



Informe Comercial

Fecha: 29/12/2023 13:13:34

DATOS PERSONALES

Nombres:	CASILDO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	VERA RUIZ DIAZ	Fecha Nacimiento:	09/04/1958
Documento:	CI 920.764	Lugar Nacimiento:	SANTA ELENA
Contribuyente:	RUC 920764-3	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Profesión:	AGRICULTOR
Padre:	SERGIO	Edad:	65 AÑOS
Madre:	SERVELLINA		
Hijos Menores:	1		

CONTACTOS

Teléfonos

0986614788
0981659484

DIRECCIONES

Calle: CAAGUAZU-B° SAN FRANCISCO	Barrio:	
Departamento: Caaguazú		
Ciudad: CAAGUAZU	Tel:	Fecha de Referencia: 09/04/1976
Calle: BO S. FRANCISCO	Barrio:	
Departamento: Caaguazú		
Ciudad: CAAGUAZU	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: EMPRESA DE TRANSPORTE CIUDAD JARDIN S.R.L.	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 02/11/2022	Fecha Inscripción IPS: 08/10/2020	
Lugar: MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU	Cargo: CONCEJAL MUNICIPAL	
Fecha Referencia: 17/03/2022	Fecha Ingreso: 15/11/2019	Salario: 11.360.000 GS.
Lugar: MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU	Cargo: PERMANENTE	
Fecha Referencia: 22/01/2019		
Lugar: MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU	Cargo: FUNCIONARIO	
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 30/06/2017	
Lugar: EMPRESA DE TRANSPORTE CIUDAD JARDIN S.R.L.	Cargo: FUNCIONARIO	
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 01/10/2003	

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
MAXIMINO, VERA RUIZ DIAZ	Probable Hermano	60	Ver Teléfonos
CEVERIANA, VERA RUIZ DIAZ	Probable Hermana	64	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

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

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ

Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO

Demandante: NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A

Exp. No: 1379

Fecha: 13/04/2023

Secretaría: 1

Monto: 3.561.404 Guaranies

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades	*Inhibiciones	*Convocatorias
*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias	*Remates
*Documentos Extraviados	*Referencias	

PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
00/00/0000	INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL ALIMENTARIO	DECLARADO REBELDE-CAPTURA	26/07/2013	PENAL DE GARANTIAS NO 2	CIUDAD DEL ESTE
00/00/0000	INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL ALIMENTARIO	PROHIBICION SALIR DEL PAIS	26/07/2011	ALBA C DE GARCIA DE ZUÑIGA {GARANTIAS}	NO EXPRESA
00/00/0000	INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL ALIMENTARIO	CAPTURA	16/04/2010	PENAL DE GARANTIAS NO 5	CIUDAD DEL ESTE

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.).