



Informe Comercial

Fecha: 19/01/2024 14:22:50

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	IDA MARGARITA	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	RAMIREZ DE VERON	<b>Fecha Nacimiento:</b>	29/08/1958
<b>Documento:</b>	CI 3.282.037	<b>Lugar Nacimiento:</b>	PUERTO ROSARIO
<b>Contribuyente:</b>	RUC 3282037-2	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	CASADA	<b>Profesión:</b>	MODISTA
<b>Conyuge:</b>	<b>ARISTIDES ADRIAN VERON GODOY</b>	<b>Edad:</b>	65 AÑOS

## CONTACTOS

## Teléfonos

0985126104

0981735366

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> BARRIO SANTA ANA, CALLE 7 MONDAY	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> CIUDAD DEL ESTE	<b>Tel:</b> 985126104	<b>Fecha de Referencia:</b> 07/03/2022
<b>Calle:</b>	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> CIUDAD DEL ESTE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

Nuestra base de datos no registra lugares de trabajo para esta persona.

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
Nuestra base de datos no registra personas vinculadas.			

## 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	*Documentos Extraviados	*Referencias

## PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
30/06/2018	PRODUCCIÓN MEDIATA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DE CONTENIDO FALSO	ACUSADO	25/03/2021	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS N° 4	CIUDAD DEL ESTE

## 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.).**