



Informe Comercial

Fecha: 29/01/2024 14:11:12

DATOS PERSONALES

Nombres: BASILIO
Apellidos: DIAZ RUIS DIAZ
Documento: CI 3.530.452
Estado Civil: SOLTERO
Padre: BASILIO
Madre: FLORENTINA

Sexo: MASCULINO
Fecha Nacimiento: 02/11/1980
Lugar Nacimiento: ITAC. DEL ROSARIO
Nacionalidad: PARAGUAYA
Edad: 43 AÑOS

CONTACTOS

Teléfonos

0986120787
0981297774

DIRECCIONES

Calle: BO. SAN JOSE PEDRO JUAN CABAL
Departamento: San Pedro
Ciudad: ITACURUBI DEL ROSARIO

Barrio:
Tel:
Fecha de Referencia: 21/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: COOPERATIVA AGRICOLA FRIESLAN LTDA
Fecha Referencia: 10/05/2023
Cargo: EMPLEADO
Fecha Inscripción IPS: 07/05/2020

Lugar: ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FRIESLAND
Fecha Referencia: 10/05/2023
Cargo: EMPLEADO
Fecha Inscripción IPS: 10/05/2016

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
VERONICA ELIZABETH, DIAZ RUIZ DIAZ	Probable Hermana	36	Ver Teléfonos
ERMINIA NOELIA, DIAZ RUIZ DIAZ	Probable Hermana	34	Ver Teléfonos
SIXTO, DIAZ RUIZ DIAZ	Probable Hermano	53	Ver Teléfonos
BLANCA MARINA, DIAZ DE MELO	Probable Hermana	50	Ver Teléfonos

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	*Documentos Extraviados	*Referencias

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.).