



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 05/09/2024 16:30:09

DATOS PERSONALES

| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Nombres: | NESTOR FABIAN | Sexo: | MASCULINO |
| Apellidos: | RAMIREZ LEIVA | Fecha Nacimiento: | 15/04/1986 |
| Documento: | CI 4.390.998 | Lugar Nacimiento: | EDELIRA |
| Contribuyente: | RUC 4390998-1 | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Estado Civil: | SOLTERO | Profesión: | DOCENTE |
| Padre: | VICENTE | Edad: | 38 AÑOS |
| Madre: | VALERIANA | | |

CONTACTOS

Teléfonos

0985820047

DIRECCIONES

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| Calle: B° PADRE CARLOS BOLIK | Barrio: FACULTAD (ENC) | |
| Departamento: Itapúa | | |
| Ciudad: ENCARNACION | Tel: | Fecha de Referencia: 10/01/2019 |
| Calle: EDELIRA-KM.40 ITAPUA | Barrio: | |
| Departamento: Itapúa | | |
| Ciudad: EDELIRA | Tel: | Fecha de Referencia: 15/04/2004 |

LUGARES DE TRABAJO

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Lugar: MINISTERIO DEL INTERIOR | Cargo: FUNCIONARIO | |
| Fecha Referencia: 27/03/2019 | | |
| Lugar: MIN.DEL INTERIOR | Cargo: PROFESOR | |
| Fecha Referencia: 12/01/2022 | Fecha Ingreso: 14/07/2017 | Salario: 509.520 GS. |
| Lugar: GONZALEZ GONZALEZ DIANA CARMEN | Cargo: EMPLEADO | |
| Fecha Referencia: 16/06/2023 | Fecha Inscripción IPS: 02/11/2016 | |
| Lugar: GONZALEZ GONZALEZ DIANA CARMEN | Cargo: JORNALERO O A DESTAJO | |
| Fecha Referencia: 10/10/2022 | Fecha Ingreso: 02/11/2016 | |
| Lugar: Ministerio del Interior | Cargo: PROFESOR | |
| Fecha Referencia: 21/10/2016 | Fecha Ingreso: 30/07/2016 | |
| Lugar: BURZIALOWSKI SCHAPOVALOFF EDUARDO | Cargo: FUNCIONARIO | |
| Fecha Referencia: 00/00/0000 | Fecha Ingreso: 02/04/2012 | |
| Lugar: BURZIALOWSKI SCHAPOVALOFF EDUARDO | Cargo: EMPLEADO | |
| Fecha Referencia: 10/10/2022 | Fecha Inscripción IPS: 02/04/2012 | |

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|--|------------------|------|-------------------------------|
| CINDY ELIZABETH, RAMIREZ LEIVA | Probable Hermana | 36 | |
| MARIA ESTELVINA, RAMIREZ LEIVA | Probable Hermana | 54 | |
| EMILIANO, RAMIREZ LEIVA | Probable Hermano | 50 | Ver Teléfonos |
| GUSTAVO DANIEL, RAMIREZ LEIVA | Probable Hermano | 51 | Ver Teléfonos |
| AUDELINO RAMON, RAMIREZ LEIVA | Probable Hermano | 40 | Ver Teléfonos |
| MIGUELINA, RAMIREZ LEIVA | Probable Hermana | 42 | |
| GLORIA MABEL, RAMIREZ LEIVA | Probable Hermana | 48 | |

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