



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 28/09/2024 12:05:20

DATOS PERSONALES

Nombres:	FABIO OSMAR	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	DIAZ GOMEZ	Fecha Nacimiento:	20/11/1981
Documento:	CI 3.199.302	Lugar Nacimiento:	ITAPUA POTY-CAP.MEZA
Contribuyente:	RUC 3199302-8	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	42 AÑOS
Padre:	TIMOTEO		
Madre:	ROSARINA RAMONA		

CONTACTOS

Teléfonos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
0994977426	18/05/2019	07/09/2023
0982803350	08/08/2017	08/08/2017
0981669573	08/08/2017	08/08/2017
0984308976	13/07/2017	13/07/2017
0981781094	27/06/2017	01/04/2023

DIRECCIONES

Calle: KM.4	Barrio: CIUDAD DEL ESTE	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel: (0660)213706	Fecha de Referencia: 01/02/2011
Calle: BÑ SANTA ANA-CIUDAD DEL ESTE	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 20/11/1999
Calle: KM 7 B.C.NUEVA	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: NUESTRA ALIANZA S.A	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 14/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 05/10/2021
Lugar: INDUSTRIAS TEXTILES S.R.L.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 14/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 04/06/2021
Lugar: DIAZ GOMEZ FABIO OSMAR	Cargo: COMISIONISTA
Fecha Referencia: 24/01/2020	

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
DIEGO ARMANDO, DIAZ GOMEZ	Probable Hermano	37	

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC	0214195000	01/09/2023
COPACONS LTDA.	021331584	03/05/2023
COPACONS LTDA.	021331584	05/10/2022
COPACONS LTDA.	021331584	13/05/2022
COPACONS LTDA.	021331584	17/09/2021

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

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 visualizacion de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20