



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 04/10/2024 21:19:36

DATOS PERSONALES

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

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

LUGARES DE TRABAJO

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

Fecha Referencia: 04/01/2023	Fecha Ingreso: 17/11/2020
Lugar: CAVECON SRL	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 04/01/2023	Fecha Ingreso: 17/11/2020
Lugar: CESAR RAMON CACERES SILVA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 10/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 24/08/2020
Lugar: VELAZQUEZ ARANDA CARLOS ANTONIO	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 07/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 14/05/2019
Lugar: CAVECON SRL	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 07/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 07/02/2019
Lugar: AB MACHINE & TRUCKS S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 07/08/2023	Fecha Inscripción IPS: 14/01/2014
Lugar: JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONTRUCCIONES SA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 07/11/2012
Lugar: JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONTRUCCIONES SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 04/01/2023	Fecha Inscripción IPS: 07/11/2012
Lugar: AGROENERGETICA REGUERA SA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 05/07/2011
Lugar: AGROENERGETICA REGUERA SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 08/04/2022	Fecha Inscripción IPS: 05/07/2011

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
DERLIS ANTONIO, ALFONZO	Probable Hermano	36	Ver Teléfonos
CARLOS DARIO, ALFONZO MARTINEZ	Probable Hermano	35	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

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
