



## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 05/10/2024 07:18:25

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	ALBERTO ARNALDO	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	ALFONZO MARTINEZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	13/08/1983
<b>Documento:</b>	CI 3.812.519	<b>Lugar Nacimiento:</b>	ARROYOS Y ESTEROS
<b>Contribuyente:</b>	RUC 3812519-6	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Profesión:</b>	EMPLEADO
<b>Padre:</b>	HIPOLITO	<b>Edad:</b>	41 AÑOS
<b>Madre:</b>	JUANA BAUTISTA		
<b>Hijos Menores:</b>	2		

## CONTACTOS

Teléfonos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
0981687144	29/08/2017	25/05/2021
0981325345	11/08/2017	11/08/2017
0986142991	07/07/2017	07/07/2017
0986639592	05/07/2017	05/07/2017

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b>	<b>Barrio:</b> ARROYOS Y ESTEROS-CÑIA. TOBAT
<b>Departamento:</b> Cordillera	
<b>Ciudad:</b> ARROYOS Y ESTEROS	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 30/05/2016
<b>Calle:</b> ARROYOS Y ESTEROS-C#IA. TOBATI TUYA	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Cordillera	
<b>Ciudad:</b> ARROYOS Y ESTEROS	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 13/08/2001
<b>Calle:</b> BARRIO SAN ANTONIO	<b>Barrio:</b>
<b>Departamento:</b> Cordillera	
<b>Ciudad:</b> ARROYOS Y ESTEROS	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 21/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> DALBA SOLEDAD VELAZQUEZ	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 04/01/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 07/12/2021
<b>Lugar:</b> DALBA SOLEDAD VELAZQUEZ	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 10/08/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 12/07/2021
<b>Lugar:</b> VELAZQUEZ ARANDA CARLOS ANTONIO	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 04/01/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 22/03/2021
<b>Lugar:</b> TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 04/01/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 22/01/2021
<b>Lugar:</b> TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 10/08/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 01/12/2020
<b>Lugar:</b> OSCAR ARIEL VELAZQUEZ DUARTE	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 08/04/2022	<b>Fecha Ingreso:</b> 17/11/2020
<b>Lugar:</b> CESAR RAMON CACERES SILVA	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 04/01/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 17/11/2020
<b>Lugar:</b> CAVECON SRL	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 04/01/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 17/11/2020
<b>Lugar:</b> CESAR RAMON CACERES SILVA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 10/08/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 24/08/2020

Lugar: VELAZQUEZ ARANDA CARLOS ANTONIO Fecha Referencia: 07/08/2023	Cargo: EMPLEADO Fecha Inscripción IPS: 14/05/2019
Lugar: CAVECON SRL Fecha Referencia: 07/08/2023	Cargo: EMPLEADO Fecha Inscripción IPS: 07/02/2019
Lugar: AB MACHINE & TRUCKS S.A. Fecha Referencia: 07/08/2023	Cargo: EMPLEADO Fecha Inscripción IPS: 14/01/2014
Lugar: JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONTRUCCIONES SA Fecha Referencia: 00/00/0000	Cargo: FUNCIONARIO Fecha Ingreso: 07/11/2012
Lugar: JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONTRUCCIONES SA Fecha Referencia: 04/01/2023	Cargo: EMPLEADO Fecha Inscripción IPS: 07/11/2012
Lugar: AGROENERGETICA REGUERA SA Fecha Referencia: 00/00/0000	Cargo: FUNCIONARIO Fecha Ingreso: 05/07/2011
Lugar: AGROENERGETICA REGUERA SA Fecha Referencia: 08/04/2022	Cargo: EMPLEADO Fecha Inscripción IPS: 05/07/2011

**PERSONAS VINCULADAS**

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">DERLIS ANTONIO, ALFONZO</a>	Probable Hermano	36	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">CARLOS DARIO, ALFONZO MARTINEZ</a>	Probable Hermano	35	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

**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**

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
---