



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 12/06/2024 16:49:34

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	DIEGO ARNALDO	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	GONZALEZ ESPINOLA	<b>Fecha Nacimiento:</b>	03/06/1990
<b>Documento:</b>	CI 4.441.242	<b>Lugar Nacimiento:</b>	HERNANDARIAS
<b>Contribuyente:</b>	RUC 4441242-8	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Edad:</b>	34 AÑOS
<b>Padre:</b>	<a href="#">WENCESLAO GONZALEZ</a>		
<b>Madre:</b>	<a href="#">LIDIA ROSA ESPINOLA DE GONZALEZ</a>		

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> PARAGUARI	<b>Barrio:</b> PARAGUARI	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> HERNANDARIAS	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 04/10/2011
<b>Calle:</b> BO. SAN RAMON	<b>Barrio:</b> HERNANDARIAS	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> HERNANDARIAS	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 15/09/2011
<b>Calle:</b> HERNANDARIAS *CENTRO	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> HERNANDARIAS	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 03/06/2008

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> LEADER TECH SA USUARIO ZONA FRANCA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 10/06/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 01/11/2017
<b>Lugar:</b> SOL TINTAS SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 24/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 01/11/2017
<b>Lugar:</b> SOLIS DE CALONGA MARIA MAGDALENA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 16/03/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 07/10/2015
<b>Lugar:</b> LEADER TECH SA USUARIO ZONA FRANCA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 24/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 08/09/2011

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">WENCESLAO, GONZALEZ</a>	Padre	62	
<a href="#">LIDIA ROSA, ESPINOLA DE GONZALEZ</a>	Madre	53	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">MARTA CAROLINA, GONZALEZ ESPINOLA</a>	Hermana	38	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
SUDAMERIS BANK SAECA	0214166000	26/05/2022

## 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**

Articulos periodisticos 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.). La visualización de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20