



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 15/04/2024 11:27:56

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	NESTOR FABIAN	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	ARGUELLO GONZALEZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	20/01/1984
<b>Documento:</b>	CI 3.742.870	<b>Lugar Nacimiento:</b>	ASUNCION
<b>Contribuyente:</b>	RUC 3742870-5	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	CASADO	<b>Edad:</b>	40 AÑOS
<b>Padre:</b>	ENRIQUE		
<b>Madre:</b>	SATURNINA		
<b>Conyuge:</b>	<a href="#">SANDRADOMINICAROA</a>		
<b>Hijos Menores:</b>	1		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0981598776  
0982303393  
0981122994  
0983822467  
0982828132

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> PEDRO JUAN CABALLERO ESQ RANCHO NEGRO	<b>Barrio:</b> VALLE APUA	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> LAMBARE	<b>Tel:</b> 982303393	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/08/2013
<b>Calle:</b> RETENER CAC 04 LUQUE	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> SAN ANTONIO	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 21/05/2020
<b>Calle:</b> ESCALANTE Y 2°Y BOQUERON FNDO.DE LA MORA	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> FERNANDO DE LA MORA	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 20/01/2002
<b>Calle:</b> BO. 3 BOCAS	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> FERNANDO DE LA MORA	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> CASA MODIGA SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 07/06/2022
<b>Lugar:</b> F.J.A. S.A.	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 27/12/2022	<b>Fecha Ingreso:</b> 04/10/2021
<b>Lugar:</b> LPG ALIMENTOS S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 14/06/2021
<b>Lugar:</b> <a href="#">SOUTH FOOD SA</a>	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 07/04/2024	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 08/01/2021
<b>Lugar:</b> SOUTH FOOD SA	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 27/12/2022	<b>Fecha Ingreso:</b> 17/11/2020
<b>Lugar:</b> COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 28/09/2020

<b>Lugar:</b> EMBOTELLADORA CENTRAL SA COMERCIAL E INDUSTRIAL <b>Fecha Referencia:</b> 10/02/2021	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO <b>Fecha Ingreso:</b> 01/02/2019
<b>Lugar:</b> BROOKLET S.A <b>Fecha Referencia:</b> 28/11/2023	<b>Cargo:</b> EMPLEADO <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 27/08/2018
<b>Lugar:</b> COMPAIA DE NEGOCIOS DEL PARAGUAY S.A <b>Fecha Referencia:</b> 27/12/2022	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO <b>Fecha Ingreso:</b> 27/08/2018
<b>Lugar:</b> EMBOTELLADORA CENTRAL SA COMERCIAL E INDUSTRIAL <b>Fecha Referencia:</b> 27/12/2022	<b>Cargo:</b> EMPLEADO <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 12/10/2012
<b>Lugar:</b> COMPAÑIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SRL <b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO <b>Fecha Ingreso:</b> 10/10/2012
<b>Lugar:</b> COMPAIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SRL <b>Fecha Referencia:</b> 27/12/2022	<b>Cargo:</b> EMPLEADO <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 10/10/2012
<b>Lugar:</b> DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. <b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO <b>Fecha Ingreso:</b> 04/05/2006
<b>Lugar:</b> DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. <b>Fecha Referencia:</b> 27/12/2022	<b>Cargo:</b> EMPLEADO <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 04/05/2006
<b>Lugar:</b> BY VAGOS SA <b>Fecha Referencia:</b> 22/06/2021	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO <b>Fecha Ingreso:</b> 10/05/2005
<b>Lugar:</b> F.J.A. S.A. <b>Fecha Referencia:</b> 07/04/2024	<b>Cargo:</b> EMPLEADO <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 10/05/2005

**PERSONAS VINCULADAS**

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
--------	----------	------	----------

**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
02/11/2021	CUMPLIO S.A	19947371	4.600.000	Guaranies	03/01/2022	4.600.000		

**DEMANDAS**

<b>Juzgado:</b> ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ <b>Demandante:</b> NEXO S.A. <b>Fecha:</b> 16/09/2022 <b>Monto:</b> 7.831.649 Guaranies	<b>Carátula:</b> ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO <b>Exp. No:</b> 9987 <b>Secretaría:</b> 1
--	--

**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**

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 terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20