



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

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

DATOS PERSONALES

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

CONTACTOS

Teléfonos

0981598776
0982303393
0981122994
0983822467
0982828132

DIRECCIONES

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

LUGARES DE TRABAJO

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

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

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