



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 27/06/2024 08:11:10

DATOS PERSONALES

Nombres:	OSVALDO RAMON	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	FERREIRA MENDOZA	Fecha Nacimiento:	24/05/1972
Documento:	CI 1.900.119	Lugar Nacimiento:	SAN JOSE
Contribuyente:	RUC 1900119-3	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	CASADO	Profesión:	AGRICULTOR
Madre:	CLOTILDE	Edad:	52 AÑOS

CONTACTOS

Teléfonos

0973695516

DIRECCIONES

Calle: AV. BERNARDINO CABALLERO C/ SAN FERNANDO No. 0	Barrio: OBRERO	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel: 983660547	Fecha de Referencia: 12/11/2012
Calle:	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: TU FINANCIERA S.A.	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 10/02/2021	Fecha Ingreso: 01/02/2019
Lugar: TU FINANCIERA S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 10/11/2022	Fecha Inscripción IPS: 09/11/2015
Lugar: VENTAS Y COBRANZAS SOCIEDAD ANONIMA (VEYCO SA)	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 24/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 13/11/2008
Lugar: VENTAS Y COBRANZAS SOCIEDAD ANONIMA (VEYCO SA)	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 11/11/2008
Lugar: FINANCIERA FAMILIAR SAECA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 10/11/2008
Lugar: FINANCIERA FAMILIAR SAECA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 24/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 03/01/2008
Lugar: POLAND ALEXANDRE EIR LTDA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 24/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 26/09/2005
Lugar: POLAND ALEXANDRE EIR LTDA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 24/09/2005
Lugar: CASA MODIGA SA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 29/11/2004
Lugar: CASA MODIGA SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 24/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 13/07/2004
Lugar: GOMEZ DUARTE PACIAN RIGOBERTO	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 20/05/2004
Lugar: GOMEZ DUARTE PACIAN RIGOBERTO	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 24/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 24/11/2003
Lugar: EST.DE SERVEL SOL-OLGA O.DE GOMEZ	Cargo: FUNCIONARIO

Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 31/10/2003
Lugar: EST.DE SERVEL SOL-OLGA O.DE GOMEZ	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 21/03/2001
Lugar: EST.DE SERVEL SOL-OLGA O.DE GOMEZ	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 24/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 21/03/2001

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
Nuestra base de datos no registra personas vinculadas.			

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
GRUPO CAPITAL S.A.	021 505583	25/04/2022
GRUPO CAPITAL S.A.	021 505583	06/04/2022

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES**DEMANDAS**

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Demandante: NEXO SA	Exp. No: 6885
Fecha: 26/05/2023	Secretaría: 1
Monto: 5.179.690 Guaraníes	

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades	*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 términos de uso establecidos en la Ley 6534/20
