



Informe Comercial

Fecha: 20/03/2024 15:55:20

DATOS PERSONALES

Nombres: DIEGO ARMANDO	Sexo: MASCULINO
Apellidos: OTAÑO GARCETE	Fecha Nacimiento: 04/06/1993
Documento: CI 4.710.597	Lugar Nacimiento: SANTISIMA TRINIDAD
Estado Civil: SOLTERO	Nacionalidad: PARAGUAYA
Padre: ROBERTO	Edad: 30 AÑOS
Madre: MARIA MAGADELNA	

DIRECCIONES

Nuestra base de datos no registra direcciones para esta persona.

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: GONZALEZ DE AYALA CARMEN ISABEL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 27/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 05/09/2021
Lugar: O.T.R. IMPORT SA COMERCIAL E INDUSTRIAL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 09/12/2016
Lugar: BARRAIL HNOS SA DE CONSTRUCCIONES SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 27/07/2016
Lugar: FERNANDEZ GOMEZ JOSE ANTONIO	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Ingreso: 24/04/2014
Lugar: FERNANDEZ GOMEZ JOSE ANTONIO	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 02/12/2023	Fecha Inscripción IPS: 24/04/2014

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
Nuestra base de datos no registra personas vinculadas.			

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		

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.).