



Informe Comercial

 Usuario: je.lopez
 Fecha: 30/05/2024 16:44:57

DATOS PERSONALES

Nombres:	RAMON	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	PERALTA CARDOZO	Fecha Nacimiento:	18/03/1989
Documento:	CI 4.766.129	Lugar Nacimiento:	CORONEL OVIEDO
Contribuyente:	RUC 4766129-1	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	35 AÑOS
Padre:	ANTONIO PERALTA ORTELLADO		
Madre:	MARIA FRANCISCA		
Hijos Menores:	1		

DIRECCIONES

Calle: AVDA. ENFERMERAS DEL CHACO C/ CAP. DEL PUERTO	Barrio: VIRGEN DE FATIMA
Departamento: Alto Paraná	Tel:
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Fecha de Referencia: 17/04/2024
Calle: BÑJOSE MARIA ALFONSO GODOY-CNEL.OVIEDO	Barrio:
Departamento: Caaguazú	Tel:
Ciudad: CORONEL OVIEDO	Fecha de Referencia: 18/03/2007

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: GEIN SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 28/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 04/10/2023
Lugar: CORPORACION SANTA ANA S.A	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 26/09/2023	Fecha Inscripción IPS: 29/03/2021
Lugar: MV ACEROS S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 26/09/2023	Fecha Inscripción IPS: 10/11/2020
Lugar: ALEX SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 28/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 04/05/2018
Lugar: INDUSTRIAL DELIGHTS SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 22/09/2023	Fecha Inscripción IPS: 22/09/2016
Lugar: JOB	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 22/09/2023	Fecha Inscripción IPS: 02/05/2011
Lugar: TORRES ROJAS MANUEL	Cargo: COTIZANTE ZAFRERO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Ingreso: 26/03/2010
Lugar: ALEX SA	Cargo: COTIZANTE ZAFRERO
Fecha Referencia: 24/06/2019	Fecha Ingreso: 26/03/2010
Lugar: JOBS (SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS) SRL	Cargo: COTIZANTE ZAFRERO
Fecha Referencia: 24/06/2019	Fecha Ingreso: 26/03/2010
Lugar: LA OXIGENA PARAGUAYA SA	Cargo: COTIZANTE ZAFRERO
Fecha Referencia: 24/06/2019	Fecha Ingreso: 26/03/2010
Lugar: TORRES ROJAS MANUEL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 26/12/2023	Fecha Inscripción IPS: 26/03/2010
Lugar: DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 23/12/2009
Lugar: DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 22/09/2023	Fecha Inscripción IPS: 24/09/2009
Lugar: MANPOWER PARAGUAY SRL	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 17/06/2009

Lugar: MANPOWER PARAGUAY SRL

Cargo: EMPLEADO

Fecha Referencia: 22/09/2023

Fecha Inscripción IPS: 06/05/2009

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
ANTONIO, PERALTA ORTELLADO	Padre	67	Ver Teléfonos

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		

PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
30/06/2016	REDUCCIÓN	SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO	06/06/2022	PENAL DE GARANTIAS NRO 8	CIUDAD DEL ESTE
13/02/2018	ESTAFA	DETENC.PREVENTIVA-CAPTURA	15/03/2018	NO EXPRESA	NO EXPRESA

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
