



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 01/07/2024 09:48:44

DATOS PERSONALES

Nombres:	DIEGO ANTONIO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	MARTINEZ CARBALLO	Fecha Nacimiento:	31/01/1987
Documento:	CI 4.712.577	Lugar Nacimiento:	ITAUGUA
Contribuyente:	RUC 4712577-2	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Profesión:	LIC. EN ENFERMERIA
Padre:	DIEGO	Edad:	37 AÑOS
Madre:	MARIA ESTELA		

CONTACTOS

Teléfonos

0983963255
0971750505
0981719451

DIRECCIONES

Calle: KM.28 B° MBOCAYATY DEL NORTE-ITAUGUA	Barrio:	
Departamento: Central		
Ciudad: ITAUGUA	Tel:	Fecha de Referencia: 31/01/2005

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 27/11/2023	Fecha Inscripción IPS: 01/12/2021
Lugar: FRANCO BENITEZ BLAS ANTONIO	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Ingreso: 23/11/2020
Lugar: FRANCO BENITEZ BLAS ANTONIO	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 02/12/2023	Fecha Inscripción IPS: 07/10/2019
Lugar: GEMA SA	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Ingreso: 12/08/2015
Lugar: GEMA SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 02/12/2023	Fecha Inscripción IPS: 12/08/2015

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
MARIA ELIZABETH, MARTINEZ CARBALLO	Probable Hermana	39	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona.		

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - SAN ROQUE, JUZGADO DE PAZ**Demandante:** COOMECIPAR LTDA.**Fecha:** 03/02/2023**Monto:** 5.976.602 Guaranies**Carátula:** ACCIÓN PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO**Exp. No:** 1128**Secretaría:** 1**Juzgado:** ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ**Demandante:** CREDITO AMIGO S.A**Fecha:** 19/08/2022**Monto:** 10.233.053 Guaranies**Carátula:** ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO**Exp. No:** 8577**Secretaría:** 1**Nuestra base de datos no registra para esta persona:**

*Morosidades

*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