

Informe Comercial

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

## DATOS PERSONALES

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

## DIRECCIONES

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

## LUGARES DE TRABAJO

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

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">SIMON, MARTINEZ RODAS</a>	Padre	61	
<a href="#">ELIANA RAQUEL, MARTINEZ GIMENEZ</a>	Hermana	34	
<a href="#">ANGELICA, MARTINEZ YEGROS</a>	Probable Hermana	74	
<a href="#">NOELIA SOLEDAD, MARTINEZ GIMENEZ</a>	Probable Hermana	39	<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

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**

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.).