



## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 01/10/2024 10:13:17

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	NELSON FABIAN	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	CABRERA CONGO	<b>Fecha Nacimiento:</b>	26/08/1988
<b>Documento:</b>	CI 4.857.843	<b>Lugar Nacimiento:</b>	ASUNCION
<b>Contribuyente:</b>	RUC 4857843-6	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Edad:</b>	36 AÑOS
<b>Padre:</b>	NESTOR		
<b>Madre:</b>	LUCIA		
<b>Hijos Menores:</b>	2		

## CONTACTOS

Teléfonos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
0981533088	29/08/2023	29/08/2023
0982690442	01/07/2017	29/06/2023
0981718416	27/06/2017	27/06/2017

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> RIO DE LA PLATA C/L.CATOLICA 2549-SAJ.	<b>Barrio:</b> VARADERO SAJONIA ASUNCION	
<b>Departamento:</b> Capital		
<b>Ciudad:</b> ASUNCION	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 19/05/2016
<b>Calle:</b> TESTANOVA NO 2339 BO SAN ANTONIO.	<b>Barrio:</b> LA ENCARNACION	
<b>Departamento:</b> Capital		
<b>Ciudad:</b> ASUNCION	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 15/09/2011

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> CLUB INTERNACIONAL DE TENIS	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 10/02/2021	<b>Fecha Ingreso:</b> 01/02/2019
<b>Lugar:</b> CLUB INTERNACIONAL DE TENIS	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 17/03/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 27/01/2016
<b>Lugar:</b> TRANSFORMADORES PARAGUAYOS SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 21/07/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 16/01/2012
<b>Lugar:</b> TRANSFORMADORES PARAGUAYOS SA	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 17/03/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 16/01/2012

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">FABRIZIO EMANUEL, CABRERA CONGO</a>	Probable Hermano	26	

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC)	0214195000	18/10/2022

## 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
-----------------	------------	----------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------	---------------	----------------

03/11/2021	CUMPLO S.A	19946861	5.568.000	Guaranies	04/07/2022	5.568.000
------------	------------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

**DEMANDAS****Juzgado:** ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ**Carátula:** ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO**Demandante:** NEXO SA**Exp. No:** 4951**Fecha:** 14/03/2024**Secretaría:** 2**Monto:** 5.697.749 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**

Articulos periodisticos 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