

Informe Comercial

 Usuario: jj.posteguillo
 Fecha: 25/09/2024 09:05:12

DATOS PERSONALES

Nombres: VICTOR	Sexo: MASCULINO
Apellidos: SANCHEZ BENITEZ	Fecha Nacimiento: 01/04/1997
Documento: CI 7.328.944	Lugar Nacimiento: STA.ROSA DEL AGUARAY
Estado Civil: SOLTERO	Nacionalidad: PARAGUAYA
Padre: ROSALINO MAGNO SANCHEZ	Edad: 27 AÑOS
Madre: LUISA BENITEZ	

CONTACTOS

Teléfonos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
0982641005	16/05/2022	01/06/2022

DIRECCIONES

Calle: STA.ROSA DEL AGUARAY	Barrio:
Departamento: San Pedro	
Ciudad: STA.ROSA DEL AGUARAY	Tel:
	Fecha de Referencia: 18/05/2016

LUGARES DE TRABAJO

Nuestra base de datos no registra lugares de trabajo para esta persona.

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
FATIMA, SANCHEZ BENITEZ	Probable Hermana	32	Ver Teléfonos
MARCOS, SANCHEZ BENITEZ	Probable Hermano	23	
ALICE BELEN, SANCHEZ BENITEZ	Probable Hermana	25	
MAGDA ROSA, SANCHEZ BENITEZ	Probable Hermana	21	

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
20/03/2018	VIOLENCIA FAMILIAR	DETENC.PREVENTIVA-CAPTURA	21/03/2018	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SANTA ROSA DEL AGUARAY

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
21/03/2016	HURTO	MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISION	21/03/2016	JUZGADO DE GARANTIAS DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO	SAN PEDRO DE YCUAMANDYU

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