



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 17/05/2024 08:30:11

DATOS PERSONALES

Nombres:	DIOSNEL	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	FERREIRA DUARTE	Fecha Nacimiento:	22/01/1988
Documento:	CI 5.989.806	Lugar Nacimiento:	CARLOS ANTONIO LOPEZ
Estado Civil:	SOLTERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	PASTOR	Edad:	36 AÑOS
Madre:	FELICIA		
Hijos Menores:	1		

CONTACTOS

Teléfonos

0981367852

DIRECCIONES

Calle: LAMBARE	Barrio: MBACHIO
Departamento: Itapúa	
Ciudad: CARLOS ANTONIO LOPEZ	Tel:
	Fecha de Referencia: 18/05/2016

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: MARTINEZ AGUIAR HERME	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 17/03/2023	Fecha Ingreso: 23/11/2020
Lugar: MARTINEZ AGUIAR HERME	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 25/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 14/07/2020
Lugar: CADDELL CONSTRUCTION CO.(DE) LLC - SUCURSAL PARAGUAY	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 17/03/2023	Fecha Ingreso: 17/12/2018
Lugar: CADDELL CONSTRUCTION CO.(DE) LLC - SUCURSAL PARAGUAY	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 25/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 17/12/2018
Lugar: LINCE SERVICIOS GENERALES SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 17/03/2023	Fecha Inscripción IPS: 25/10/2018
Lugar: GUARDIA DE SEGURIDAD CIVIL SA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 01/10/2012
Lugar: GUARDIA DE SEGURIDAD CIVIL SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 17/03/2023	Fecha Inscripción IPS: 01/10/2012
Lugar: TAPITI SRL	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 08/08/2011
Lugar: TAPITI SRL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 17/03/2023	Fecha Inscripción IPS: 08/08/2011

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
FREDY HERNAN, FERREIRA DUARTE	Probable Hermano	25	
LIZ CARINA, FERREIRA DUARTE	Probable Hermana	23	

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
GRUPO BOQUERON S.A.	021 511905	11/03/2024

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES**DEMANDAS****Juzgado:** ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ**Carátula:** ACCION DE PREPARACION EJECUTIVO**Demandante:** CREDITO AMIGO S.A**Exp. No:** 934**Fecha:** 23/02/2021**Secretaría:** 2**Monto:** 4.231.620 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

Articulos periodisticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Fecha	Enlace	Medio
01/12/2023	https://www.abc.com.py/nacionales/2023/12/01/operativo-ano-paha-detenciones-y-aprehensiones-en-san-lorenzo/	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 visualizacion de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20