



## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 19/07/2024 16:27:48

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	DIEGO ANDRES	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	AQUINO ARRIOLA	<b>Fecha Nacimiento:</b>	16/06/1987
<b>Documento:</b>	CI 3.960.661	<b>Lugar Nacimiento:</b>	ASUNCION
<b>Contribuyente:</b>	RUC 3960661-9	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Profesión:</b>	MILITAR
<b>Padre:</b>	<a href="#">MARCELO AQUINO FERREIRA</a>	<b>Edad:</b>	37 AÑOS
<b>Madre:</b>	<a href="#">NANCY ARRIOLA DE AQUINO</a>		
<b>Hijos Menores:</b>	2		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0971629381  
0981393495  
0982892680

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> HERNANDARIAS C/ YBYCUI	<b>Barrio:</b> MARAMBURE	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> LUQUE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 20/05/2022
<b>Calle:</b> JOHN LENON C/ SAN CAYETANO	<b>Barrio:</b> LOMA MERLO	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> LUQUE	<b>Tel:</b> 971629381	<b>Fecha de Referencia:</b> 30/10/2012
<b>Calle:</b> LOMA MERLO-LUQUE	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> LUQUE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 16/06/2005

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> <a href="#">POLICIA NACIONAL</a>	<b>Cargo:</b> SARG. 1RO. (4 AÑOS 1 MES)	
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 05/02/2021	<b>Salario:</b> 5.176.816 GS.
<b>Lugar:</b> <a href="#">INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</a>	<b>Cargo:</b> SARG. 1RO. (4 AÑOS 1 MES)	
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 29/03/2019	
<b>Lugar:</b> MINISTERIO DE DEFENSA	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO	
<b>Fecha Referencia:</b> 28/06/2018	<b>Fecha Ingreso:</b> 22/06/2018	
<b>Lugar:</b> <a href="#">MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</a>	<b>Cargo:</b> Permanente	
<b>Fecha Referencia:</b> 15/12/2017	<b>Fecha Ingreso:</b> 14/07/2017	
<b>Lugar:</b> MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	<b>Cargo:</b> AUXILIAR TÉCNICO - ADM	
<b>Fecha Referencia:</b> 30/10/2017	<b>Fecha Ingreso:</b> 09/02/2017	
<b>Lugar:</b> <a href="#">MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</a>	<b>Cargo:</b> SARG. 1RO. (9 AÑOS 1 MES)	
<b>Fecha Referencia:</b> 18/01/2022	<b>Fecha Ingreso:</b> 30/07/2016	<b>Salario:</b> 325.800 GS.
<b>Lugar:</b> <a href="#">MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</a>	<b>Cargo:</b> SARGENTO AYUDANTE	
<b>Fecha Referencia:</b> 02/07/2024	<b>Fecha Ingreso:</b> 27/04/2010	<b>Salario:</b> 5.753.747 GS.
<b>Lugar:</b> INDUSTRIA ALIMENTICIA EL GERMANO SRL	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO	
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 09/10/2006	
<b>Lugar:</b> EL GERMANO S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO	
<b>Fecha Referencia:</b> 17/03/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 09/10/2006	
<b>Lugar:</b> SOFIPAN SRL	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO	

Fecha Referencia: 00/00/0000

Fecha Ingreso: 16/08/2006

Lugar: SOFIPAN SRL

Cargo: EMPLEADO

Fecha Referencia: 07/08/2023

Fecha Inscripción IPS: 16/08/2006

**PERSONAS VINCULADAS**

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">MARCELO, AQUINO FERREIRA</a>	Padre	68	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">NANCY, ARRIOLA DE AQUINO</a>	Madre	63	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">PEDRO ANTONIO, AQUINO ARRIOLA</a>	Hermano	34	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">AIDA ISABEL, AQUINO ARRIOLA</a>	Hermana	35	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">LUZ MARCELA, AQUINO ARRIOLA</a>	Hermana	32	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">NANCY ALEJANDRA, AQUINO ARRIOLA</a>	Probable Hermana	27	

**INFORMES SOLICITADOS**

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC	0214195000	21/12/2023

**PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES****DEMANDAS**

<b>Juzgado:</b> ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ	<b>Carátula:</b> ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO	
<b>Demandante:</b> NEXO SA	<b>Exp. No:</b> 14092	
<b>Fecha:</b> 05/12/2022	<b>Secretaría:</b> 1	
<b>Monto:</b> 5.427.000 Guaranies		
<b>Nuestra base de datos no registra para esta persona:</b>		
*Morosidades	*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 terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20