



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 25/06/2024 13:59:01

DATOS PERSONALES

Nombres:	FRANCISCO SANTIAGO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	RAMIREZ MEDINA	Fecha Nacimiento:	09/05/1998
Documento:	CI 4.267.769	Lugar Nacimiento:	ASUNCION
Contribuyente:	RUC 4267769-6	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	26 AÑOS
Padre:	SANTIAGO		
Madre:	JUSTINA		

DIRECCIONES

Calle: KM 19 CAPIATA RUTA 1 BÑ VIRGEN DE FATIMA	Barrio:	
Departamento: Central		
Ciudad: CAPIATA	Tel:	Fecha de Referencia: 09/05/2016

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: NEXO S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 17/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 22/12/2022
Lugar: SANCAY S.R.L.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 03/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 08/12/2022
Lugar: BRISTOL SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 17/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 18/08/2022
Lugar: PY COMUNICACIONES SA.	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 29/08/2022	Fecha Ingreso: 08/01/2021
Lugar: CAPITAL HUMANO S.R.L.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 03/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 16/11/2020
Lugar: PY COMUNICACIONES S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 05/04/2024	Fecha Inscripción IPS: 03/10/2020
Lugar: UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 27/12/2022	Fecha Inscripción IPS: 25/01/2019

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
CINTHIA YANINNA, RAMIREZ DE LOPEZ	Probable Hermana	31	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

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

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

MOROSIDADES

Fecha operación	Informante	Número de referencia	Monto de la deuda	Moneda	Fecha último pago	Saldo en mora	Fecha Reclamo	Estado Reclamo
03/08/2021	CUMPLIO S.A	19840683	2.361.150	Guaranies	04/10/2021	2.361.150		
02/06/2021	CUMPLIO S.A	19844951	1.185.072	Guaranies	02/09/2021	1.185.072		

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ**Carátula:** ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO**Demandante:** NEXO SA**Exp. No:** 22049**Fecha:** 12/12/2023**Secretaría:** 2**Monto:** 7.464.000 Guaranies**Nuestra base de datos no registra para esta persona:**

*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