



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 30/05/2024 16:44:57

## DATOS PERSONALES

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

## DIRECCIONES

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

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> GEIN SOCIEDAD ANONIMA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 28/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 04/10/2023
<b>Lugar:</b> CORPORACION SANTA ANA S.A	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 26/09/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 29/03/2021
<b>Lugar:</b> MV ACEROS S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 26/09/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 10/11/2020
<b>Lugar:</b> ALEX SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 28/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 04/05/2018
<b>Lugar:</b> INDUSTRIAL DELIGHTS SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 22/09/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 22/09/2016
<b>Lugar:</b> JOB	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 22/09/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 02/05/2011
<b>Lugar:</b> TORRES ROJAS MANUEL	<b>Cargo:</b> COTIZANTE ZAFRERO
<b>Fecha Referencia:</b> 11/04/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 26/03/2010
<b>Lugar:</b> ALEX SA	<b>Cargo:</b> COTIZANTE ZAFRERO
<b>Fecha Referencia:</b> 24/06/2019	<b>Fecha Ingreso:</b> 26/03/2010
<b>Lugar:</b> JOBS (SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS) SRL	<b>Cargo:</b> COTIZANTE ZAFRERO
<b>Fecha Referencia:</b> 24/06/2019	<b>Fecha Ingreso:</b> 26/03/2010
<b>Lugar:</b> LA OXIGENA PARAGUAYA SA	<b>Cargo:</b> COTIZANTE ZAFRERO
<b>Fecha Referencia:</b> 24/06/2019	<b>Fecha Ingreso:</b> 26/03/2010
<b>Lugar:</b> TORRES ROJAS MANUEL	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 26/12/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 26/03/2010
<b>Lugar:</b> DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 23/12/2009
<b>Lugar:</b> DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 22/09/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 24/09/2009
<b>Lugar:</b> MANPOWER PARAGUAY SRL	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 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
<a href="#">ANTONIO, PERALTA ORTELLADO</a>	Padre	67	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

**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
---