



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 07/09/2024 13:58:03

DATOS PERSONALES

Nombres:	VICTOR BONIFACIO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	GIMENEZ QUINTANA	Fecha Nacimiento:	26/04/1984
Documento:	CI 3.674.343	Lugar Nacimiento:	ASUNCION
Contribuyente:	RUC 3674343-7	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	40 AÑOS
Padre:	BONIFACIO		
Madre:	MARIA VICENTA		

CONTACTOS

Teléfonos

0972225277
 0986364425
 0991909086
 0983436393
 0992865517
 0982780063
 0982696025

DIRECCIONES

Calle: TTE. RIVAROLA 1935 Y YATAITY CORA

Barrio: FERNANDO DE LA MORA

Departamento: Central

Ciudad: FERNANDO DE LA MORA

Tel:

Fecha de Referencia: 15/09/2011

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: EFISA-EMPRESA FORESTAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 10/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 29/11/2022
Lugar: CONSORCIO INCONPAR INGSER	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 10/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 20/04/2022
Lugar: NEXUM HIERRO INTEGRAL S.A.	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 03/01/2023	Fecha Ingreso: 07/04/2022
Lugar: CIE S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 11/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 22/03/2022
Lugar: CONSORCIO SANITARIO SAN LORENZO	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 10/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 11/09/2020
Lugar: ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 10/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 02/05/2020
Lugar: PROJECT CONSULTING SA.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 10/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 03/12/2019
Lugar: GA SRL (GALLARDO ABENTE SRL)	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 03/01/2023	Fecha Ingreso: 05/01/2019
Lugar: GA SRL (GALLARDO ABENTE SRL)	Cargo: EMPLEADO

Fecha Referencia: 15/03/2024	Fecha Inscripción IPS: 05/01/2019
Lugar: JMG CONSTRUCTORA ING.JOVINO MURA GUASTELLA S.A.	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 03/01/2023	Fecha Ingreso: 13/10/2014
Lugar: CONTROL INDUSTRIAL Y MONTAJE ELECTROMECHANICOS	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 03/01/2023	Fecha Inscripción IPS: 26/07/2013
Lugar: CONSORCIO INGENIERIA ANGOSTURA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 03/01/2023	Fecha Inscripción IPS: 01/02/2013
Lugar: BOUNCOPY FINNANCIAL S.L.SUCURSAL EN PARAGUAY	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 03/01/2023	Fecha Ingreso: 11/03/2009
Lugar: BOUNCOPY FINNANCIAL S.L.SUCURSAL EN PARAGUAY	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 15/03/2024	Fecha Inscripción IPS: 11/03/2009
Lugar: TABACALERA DEL ESTE SA	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 03/01/2023	Fecha Ingreso: 21/05/2004
Lugar: ENVACO SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 11/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 21/05/2004

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
MARIA LORENA, GIMENEZ QUINTANA	Probable Hermana	31	
ANA BELEN, GIMENEZ QUINTANA	Probable Hermana	36	Ver Teléfonos
JOSE GABRIEL, GIMENEZ QUINTANA	Probable Hermano	38	Ver Teléfonos
LILIAN ROSSANA, GIMENEZ QUINTANA	Probable Hermana	44	Ver Teléfonos
NORA MARLENE, GIMENEZ QUINTANA	Probable Hermana	42	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona.		

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Demandante: UENO HOLDING	Exp. No: 16236
Fecha: 13/09/2023	Secretaría: 1
Monto: 3.391.000 Guaranies	

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 terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20