



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 24/06/2024 15:21:28

DATOS PERSONALES

Nombres:	DOMINGO JAVIER	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	DIAZ CANTERO	Fecha Nacimiento:	04/08/1986
Documento:	CI 4.401.236	Lugar Nacimiento:	VILLA HAYES
Contribuyente:	RUC 4401236-5	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	CASADO	Edad:	37 AÑOS
Padre:	OVIDIO		
Madre:	MATILDE		

DIRECCIONES

Calle: VILLA HAYES - BÑCERRO	Barrio:	
Departamento: Pdte. Hayes		
Ciudad: VILLA HAYES	Tel:	Fecha de Referencia: 04/08/2004

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: ESTEVE GUSTAVO ENRIQUE	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 12/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 06/10/2023
Lugar: MIERS FABIAN LUIS ALBERTO	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 06/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 06/09/2023
Lugar: LILIAN CELESTE MENDOZA SERVIN	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 22/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 15/06/2023
Lugar: LILIAN CELESTE MENDOZA SERVIN	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 17/03/2023
Lugar: LOGISTICA CHACO SRL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 22/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 09/06/2022
Lugar: ELECTROMECHANICA MRVG S.R.L	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 23/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 08/03/2022
Lugar: GA SRL (GALLARDO ABENTE SRL)	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 17/03/2023	Fecha Ingreso: 03/02/2022
Lugar: ELECTROMECHANICA MRVG S.R.L	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 17/03/2023	Fecha Ingreso: 30/09/2021
Lugar: PINHO ROJAS OSCAR DIOSNEL	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 17/03/2023	Fecha Ingreso: 13/01/2021
Lugar: PINHO ROJAS OSCAR DIOSNEL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 23/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 12/01/2021
Lugar: RASI SRL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 12/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 08/03/2019
Lugar: ASTILLERO CHACO PARAGUAYO SAECA	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 05/01/2023	Fecha Ingreso: 17/12/2018
Lugar: LOGISTICA CHACO SRL	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 17/03/2023	Fecha Ingreso: 17/12/2018
Lugar: MORA NUÑEZ BENITO	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO

Fecha Referencia: 17/03/2023	Fecha Ingreso: 17/12/2018
Lugar: MORA NUÑEZ BENITO	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 23/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 13/10/2016
Lugar: ASTILLERO CHACO PARAGUAYO SAECA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 06/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 11/01/2011
Lugar: EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CISA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 07/03/2008
Lugar: EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CISA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 14/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 07/03/2008

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
JAVIER, DIAZ CANTERO	Probable Hermano	39	
ANA GABRIELA, DIAZ CANTERO	Probable Hermana	32	Ver Teléfonos
HECTOR VIDAL, DIAZ CANTERO	Probable Hermano	35	
MARIO RUBEN, DIAZ CANTERO	Probable Hermano	42	Ver Teléfonos

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