



Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 17/07/2024 16:11:48

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	ANIBAL RAMON	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	PEREZ GONZALEZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	05/05/1963
<b>Documento:</b>	CI 1.037.415	<b>Lugar Nacimiento:</b>	HERNANDARIAS
<b>Contribuyente:</b>	RUC 1037415-9	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Profesión:</b>	EMPLEADO
<b>Padre:</b>	CESAR	<b>Edad:</b>	61 AÑOS
<b>Madre:</b>	MERCEDEZ		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0985489179  
0993276205  
0983292100

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b>	<b>Barrio:</b> CAROLINA - LAS MERCEDES - MBURUCUYA
<b>Departamento:</b> Alto Paraná	
<b>Ciudad:</b> CIUDAD DEL ESTE	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 29/04/2024
<b>Calle:</b>	<b>Barrio:</b> CENTRO
<b>Departamento:</b> Alto Paraná	
<b>Ciudad:</b> HERNANDARIAS	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 10/12/2018

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS	<b>Cargo:</b> DIRECTOR DE OBRAS	
<b>Fecha Referencia:</b> 14/02/2022	<b>Fecha Ingreso:</b> 15/11/2019	<b>Salario:</b> 4.200.000 GS.
<b>Lugar:</b> MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS	<b>Cargo:</b> PERMANENTE	
<b>Fecha Referencia:</b> 09/10/2018		
<b>Lugar:</b> PEREZ GONZALEZ, ANIBAL RAMON UNIPERSONAL	<b>Cargo:</b> DIRECTIVO	
<b>Fecha Referencia:</b> 24/01/2024	<b>Fecha Ingreso:</b> 31/01/2018	

## 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		

## PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
30/06/2020	ESTAFA	MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISION PREVENTIVA	16/09/2021	PENAL DE GARANTIAS SRIA 2	HERNANDARIAS
30/06/2020	ESTAFA	IMPUTADO	06/09/2021	JUZGADO PENAL DE GARANTIAS SRIA 2	HERNANDARIAS
30/06/2020	ESTAFA	IMPUTADO	06/09/2021	PENAL DE GARANTIAS SRIA 2	HERNANDARIAS

## PUBLICACIONES

Articulos periodisticos 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 visualizacion de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20