso: 14/07/2017	Salario: 876.800 GS.
Lugar: Ministerio del Interior	Cargo: SUB OFICIAL PRIMERO	
Fecha Referencia: 24/05/2017	Fecha Ingreso: 01/04/2017	
Lugar: LAMIPAR SA	Cargo: MAGISTERIO OFICIAL	
Fecha Referencia: 18/07/2019	Fecha Ingreso: 22/01/2001	
Lugar: LAMIPAR SA	Cargo: FUNCIONARIO	
Fecha Referencia: 00/00/0000		

PERSONAS VINCULADAS

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

Nuestra base de datos no registra personas vinculadas.

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
30/06/2019	ROBO AGRAVADO	IMPUTADO	21/06/2021	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS N° 7	CIUDAD DEL ESTE

PUBLICACIONES

Articulos periodisticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.
--

Fecha	Enlace	Medio
15/01/2021	https://www.abc.com.py/este/2021/01/15/fiscalia-se-opone-a-liberacion-de-supuestos-polibandis/	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