



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo
Fecha: 02/10/2024 09:19:39

DATOS PERSONALES

Nombres: CIRILO
Apellidos: SANABRIA MEZA
Documento: CI 2.430.508
Estado Civil: SOLTERO
Padre: LORENZO
Madre: ESTELBINA
Hijos Menores: 1

Sexo: MASCULINO
Fecha Nacimiento: 28/10/1975
Lugar Nacimiento: CORONEL OVIEDO
Nacionalidad: PARAGUAYA
Profesión: AGRICULTOR
Edad: 48 AÑOS

CONTACTOS

| Teléfonos | Fecha de Referencia | Fecha de Actualizacion |
|------------|---------------------|------------------------|
| 0975145322 | 28/11/2018 | 01/07/2022 |
| 0982724001 | 01/07/2017 | 01/07/2017 |

DIRECCIONES

Calle: CALLE MODEIRA
Departamento: Caaguazú
Ciudad: CORONEL OVIEDO

Barrio:
Tel:
Fecha de Referencia: 19/10/2017

LUGARES DE TRABAJO

| | |
|--|--|
| Lugar: ITAIPU BINACIONAL Fecha Referencia: 16/12/2022 | Cargo: APRENDICES Fecha Ingreso: 02/08/2019 |
| Lugar: ITAIPU BINACIONAL Fecha Referencia: 00/00/0000 | Cargo: EMPLEADO Fecha Inscripción IPS: 02/08/2019 |

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|---|------------------|------|-------------------------------|
| ADAN ESTEBAN, SANABRIA MEZA | Probable Hermano | 41 | Ver Teléfonos |
| MIGUEL ANGEL, SANABRIA MEZA | Probable Hermano | 55 | |
| ANGELINA, SANABRIA MEZA | Probable Hermana | 60 | |

INFORMES SOLICITADOS

| Solicitante | Teléfono(s) | Fecha |
|--------------------|-------------|------------|
| GRUPO CAPITAL S.A. | 021 505583 | 07/02/2023 |
| REIMPEX S.R.L | 021645738 | 23/08/2021 |

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ
Demandante: BRISTOL S.A.
Fecha: 31/01/2020

Carátula: COBRO DE GUARANIES
Exp. No: 1041
Secretaría: 2

Monto: 6.228.600 Guaranies

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

| | | |
|--------------|-----------------------------|----------------|
| *Morosidades | *Inhibiciones | *Convocatorias |
| *Quiebras | *Inhabilitaciones Bancarias | *Remates |

PROCESOS PENALES

| Fecha | Proceso Penal | Estado | Fecha del Estado | Juzgado | Localidad |
|------------|---------------|--|------------------|---------------------------------------|-----------|
| 31/12/2002 | ROBO | CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD | 13/02/2006 | JUZGADO DE GARANTIAS DE LAMBARE | LAMBARE |
| 14/02/2005 | REDUCCION | PRISION PREVENTIVA | 08/03/2005 | JUZGADO DE GARANTIAS DE LAMBARE | LAMBARE |
| 07/11/2002 | ROBO | CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD | 18/10/2004 | JUZGADO DE GARANTIAS DE LAMBARE | LAMBARE |
| 14/02/1997 | ASALTO | CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD | 23/12/1998 | JUZGADO EN LO CRIMINAL DEL 11ER TURNO | ASUNCION |

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