



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 11/04/2024 14:46:40

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	HUGO RAMON	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	CABALLERO MARTINEZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	02/04/1981
<b>Documento:</b>	CI 4.017.174	<b>Lugar Nacimiento:</b>	GRAL.B.CABALLERO
<b>Contribuyente:</b>	RUC 4017174-4	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Edad:</b>	43 AÑOS
<b>Padre:</b>	AMBROSIO		
<b>Madre:</b>	MIGUELA		
<b>Hijos Menores:</b>	1		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0983370228  
0986275525  
0983964542  
0982989652

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> B JARA BRASILIA 1631	<b>Barrio:</b> SAN ROQUE
<b>Departamento:</b> Capital	
<b>Ciudad:</b> ASUNCION	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 15/09/2011

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> SANTA FE DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 28/06/2018	<b>Fecha Ingreso:</b> 22/06/2018
<b>Lugar:</b> SANTA FE DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 10/10/2016
<b>Lugar:</b> SVP S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 07/07/2014
<b>Lugar:</b> AMIRI ABDUL RAZAK AHMAD	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 28/08/2013
<b>Lugar:</b> SEGETRAN SRL (SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE SRL)	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 17/07/2012
<b>Lugar:</b> SEGETRAN S.A (SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE S.A)	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 17/07/2012
<b>Lugar:</b> SISTEMAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA (SPS SA)	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 25/07/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 16/11/2007
<b>Lugar:</b> INDEGA SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 16/11/2007

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">MIRIAM CELESTE, CABALLERO MARTINEZ</a>	Probable Hermana	38	
<a href="#">PABLINO, CABALLERO MARTINEZ</a>	Probable Hermano	40	
<a href="#">MARIA LORENA, CABALLERO MARTINEZ</a>	Probable Hermana	29	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">JORGE ANTONIO, CABALLERO MARTINEZ</a>	Probable Hermano	48	

**INFORMES SOLICITADOS**

<b>Solicitante</b>	<b>Teléfono(s)</b>	<b>Fecha</b>
REIMPEX S.R.L	021645738	31/03/2022

**PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES****Nuestra base de datos no registra para esta persona:**

*Morosidades	*Demandas	*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 términos de uso establecidos en la Ley 6534/20