



## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 07/06/2024 15:24:44

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	NICOLAS	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	VILLALBA GIMENEZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	06/12/1987
<b>Documento:</b>	CI 4.839.329	<b>Lugar Nacimiento:</b>	COLONIA NAVIDAD
<b>Contribuyente:</b>	RUC 4839329-0	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Profesión:</b>	TECNICO GANADERO
<b>Padre:</b>	PORFIRIO	<b>Edad:</b>	36 AÑOS
<b>Madre:</b>	TEODORA		
<b>Hijos Menores:</b>	1		

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> SAN ESTANISLAO - C#IA. MBOIY	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> San Pedro		
<b>Ciudad:</b> SAN ESTANISLAO	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 06/12/2005

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> CUARZO SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 24/12/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 26/10/2021
<b>Lugar:</b> C.G. CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 12/04/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 03/10/2017
<b>Lugar:</b> C.G. CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 13/12/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 03/10/2017
<b>Lugar:</b> PSTEL SA	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 12/04/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 31/03/2017
<b>Lugar:</b> PATRIOT SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 26/09/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 13/02/2016
<b>Lugar:</b> CUARZO S.A.	<b>Cargo:</b> GANADERO TIPO B
<b>Fecha Referencia:</b> 12/04/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 02/12/2013

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">NESTOR PORFIRIO, VILLALBA GIMENEZ</a>	Probable Hermano	32	
<a href="#">MARINA, VILLALBA GIMENEZ</a>	Probable Hermana	40	

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
COOPERATIVA AREGUA LTDA.	029132455	11/07/2023

## 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**

Articulos periodisticos 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 visualizacion de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20