



## Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 27/08/2024 12:28:36

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	OSMAR JESUS	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	TROCHE CUBA	<b>Fecha Nacimiento:</b>	25/12/1970
<b>Documento:</b>	CI 1.762.556	<b>Lugar Nacimiento:</b>	HERNANDARIAS
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Padre:</b>	ELADIO	<b>Profesión:</b>	CHOFER
<b>Madre:</b>	FELIPA	<b>Edad:</b>	53 AÑOS

## CONTACTOS

## Teléfonos

0984401826

0984959282

0981258278

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> HERNANDARIAS	<b>Barrio:</b> B°PUERTA DEL SOL	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> HERNANDARIAS	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 02/11/2018
<b>Calle:</b> CNEL MARTINEZ	<b>Barrio:</b> SANTA MARIA	
<b>Departamento:</b> Guairá		
<b>Ciudad:</b> CORONEL MARTINEZ	<b>Tel:</b> 0981258278	<b>Fecha de Referencia:</b> 18/04/2012
<b>Calle:</b> B°PUERTA DEL SOL ** HERNANDARIAS	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> HERNANDARIAS	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 25/12/1988
<b>Calle:</b> KM. 8 ACARAY	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> CIUDAD DEL ESTE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> TRANSPORTADORA LA OVETENSE SRL	<b>Cargo:</b> CHOFER COBRADOR
<b>Fecha Referencia:</b> 03/04/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 05/11/2020
<b>Lugar:</b> BELOTTO S. L. R.	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/04/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 05/11/2020
<b>Lugar:</b> BELOTTO S. L. R.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 15/07/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 30/04/2019
<b>Lugar:</b> ITAIPU BINACIONAL	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 10/02/2021	<b>Fecha Ingreso:</b> 01/02/2019
<b>Lugar:</b> M & O S.A.	<b>Cargo:</b> CHOFER COBRADOR
<b>Fecha Referencia:</b> 19/08/2019	<b>Fecha Ingreso:</b> 25/09/2015
<b>Lugar:</b> INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)	<b>Cargo:</b> CHOFER COBRADOR
<b>Fecha Referencia:</b> 19/08/2019	<b>Fecha Ingreso:</b> 25/09/2015
<b>Lugar:</b> <a href="#">TRANSPORTADORA LA OVETENSE SRL</a>	<b>Cargo:</b> EMPLEADO

<b>Fecha Referencia:</b> 15/07/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 25/09/2015
<b>Lugar:</b> INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 15/09/2010
<b>Lugar:</b> INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 14/07/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 16/03/2010
<b>Lugar:</b> M & O SRL	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 09/02/2009
<b>Lugar:</b> M & O S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 14/07/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 15/01/2007

**PERSONAS VINCULADAS**

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">RICARDO, TROCHE CUBAS</a>	Probable Hermano	55	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">ALCIDES, TROCHE CUBAS</a>	Probable Hermano	51	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">NESTOR ELADIO, TROCHE CUBAS</a>	Probable Hermano	46	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">NINFA, TROCHE CUBAS</a>	Probable Hermana	49	

**INFORMES SOLICITADOS**

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
TODO FRANQUICIA SA	021 2899000	10/09/2020

**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 terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20