



Informe Comercial

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

## DATOS PERSONALES

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

## DIRECCIONES

Nuestra base de datos no registra direcciones para esta persona.

## LUGARES DE TRABAJO

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