

Informe Comercial

Fecha: 27/12/2023 11:30:05

DATOS PERSONALES

Nombres:	FABIO SIMON	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	MARTINEZ GIMENEZ	Fecha Nacimiento:	03/08/1987
Documento:	CI 4.451.940	Lugar Nacimiento:	CAAGUAZU
Contribuyente:	RUC 4451940-0	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	36 AÑOS
Padre:	SIMON MARTINEZ RODAS		
Madre:	MARGARITA		
Hijos Menores:	1		

DIRECCIONES

Calle: CAAGUAZU B°SAN RAMON	Barrio:	
Departamento: Caaguazú		
Ciudad: CAAGUAZU	Tel:	Fecha de Referencia: 03/08/2005
Calle: BO. SAN RAMON	Barrio:	
Departamento: Caaguazú		
Ciudad: CAAGUAZU	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: PROBAL S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 24/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 11/08/2023
Lugar: INVERFIN S.A.E.C.A	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 16/06/2023	Fecha Inscripción IPS: 06/04/2022
Lugar: TRANSAGRO S.A	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 24/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 25/09/2021
Lugar: ALEX SA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 24/08/2009
Lugar: ALEX SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 16/06/2023	Fecha Inscripción IPS: 24/08/2009
Lugar: UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 01/04/2022	Fecha Inscripción IPS: 24/08/2009

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
SIMON, MARTINEZ RODAS	Padre	61	
ELIANA RAQUEL, MARTINEZ GIMENEZ	Hermana	34	
ANGELICA, MARTINEZ YEGROS	Probable Hermana	74	
NOELIA SOLEDAD, MARTINEZ GIMENEZ	Probable Hermana	39	Ver Teléfonos

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

*Documentos Extraviados

*Referencias

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.).