



Informe Comercial

Fecha: 17/01/2024 14:09:27

DATOS PERSONALES

Nombres: ANTONIO	Sexo: MASCULINO
Apellidos: ALVAREZ BAEZ	Fecha Nacimiento: 01/06/1992
Documento: CI 4.995.711	Lugar Nacimiento: SAN JOSE DE LOS ARROYOS
Estado Civil: SOLTERO	Nacionalidad: PARAGUAYA
Padre: CIRILO	Profesión: AGENTE POLICIA
Madre: RAMONA	Edad: 31 AÑOS

CONTACTOS

Teléfonos

0985434587

DIRECCIONES

Calle: BO ÑU GUAZU CALLE BERNARDINO	Barrio: CAPIATA NORTE
Departamento: Central	
Ciudad: CAPIATA	Tel:
	Fecha de Referencia: 11/01/2019
Calle: BO. SAN BLAS	Barrio: SAN JOSE DE LOS ARROYOS
Departamento: Caaguazú	
Ciudad: SAN JOSE DE LOS ARROYOS	Tel:
	Fecha de Referencia: 15/09/2011

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: POLICIA NACIONAL	Cargo: SUBOFICIAL PRIMERO
Fecha Referencia: 11/04/2022	Salario: 8.427.110 GS.
Lugar: MINISTERIO DEL INTERIOR	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 27/03/2019	
Lugar: POLICIA NACIONAL (PN)	Cargo: PERMANENTE
Fecha Referencia: 13/03/2019	
Lugar: MINISTERIO DEL INTERIOR	Cargo: SUB OF. PRIM. (10 AÑOS 1 MES)
Fecha Referencia: 18/01/2022	Fecha Ingreso: 14/07/2017
	Salario: 4.385.678 GS.
Lugar: Ministerio del Interior	Cargo: SUB OFICIAL SEGUNDO
Fecha Referencia: 24/05/2017	Fecha Ingreso: 01/04/2017

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
LUCIO, ALVAREZ BAEZ	Probable Hermano	37	Ver Teléfonos
REINALDO, ALVAREZ BAEZ	Probable Hermano	51	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
COOPEDIEZ LTDA	0985521001	01/04/2022
COPACONS LTDA.	021331584	07/08/2020
COPACONS LTDA.	021331584	03/08/2020

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ

Carátula: COBRO DE GUARANIES

Demandante: SISTEMAS Y GESTIONES S.A

Exp. No: 5301

Fecha: 30/03/2023

Secretaría: 1

Monto: 9.597.244 Guaranies

Juzgado: ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ
Demandante: GREGORIO ANASTACIO GOMEZ CORREA
Fecha: 30/12/2021
Monto: 1.080.000 Guaranies

Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Exp. No: 6345
Secretaría: 3

Juzgado: ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ
Demandante: SEBASTIAN MARCELO BENITEZ PORZIO
Fecha: 21/12/2021
Monto: 9.234.000 Guaranies

Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Exp. No: 7059
Secretaría: 2

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades

*Inhibiciones

*Convocatorias

*Quiebras

*Inhabilitaciones Bancarias

*Remates

*Documentos Extraviados

*Referencias

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.).