



## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 03/06/2024 11:09:44

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b> SABINO	<b>Sexo:</b> MASCULINO
<b>Apellidos:</b> SANTACRUZ DUARTE	<b>Fecha Nacimiento:</b> 27/10/1980
<b>Documento:</b> CI 3.435.961	<b>Lugar Nacimiento:</b> PIRIBEBUY
<b>Estado Civil:</b> SOLTERO	<b>Nacionalidad:</b> PARAGUAYA
<b>Padre:</b> PEDRO	<b>Edad:</b> 43 AÑOS
<b>Madre:</b> VIDALINA	

## CONTACTOS

## Teléfonos

0982702332

0985752098

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> YPANE	<b>Barrio:</b> SAN FRANCISCO
<b>Departamento:</b> Cordillera	
<b>Ciudad:</b> PIRIBEBUY	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 26/05/2016
<b>Calle:</b> VAQUERIA - PUEBLO	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Caaguazú	
<b>Ciudad:</b> VAQUERIA	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 27/10/1998
<b>Calle:</b> S. CURURUI	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Caaguazú	
<b>Ciudad:</b> VAQUERIA	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL S.A.E.C.A.	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 01/10/2011
<b>Lugar:</b> SALEMMA RETAIL SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 26/07/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 02/03/2011
<b>Lugar:</b> EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 26/07/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 02/03/2011
<b>Lugar:</b> RETAIL S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 08/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 02/03/2011
<b>Lugar:</b> SUPERMERCADO GUARANI SRL	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 04/07/2008
<b>Lugar:</b> SUPERMERCADO GUARANI SRL	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 08/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 04/07/2008
<b>Lugar:</b> INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 26/11/2004
<b>Lugar:</b> INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 08/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 26/11/2004

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">JUSTINA RAMONA, SANTACRUZ DUARTE</a>	Probable Hermana	39	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">CORNELIO, SANTACRUZ DUARTE</a>	Probable Hermano	34	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">LILIANA, SANTACRUZ DUARTE</a>	Probable Hermana	28	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

**INFORMES SOLICITADOS**

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona.		

**PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES****DEMANDAS**

<b>Juzgado:</b> ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ	<b>Carátula:</b> ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
<b>Demandante:</b> CREDITO AMIGO S.A.	<b>Exp. No:</b> 1460
<b>Fecha:</b> 15/01/2020	<b>Secretaría:</b> 2
<b>Monto:</b> 14.164.846 Guaranies	

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

*Morosidades	*Inhibiciones	*Convocatorias
*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias	*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