



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 09/08/2024 10:50:59

DATOS PERSONALES

Nombres:	CARLOS DARIO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	ORTIGOZA CACERES	Fecha Nacimiento:	19/12/1969
Documento:	CI 1.195.936	Lugar Nacimiento:	ASUNCION
Estado Civil:	SOLTERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	ANGEL	Profesión:	JORNALERO
Madre:	NERY	Edad:	54 AÑOS

CONTACTOS

Teléfonos

0981452437
0981654081
0982871151
0984559294

DIRECCIONES

Calle: GRAL.AQUINO Y ALAS PYAS.ÑU GUAZU	Barrio:	
Departamento: Capital		
Ciudad: ASUNCION	Tel:	Fecha de Referencia: 24/08/2018
Calle: MAYOR FLEITAS C/ 29 DE SETIEMBRE	Barrio: CAPIATA	
Departamento: Central		
Ciudad: CAPIATA	Tel:	Fecha de Referencia: 15/09/2011

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: MODELPAR SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 19/07/2023	Fecha Inscripción IPS: 01/11/2021
Lugar: MOLINOS HARINEROS ALTO PARANA S.R.L.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 27/10/2020
Lugar: MODELPAR SA	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 01/09/2021	Fecha Ingreso: 27/10/2020
Lugar: MOLINOS HARINEROS ALTO PARANA S.R.L.	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 17/01/2001

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
GLADYS CAROLINA, ORTIGOZA CACERES	Probable Hermana	56	
ANGEL PASCUAL, ORTIGOZA CACERES	Probable Hermano	58	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

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
30/06/2021	VIOLENCIA FAMILIAR	SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO	02/11/2021	PENAL DE GARANTIAS N.º 3	LUQUE

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