



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 27/07/2024 10:31:13

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	RAMON NICOLAS	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	NARVAES VALDEZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	02/03/2000
<b>Documento:</b>	CI 5.933.327	<b>Lugar Nacimiento:</b>	SAN LORENZO
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Padre:</b>	RAMON	<b>Edad:</b>	24 AÑOS
<b>Madre:</b>	VICENTA		

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> LOMA MERLO-LUQUE	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> LUQUE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 02/03/2018

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> EMPRESAS DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO	
<b>Fecha Referencia:</b> 06/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 20/02/2023	
<b>Lugar:</b> <a href="#">EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SA ESSAP SA</a>	<b>Cargo:</b> OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO	
<b>Fecha Referencia:</b> 02/05/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 01/02/2023	<b>Salario:</b> 3.242.000 GS.
<b>Lugar:</b> CORRUGADORA PARAGUAYA SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO	
<b>Fecha Referencia:</b> 05/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 05/02/2021	

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">MIRIAN RAQUEL, NARVAES VALDEZ</a>	Probable Hermana	19	
<a href="#">LIZ DAHIANA, NARVAES VALDEZ</a>	Probable Hermana	22	

## 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
06/04/2022	CUMPRO S.A	210002006	4.200.000	Guaranies	06/01/2023	4.200.000		

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*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.

Fecha	Enlace	Medio
12/11/2023	<a href="https://www.ultimahora.com/alcohol-velocidad-y-peligro-asi-son-las-noches-de-zv-en-luque">https://www.ultimahora.com/alcohol-velocidad-y-peligro-asi-son-las-noches-de-zv-en-luque</a>	Última Hora
10/11/2023	<a href="https://npy.com.py/2023/11/detenidos-y-vehiculos-incautados-tras-intervencion-en-fiesta-clandestina-en-luque/">https://npy.com.py/2023/11/detenidos-y-vehiculos-incautados-tras-intervencion-en-fiesta-clandestina-en-luque/</a>	Noticias Del Paraguay
10/11/2023	<a href="https://oviedopress.com/en-intervencion-de-fiesta-zv-en-luque-fueron-detenidos-mas-de-10-personas-entre-ellos-un-militar/">https://oviedopress.com/en-intervencion-de-fiesta-zv-en-luque-fueron-detenidos-mas-de-10-personas-entre-ellos-un-militar/</a>	Oviedo Press
10/11/2023	<a href="https://www.luquenoticias.com.py/2023/11/10/zv-luque-militar-del-escolta-entre-aprehendidos/">https://www.luquenoticias.com.py/2023/11/10/zv-luque-militar-del-escolta-entre-aprehendidos/</a>	Luque noticias
10/11/2023	<a href="https://www.paraguay.com/nacionales/intervienen-fiesta-zv-en-luque-y-detienen-a-varias-personas-215850">https://www.paraguay.com/nacionales/intervienen-fiesta-zv-en-luque-y-detienen-a-varias-personas-215850</a>	ABC

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