



## Informe Comercial

Fecha: 22/03/2024 16:08:47

## DATOS PERSONALES

|                       |               |                          |            |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|
| <b>Nombres:</b>       | NORMA ESTER   | <b>Sexo:</b>             | FEMENINO   |
| <b>Apellidos:</b>     | VERA ALVAREZ  | <b>Fecha Nacimiento:</b> | 29/10/1972 |
| <b>Documento:</b>     | CI 1.765.305  | <b>Lugar Nacimiento:</b> | YBYTYMI    |
| <b>Contribuyente:</b> | RUC 1765305-3 | <b>Nacionalidad:</b>     | PARAGUAYA  |
| <b>Estado Civil:</b>  | SOLTERA       | <b>Profesión:</b>        | EMPLEADO   |
| <b>Padre:</b>         | TRANQUILINO   | <b>Edad:</b>             | 51 AÑOS    |
| <b>Madre:</b>         | MARIA         |                          |            |

## CONTACTOS

## Teléfonos

0994722162  
0981716783  
0981228471

## DIRECCIONES

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| <b>Calle:</b> DEF DEL CHACO Y PICUIPE B°SAN PABLO | <b>Barrio:</b>         |  |
| <b>Departamento:</b> Paraguari                    |                        |  |
| <b>Ciudad:</b> YBYTYMI                            | <b>Tel:</b>            | <b>Fecha de Referencia:</b> 02/11/2018 |
| <b>Calle:</b> KM 18 RUTA 1. N° 119.               | <b>Barrio:</b>         |  |
| <b>Departamento:</b> Central                      |                        |  |
| <b>Ciudad:</b> CAPIATA                            | <b>Tel:</b> 0981228471 | <b>Fecha de Referencia:</b> 12/03/1986 |

## LUGARES DE TRABAJO

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Lugar:</b> MAGISTRAL SRL         | <b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO      |
| <b>Fecha Referencia:</b> 03/04/2023 | <b>Fecha Ingreso:</b> 05/11/2020         |
| <b>Lugar:</b> ENEACHE SA            | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 24/10/2023 | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 05/08/2014 |
| <b>Lugar:</b> MAGISTRAL S.R.L.      | <b>Cargo:</b> FUNCIONARIO                |
| <b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000 | <b>Fecha Ingreso:</b> 01/10/2011         |
| <b>Lugar:</b> SALEMMA RETAIL SA     | <b>Cargo:</b> FUNCIONARIO                |
| <b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000 | <b>Fecha Ingreso:</b> 06/02/2010         |
| <b>Lugar:</b> MAGISTRAL SRL         | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                   |
| <b>Fecha Referencia:</b> 14/07/2023 | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 15/01/2001 |

## PERSONAS VINCULADAS

| Nombre                                       | Relación         | Edad | Teléfono                      |
|--|------------------|------|-------------------------------|
| <a href="#">SERGIO RAMON, VERA ALVAREZ</a>   | Probable Hermano | 57   | <a href="#">Ver Teléfonos</a> |
| <a href="#">DIONISIO, VERA ALVAREZ</a>       | Probable Hermano | 60   | <a href="#">Ver Teléfonos</a> |
| <a href="#">MIRIAN ANTONIA, VERA ALVAREZ</a> | Probable Hermana | 48   | <a href="#">Ver Teléfonos</a> |

## INFORMES SOLICITADOS

| Solicitante  | Teléfono(s) | Fecha |
|--|-------------|-------|
| Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona. |             |       |

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

## MOROSIDADES

| Fecha operación | Informante | Número de referencia | Monto de la deuda | Moneda    | Fecha último pago | Saldo en mora | Fecha Reclamo | Estado Reclamo |
|-----------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 30/07/2021      | CUMPLO S.A | 19837094             | 3.040.689         | Guaranies | 01/12/2021        | 3.040.689     |               |                |

**Nuestra base de datos no registra para esta persona:**

|           |                             |                |
|-----------|-----------------------------|----------------|
| *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.).