

Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo
Fecha: 02/07/2024 11:32:03

DATOS PERSONALES

Nombres: ANTONIA
Apellidos: CABALLERO OCAMPO
Documento: CI 5.029.108
Estado Civil: SOLTERA
Padre: REMIGIO
Madre: CANDIDA
Hijos Menores: 1

Sexo: FEMENINO
Fecha Nacimiento: 22/04/1983
Lugar Nacimiento: CA
Nacionalidad: PARAGUAYA
Profesión: AMA DE CASA
Edad: 41 AÑOS

DIRECCIONES

Nuestra base de datos no registra direcciones para esta persona.

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
RUMILIO, CABALLERO OCAMPO	Probable Hermano	38	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
30/06/2021	RESISTENCIA	SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO	10/09/2021	PENAL DE GARANTIAS NRO 8	CIUDAD DEL ESTE
13/04/2021	RESISTENCIA	IMPUTADO	29/04/2021	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS N° 8	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.). La visualización de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20