



## 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
<a href="#">VERONICA ELIZABETH, DIAZ RUIZ DIAZ</a>	Probable Hermana	36	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">ERMINIA NOELIA, DIAZ RUIZ DIAZ</a>	Probable Hermana	34	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">SIXTO, DIAZ RUIZ DIAZ</a>	Probable Hermano	53	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">BLANCA MARINA, DIAZ DE MELO</a>	Probable Hermana	50	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

## 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.).