



## Informe Comercial

Fecha: 04/03/2024 13:25:27

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	DIEGO ANTONIO	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	VARGAS PALACIOS	<b>Fecha Nacimiento:</b>	13/06/1993
<b>Documento:</b>	CI 5.089.053	<b>Lugar Nacimiento:</b>	MINGA GUAZU
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Padre:</b>	CESARIO	<b>Edad:</b>	30 AÑOS
<b>Madre:</b>	LIDUVINA		
<b>Hijos Menores:</b>	1		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0983941104  
0984549977

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> KM.13-MINGA GUAZU	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Alto Paraná	
<b>Ciudad:</b> MINGA GUAZU	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 13/06/2011

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> GELPLAT S.A	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 11/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 18/08/2023
<b>Lugar:</b> MEGA PLASTICOS S. A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 24/07/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 13/12/2021
<b>Lugar:</b> SELLPAR INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 01/12/2022	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 25/04/2018

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">CESAR FERNANDO, VARGAS PALACIO</a>	Probable Hermano	34	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">LAURA BEATRIZ, VARGAS PALACIO</a>	Probable Hermana	29	
<a href="#">RICHARD ALBERTO, VARGAS PALACIO</a>	Probable Hermano	32	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
XFACIL	0212385075	12/09/2023
XFACIL	(0982)184553	12/09/2023
XFACIL	0212385075	01/09/2023
XFACIL	(0982)184553	01/09/2023
XFACIL	0212385075	07/06/2022
XFACIL	(0982)184553	07/06/2022

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

## DEMANDAS

**Juzgado:** ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ**Carátula:** ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO

**Demandante:** AVANZA PY S.A.**Exp. No:** 12167**Fecha:** 02/08/2023**Secretaría:** 1**Monto:** 225.751 Guaranies**Nuestra base de datos no registra para esta persona:**

*Morosidades	*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.).