



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 06/05/2024 16:17:32

DATOS PERSONALES

Nombres:	OSVALDO ALCIDES	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	ARANDA ALFONZO	Fecha Nacimiento:	18/12/1974
Documento:	CI 2.102.787	Lugar Nacimiento:	CAACUPEMI - AREGUA
Contribuyente:	RUC 2102787-0	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	CASADO	Edad:	49 AÑOS
Padre:	MARCELINO		
Madre:	SABINA		
Hijos Menores:	1		

CONTACTOS

Teléfonos

0984994713

DIRECCIONES

Calle: RICARDO PEREZ	Barrio:
Departamento: Central	
Ciudad: AREGUA	Tel:
	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: ARANDA ALFONZO, OSVALDO ALCIDES UNIPERSONAL	Cargo: DIRECTIVO
Fecha Referencia: 24/01/2024	Fecha Ingreso: 12/10/2022
Lugar: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 01/10/2011
Lugar: TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.)	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 06/03/2008
Lugar: TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.)	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 06/03/2008
Lugar: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 06/05/2003
Lugar: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 06/05/2003

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
ROCIO JAZMIN, ARANDA ALFONZO	Probable Hermana	30	Ver Teléfonos
NELSON EMILIANO, ARANDA ALFONZO	Probable Hermano	48	Ver Teléfonos
JOSE EDUARDO, ARANDA ALFONZO	Probable Hermano	46	Ver Teléfonos
DENIS OSVALDO, ARANDA QUIÑONEZ	Hijo	28	Ver Teléfonos
JONATHAN EZEQUIEL, ARANDA QUIÑONEZ	Hijo	22	

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
KARMAR SAIC	0981114630	18/04/2024
KARMAR SAIC	0983217786	18/04/2024
KARMAR SAIC	0985370065	18/04/2024
KARMAR SAIC	0981114630	06/07/2023
KARMAR SAIC	0983217786	06/07/2023
KARMAR SAIC	0985370065	06/07/2023
BANCO ITAU	0216171000	07/12/2022
BANCO ITAU	0216171000	04/08/2022
BANCO ITAU	0216171000	22/06/2021
DE LA SOBERA S.A.	021683820	18/03/2021
DE LA SOBERA S.A.	021683820	05/03/2021

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
30/06/2020	VIOLENCIA FAMILIAR	SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO	05/07/2022	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS SRIA 2	HERNANDARIAS
01/04/2022	VIOLENCIA FAMILIAR	MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISION PREVENTIVA	01/04/2022	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS SRIA 2	HERNANDARIAS
15/05/2012	ESTAFA	MEDIDA CAUTELAR	02/04/2013	JUZGADO DE GARANTIAS N° 1, SEC.N° 2- SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO

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