



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 01/07/2024 10:01:27

DATOS PERSONALES

Nombres:	CAYO OSVALDO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	GIMENEZ MEZA	Fecha Nacimiento:	04/03/1978
Documento:	CI 3.204.561	Lugar Nacimiento:	PUERTO VALLEMI
Contribuyente:	RUC 3204561-1	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Profesión:	EMPLEADO
Padre:	DIMAS	Edad:	46 AÑOS
Madre:	EULALIA		

CONTACTOS

Teléfonos

0985153712

0983472999

DIRECCIONES

Calle: B ^o STA.ANA - CIUDAD DEL ESTE	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 04/03/1996
Calle: BO. SANTA ANA	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: SONGHE SUDAMERICA GROUP CORPORATION S.A.C.I.	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 12/02/2007
Lugar: SONGHE SUDAMERICA GROUP CORPORATION S.A.C.I.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 02/01/2023	Fecha Inscripción IPS: 12/02/2007
Lugar: SH IMPORT EXPORT SRL	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 31/08/2006
Lugar: SH IMPORT EXPORT SRL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 02/01/2023	Fecha Inscripción IPS: 31/08/2006
Lugar: SZE WAI HING	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 12/12/2005
Lugar: SZE WAI HING	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 02/01/2023	Fecha Inscripción IPS: 12/12/2005

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
EULALIA DELPILAR, GIMENEZ MEZA	Probable Hermana	52	Ver Teléfonos
FLORENTINA BEATRIZ, GIMENEZ MEZA	Probable Hermana	58	Ver Teléfonos
MYRIAN CONCEPCION, GIMENEZ MEZA	Probable Hermana	41	Ver Teléfonos
FELIX DIMAS, GIMENEZ MEZA	Probable Hermano	42	

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

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