



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 22/07/2024 14:44:49

DATOS PERSONALES

Nombres:	WALTER RAUL	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	DA SILVA BALBUENA	Fecha Nacimiento:	12/11/1991
Documento:	CI 3.461.013	Lugar Nacimiento:	ASUNCION
Estado Civil:	SOLTERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	VALDEMAR SEBASTIAN	Edad:	32 AÑOS
Madre:	BERNARDA		
Hijos Menores:	1		

CONTACTOS

Teléfonos

0991262501

0991262636

DIRECCIONES

Calle: SAN BLAS2777 C/ MOLAS No. 2777

Barrio: SAN BLAS

Departamento: Capital

Ciudad: ASUNCION

Tel: 21614799

Fecha de Referencia: 31/10/2012

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCION	Cargo: FUNCIONARIO	Salario: 2.680.373 GS.
Fecha Referencia: 18/06/2024	Fecha Ingreso: 01/01/2022	
Lugar: LAS FILIPINAS S.A.	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 08/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 09/08/2021	
Lugar: LONGPORT PARAGUAY S.A.	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO	
Fecha Referencia: 06/03/2023	Fecha Ingreso: 12/11/2019	
Lugar: SMART LABORATORIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 08/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 05/09/2019	
Lugar: PATRIOT SA	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 09/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 03/07/2019	
Lugar: MORRA SA.	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 06/03/2023	Fecha Inscripción IPS: 23/08/2018	
Lugar: ESTACION BAHIA S.A.	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 08/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 19/01/2018	
Lugar: DARUMA SAM S.A.	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 06/03/2023	Fecha Inscripción IPS: 07/07/2017	
Lugar: DUTY FREE WORLD PARAGUAY S.A.	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 08/05/2023	Fecha Inscripción IPS: 30/05/2016	
Lugar: RETAIL S.A.	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 09/10/2023	Fecha Inscripción IPS: 15/12/2015	
Lugar: ZAVIDORO CORPORATIONS (SUCURSAL PARAGUAY)	Cargo: FUNCIONARIO	
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 09/01/2013	
Lugar: ZAVIDORO CORPORATIONS (SUCURSAL PARAGUAY)	Cargo: EMPLEADO	
Fecha Referencia: 06/03/2023	Fecha Inscripción IPS: 09/01/2013	
Lugar: SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY SA	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO	
Fecha Referencia: 31/05/2019	Fecha Ingreso: 21/02/2012	
Lugar: DUTY FREE WORLD PARAGUAY S.A.	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO	

Fecha Referencia: 31/05/2019	Fecha Ingreso: 21/02/2012
Lugar: OMNI SA	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 06/03/2023	Fecha Ingreso: 21/02/2012
Lugar: ZAVIDORO CORPORATIONS (SUCURSAL PARAGUAY)	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 31/05/2019	Fecha Ingreso: 21/02/2012
Lugar: JCA CONSTRUCTORA S.A.	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 06/03/2023	Fecha Ingreso: 21/02/2012
Lugar: MORRA SA.	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 31/05/2019	Fecha Ingreso: 21/02/2012
Lugar: ESTACION BAHIA S.A.	Cargo: JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 31/05/2019	Fecha Ingreso: 21/02/2012

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
--------	----------	------	----------

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
