



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 28/06/2024 11:59:17

DATOS PERSONALES

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Nombres: | BRAULIO RAUL | Sexo: | MASCULINO |
| Apellidos: | FERREIRA SILVA | Fecha Nacimiento: | 03/12/1988 |
| Documento: | CI 4.035.872 | Lugar Nacimiento: | SAN LORENZO |
| Contribuyente: | RUC 4035872-0 | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Estado Civil: | SOLTERO | Edad: | 35 AÑOS |
| Padre: | JUAN WALBERTO FERREIRA ESTIGARRIBIA | | |
| Madre: | EUSTACIA | | |
| Hijos Menores: | 2 | | |

CONTACTOS

Teléfonos

0986246102

0984882853

DIRECCIONES

| | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|
| Calle: COL. TOMPSON | Barrio: | |
| Departamento: Central | | |
| Ciudad: SAN LORENZO | Tel: | Fecha de Referencia: 19/05/2016 |
| Calle: SAN LORENZO - BÑ MITAI | Barrio: | |
| Departamento: Central | | |
| Ciudad: SAN LORENZO | Tel: | Fecha de Referencia: 03/12/2006 |
| Calle: BO. REDUCTO- SAN FRANCISCO | Barrio: | |
| Departamento: Central | | |
| Ciudad: SAN LORENZO | Tel: | Fecha de Referencia: 21/02/2010 |

LUGARES DE TRABAJO

| | |
|--|---|
| Lugar: JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IPS | Cargo: L14-JUB.INVALID.PROVISORIA X ENF.L 98/92 |
| Fecha Referencia: 00/00/0000 | Fecha Ingreso: 17/03/2023 |
| Lugar: JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IPS | Cargo: JUBILADO |
| Fecha Referencia: 29/03/2024 | Fecha Inscripción IPS: 22/02/2023 |
| Lugar: SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA | Cargo: JORNALERO O A DESTAJO |
| Fecha Referencia: 17/03/2023 | Fecha Ingreso: 13/12/2018 |
| Lugar: LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY SRL. | Cargo: FUNCIONARIO |
| Fecha Referencia: 28/06/2018 | Fecha Ingreso: 22/06/2018 |
| Lugar: KANEKO S.A. | Cargo: FUNCIONARIO |
| Fecha Referencia: 10/02/2021 | Fecha Ingreso: 16/04/2018 |
| Lugar: LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY SRL. | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 03/05/2023 | Fecha Inscripción IPS: 20/07/2017 |
| Lugar: KANEKO S.A. | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 03/05/2023 | Fecha Inscripción IPS: 22/06/2016 |
| Lugar: INVERFIN S.A.E.C.A | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 03/05/2023 | Fecha Inscripción IPS: 06/08/2014 |
| Lugar: SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 29/03/2024 | Fecha Inscripción IPS: 24/07/2014 |
| Lugar: GOTCHALK BOGADO LUCIO GERMAN | Cargo: FUNCIONARIO |
| Fecha Referencia: 00/00/0000 | Fecha Ingreso: 13/04/2009 |

Lugar: GOTCHALK BOGADO LUCIO GERMAN

Cargo: EMPLEADO

Fecha Referencia: 03/05/2023

Fecha Inscripción IPS: 22/10/2008

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|--|----------|------|-------------------------------|
| JUAN WALBERTO, FERREIRA ESTIGARRIBIA | Padre | 61 | Ver Teléfonos |
| MARIA ELENA, FERREIRA SILVA | Hermana | 34 | Ver Teléfonos |

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 |
|-----------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 04/11/2022 | CUMPLO S.A | 19752413 | 923.615 | Guaranies | 04/02/2023 | 923.615 | | |
| 27/06/2022 | CUMPLO S.A | 20180777 | 2.304.000 | Guaranies | 27/02/2023 | 2.304.000 | | |

DEMANDAS

| | |
|---|--|
| Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ | Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO |
| Demandante: CREDITO AMIGO S.A. | Exp. No: 19123 |
| Fecha: 02/11/2023 | Secretaría: 1 |
| Monto: 16.202.076 Guaranies | |

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