

Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 25/07/2024 09:51:36

DATOS PERSONALES

Nombres:	FELIPE SANTIAGO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	DIAZ LEON	Fecha Nacimiento:	29/07/1996
Documento:	CI 4.554.734	Lugar Nacimiento:	ASUNCION
Estado Civil:	SOLTERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	FELIPE HIPOLITO DIAZ MONGES	Profesión:	JUBILADO
Madre:	MARIA ESTELA	Edad:	27 AÑOS

DIRECCIONES

Calle: SILVIA ENCISO C/ LOMBARDO	Barrio: STO DOMINGO
Departamento: Capital	
Ciudad: ASUNCION	Tel:
	Fecha de Referencia: 23/05/2016
Calle: B°SANTO DOMINGO-SANTISIMA TRINIDAD	Barrio:
Departamento: Capital	
Ciudad: ASUNCION	Tel:
	Fecha de Referencia: 29/07/2014

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: CHACOMER SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (CHACOMER S.A.E.)	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 04/07/2023	Fecha Inscripción IPS: 26/08/2020
Lugar: GARDEN AUTOMOTORES SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 18/06/2015
Lugar: GARDEN AUTOMOTORES SA	Cargo: JUBILADO
Fecha Referencia: 01/03/2019	Fecha Ingreso: 05/03/2014
Lugar: JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IPS	Cargo: JUBILADO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Ingreso: 05/03/2014

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
FELIPE HIPOLITO, DIAZ MONGES	Padre	71	
ANA MARIA, DIAZ LEON	Hermana	34	Ver Teléfonos
ADRIAN HIPOLITO, DIAZ LEON	Probable Hermano	41	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
GARDEN AUTOMOTORES S.A.	0212377090	18/03/2023
GARDEN AUTOMOTORES S.A.	0212377090	06/05/2021

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ	Carátula: COBRO DE GUARANIES
Demandante: SISTEMAS Y GESTIONES S.A	Exp. No: 1931

Fecha: 30/12/2022**Secretaría:** 1**Monto:** 4.905.837 Guaranies**Juzgado:** ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ**Carátula:** COBRO DE GUARANIES**Demandante:** SISTEMAS Y GESTIONES S.A**Exp. No:** 2024**Fecha:** 30/12/2022**Secretaría:** 1**Monto:** 5.084.475 Guaranies**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

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