



Informe Comercial

Fecha: 21/03/2024 15:26:24

DATOS PERSONALES

Nombres:	NELSON	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	ALFONZO DUARTE	Fecha Nacimiento:	15/03/1982
Documento:	CI 3.464.521	Lugar Nacimiento:	MAYOR JULIO D.OTA
Estado Civil:	SOLTERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	SENON	Profesión:	AGENTE POLICIA
Madre:	ELEUTERIA	Edad:	42 AÑOS
Hijos Menores:	2		

CONTACTOS

Teléfonos

0983730399
0981602160
0981582634
0983282780

DIRECCIONES

Calle:	Barrio: DON BOSCO II (CDE)
Departamento: Alto Paraná	
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel: 0983282780 Fecha de Referencia: 11/02/2021
Calle: BARRIO OBRERO	Barrio: OBRERO
Departamento: Alto Paraná	
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE	Tel: 981602160 Fecha de Referencia: 30/10/2012
Calle: CIA. 4TA LINEA	Barrio: MAYOR OTA
Departamento: Itapúa	
Ciudad: MAYOR OTAÑO	Tel: Fecha de Referencia: 15/09/2011

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: POLICIA NACIONAL	Cargo: SUBOFICIAL INSPECTOR
Fecha Referencia: 13/11/2023	Salario: 8.443.891 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. INSP. (13 AÑOS 1 MES)
Fecha Referencia: 18/01/2022	Fecha Ingreso: 14/07/2017 Salario: 5.043.530 GS.
Lugar: Ministerio del Interior	Cargo: SUB OFICIAL PRIMERO
Fecha Referencia: 24/05/2017	Fecha Ingreso: 01/04/2017

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
ELVA, ALFONZO DUARTE	Probable Hermana	33	

BENIGNA, ALFONZO DE GODOY	Probable Hermana	37	Ver Teléfonos
JUAN NICOLAS, ALFONZO DUARTE	Probable Hermano	37	Ver Teléfonos
NILDO, ALFONZO DUARTE	Probable Hermano	42	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
00/00/0000	PRODUCCION DE RIESGOS COMUNES Y AMENAZA DE HECHO PUNIBLE	PROHIBICION SALIR DEL PAIS	27/12/2012	PENAL DE GARANTIAS NO 1	CIUDAD DEL ESTE
00/00/0000	PRODUCCION DE RIESGOS COMUNES Y AMENAZA DE HECHO PUNIBLE	DETENC.PREVENTIVA-CAPTURA	26/12/2012	FISCALIA DE ALTO PARANA □ UNIDAD 9	CIUDAD DEL ESTE

PUBLICACIONES

Articulos periodisticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.
--

Fecha	Enlace	Medio
27/12/2012	http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/dos-policias-son-imputados-495003.html	ABC
26/12/2012	http://www.abc.com.py/nacionales/dos-policias-procesados-por-distintos-hechos-punibles-494983.html	ABC

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.).