



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 29/09/2024 14:46:14

DATOS PERSONALES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nombres: VIRGILIO | Sexo: MASCULINO |
| Apellidos: ALGARIN SOLALINDE | Fecha Nacimiento: 02/07/1977 |
| Documento: CI 3.277.093 | Lugar Nacimiento: SAN COSME Y DAMIAN |
| Estado Civil: CASADO | Nacionalidad: PARAGUAYA |
| Padre: BARTOLOME | Edad: 47 AÑOS |
| Madre: ESTEFANA | |

CONTACTOS

| Teléfonos | Fecha de Referencia | Fecha de Actualizacion |
|------------|---------------------|------------------------|
| 0983331341 | 08/09/2017 | 08/09/2017 |
| 0972989961 | 09/08/2017 | 09/08/2017 |
| 0986855959 | 28/06/2017 | 28/06/2017 |

DIRECCIONES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Calle: ITAUGUA | Barrio: SAN RAFAEL |
| Departamento: Itapúa | |
| Ciudad: SAN COSME Y DAMIAN | Tel: |
| | Fecha de Referencia: 26/05/2016 |
| Calle: CIA.ITAUGUA GUAZU | Barrio: ITAUGUA |
| Departamento: Central | |
| Ciudad: ITAUGUA | Tel: |
| | Fecha de Referencia: 15/09/2011 |

LUGARES DE TRABAJO

| | |
|--|--|
| Lugar: VERON DE ASTRADA PAEZ MARCOS ANTONIO | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 02/01/2023 | Fecha Inscripción IPS: 29/05/2014 |
| Lugar: VERON DE ASTRADA PAEZ MARCOS ANTONIO | Cargo: MAGISTERIO OFICIAL |
| Fecha Referencia: 06/08/2019 | Fecha Ingreso: 29/05/2014 |
| Lugar: VERTEX S.A. | Cargo: FUNCIONARIO |
| Fecha Referencia: 00/00/0000 | Fecha Ingreso: 01/10/2011 |
| Lugar: VERTEX SA | Cargo: FUNCIONARIO |
| Fecha Referencia: 00/00/0000 | Fecha Ingreso: 29/01/2003 |
| Lugar: VERTEX SA | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 02/01/2023 | Fecha Inscripción IPS: 29/01/2003 |
| Lugar: VERTEX SA | Cargo: MAGISTERIO OFICIAL |
| Fecha Referencia: 06/08/2019 | Fecha Ingreso: 29/01/2003 |
| Lugar: GONZALEZ RUIZ HERIB RAUL | Cargo: FUNCIONARIO |
| Fecha Referencia: 00/00/0000 | Fecha Ingreso: 28/02/2001 |
| Lugar: GONZALEZ RUIZ HERIB RAUL | Cargo: EMPLEADO |
| Fecha Referencia: 02/01/2023 | Fecha Inscripción IPS: 28/02/2001 |
| Lugar: GONZALEZ RUIZ HERIB RAUL | Cargo: MAGISTERIO OFICIAL |
| Fecha Referencia: 06/08/2019 | Fecha Ingreso: 28/02/2001 |

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|--|------------------|------|----------|
| BACILISA, ALGARIN SOLALINDE | Probable Hermana | 39 | |
| DANIELA, ALGARIN SOLALINDE | Probable Hermana | 37 | |
| JULIO CESAR, ALGARIN SOLALINDE | Probable Hermano | 33 | |

| | | | |
|--|------------------|----|-------------------------------|
| MIRTA VIVIANA, ALGARIN SOLALINDE | Probable Hermana | 31 | Ver Teléfonos |
| HERMELINDA, ALGARIN SOLALINDE | Probable Hermana | 28 | Ver Teléfonos |
| DARIO, ALGARIN SOLALINDE | Probable Hermano | 41 | |
| MARIO ANDRES, ALGARIN SOLALINDE | Probable Hermano | 36 | Ver Teléfonos |
| GEORGIA, ALGARIN SOLALINDE | Probable Hermana | 43 | |
| CARLOS RAMON, ALGARIN SOLALINDE | Probable Hermano | 48 | 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 |
|------------|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 02/04/2018 | LESIÓN DE CONFIANZA | PROHIBICION SALIR DEL PAIS | 04/04/2018 | NO EXPRESA | NO EXPRESA |
| 15/10/2013 | LESIÓN DE CONFIANZA | | 25/10/2013 | NO EXPRESA | NO EXPRESA |
| 00/00/0000 | LESION DE CONFIANZA | DECLARADO REBELDE-CAPTURA | 15/10/2013 | PENAL DE GARANTÍAS | LAMBARE |

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 |
|---|