



## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa  
Fecha: 30/04/2024 16:28:26

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	MARTA	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	IBARRA DE OVIEDO	<b>Fecha Nacimiento:</b>	07/07/1964
<b>Documento:</b>	CI 1.191.223	<b>Lugar Nacimiento:</b>	B
<b>Contribuyente:</b>	RUC 1191223-5	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	CASADA	<b>Profesión:</b>	ABOGADO
<b>Padre:</b>	RUPERTO	<b>Edad:</b>	59 AÑOS
<b>Madre:</b>	LEOPOLDINA		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0973563534  
0983833486  
0983570166

## DIRECCIONES

<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> 09/11/2016
<b>Calle:</b> BO SAN FRANCISCO/PADRE OTTE	<b>Barrio:</b> SALTO DEL GUAIRA	
<b>Departamento:</b> Canindeyu		
<b>Ciudad:</b> SALTO DEL GUAIRA	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 15/09/2011
<b>Calle:</b> AREA 3	<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
<a href="#">BENICIO, IBARRA CABALLERO</a>	Probable Hermano	61	
<a href="#">VILMA ELIZABETH, IBARRA DE OLMEDO</a>	Probable Hermana	49	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">SILVERIO FLORENTINO, IBARRA CABALLERO</a>	Probable Hermano	51	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">NIMIA MAGDALENA, IBARRA CABALLERO</a>	Probable Hermana	45	
<a href="#">SATURNINO ELPIDIO, IBARRA CABALLERO</a>	Probable Hermano	54	
<a href="#">WILLIAN, OVIEDO IBARRA</a>	Hijo	29	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
GARDEN AUTOMOTORES S.A.	0212377090	30/04/2024

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

## DEMANDAS

<b>Juzgado:</b> SANTA RITA, 1a. INST. CIVIL Y COMERCIAL	<b>Carátula:</b> ACCIÓN EJECUTIVA
<b>Demandante:</b> KALA HUALA SA	<b>Exp. No:</b> 78

Fecha: 03/07/2020

Secretaría: 4

Monto: 0 Dolares

Juzgado: CIUDAD DEL ESTE, 1A INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL

Carátula: ACCION EJECUTIVA

Demandante: KALA HUALA SA

Exp. No: 0

Fecha: 03/07/2020

Secretaría: 4

Monto: 0 Guaranies

\* Los juzgados de Paz en lo Civil y Comercial son competentes en juicios con montos de hasta 100 jornales mínimos (6.377.800 Gs)

\* Los juzgados de Paz Letrada son competentes en juicios con montos desde 101 hasta 300 jornales mínimos (19.133.400 Gs)

\* Los juzgados de 1ra Instancia Civil y Comercial son competentes en juicios con montos superiores a 300 jornales mínimos (19.133.400 Gs)

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

\*Morosidades

\*Inhibiciones

\*Convocatorias

\*Quiebras

\*Inhabilitaciones Bancarias

\*Remates

**PROCESOS PENALES**

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
30/06/2021	ESTAFA	IMPUTADO	28/04/2022	PENAL DE GARANTIAS NRO 7	CIUDAD DEL ESTE

**PUBLICACIONES**

Articulos periodisticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Fecha	Enlace	Medio
09/04/2018	<a href="http://www.tnpress.com.py/index.php/policia-judicial/2555-espanol-denuncia-a-su-pareja-paraguaya-y-su-abogada-por-una-millonaria-estafa">http://www.tnpress.com.py/index.php/policia-judicial/2555-espanol-denuncia-a-su-pareja-paraguaya-y-su-abogada-por-una-millonaria-estafa</a>	Diario TNPRESS

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