



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

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

DATOS PERSONALES

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

DIRECCIONES

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

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
WENCESLAO, GONZALEZ	Padre	62	
LIDIA ROSA, ESPINOLA DE GONZALEZ	Madre	53	Ver Teléfonos
MARTA CAROLINA, GONZALEZ ESPINOLA	Hermana	38	Ver Teléfonos

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