



## Informe Comercial

Fecha: 22/02/2024 10:14:21

## DATOS PERSONALES

|                       |               |                          |                          |
|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Nombres:</b>       | YENY PAOLA    | <b>Sexo:</b>             | FEMENINO                 |
| <b>Apellidos:</b>     | DUARTE BERDOY | <b>Fecha Nacimiento:</b> | 11/01/1989               |
| <b>Documento:</b>     | CI 5.242.608  | <b>Lugar Nacimiento:</b> | PARAGUARI                |
| <b>Contribuyente:</b> | RUC 5242608-4 | <b>Nacionalidad:</b>     | PARAGUAYA                |
| <b>Estado Civil:</b>  | SOLTERA       | <b>Profesión:</b>        | SECRETARIO RECEPCIONISTA |
| <b>Padre:</b>         | SILVERIO      | <b>Edad:</b>             | 35 AÑOS                  |
| <b>Madre:</b>         | DIONICIA      |                          |                          |

## DIRECCIONES

|                                     |                           |  |
|-------------------------------------|---------------------------|--|
| <b>Calle:</b> PARAGUARI             | <b>Barrio:</b> SUB.MARINO |  |
| <b>Departamento:</b> Paraguari      |                           |  |
| <b>Ciudad:</b> PARAGUARI            | <b>Tel:</b>               | <b>Fecha de Referencia:</b> 19/05/2016 |
| <b>Calle:</b> PARAGUARI -SUB MARINO | <b>Barrio:</b>            |  |
| <b>Departamento:</b> Paraguari      |                           |  |
| <b>Ciudad:</b> PARAGUARI            | <b>Tel:</b>               | <b>Fecha de Referencia:</b> 11/01/2007 |
| <b>Calle:</b> CENTRO                | <b>Barrio:</b>            |  |
| <b>Departamento:</b> Paraguari      |                           |  |
| <b>Ciudad:</b> PARAGUARI            | <b>Tel:</b>               | <b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010 |

## LUGARES DE TRABAJO

|   |  |
|---|--|
| <b>Lugar:</b> JUSTICIA ELECTORAL                                  | <b>Cargo:</b> PERSONAL ELECTORAL - PARAGUARI |
| <b>Fecha Referencia:</b> 20/08/2019                               |  |
| <b>Lugar:</b> JUST. ELECT.  | <b>Cargo:</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO        |
| <b>Fecha Referencia:</b> 16/11/2017                               | <b>Fecha Ingreso:</b> 14/07/2017             |
| <b>Lugar:</b> JUSTICIA ELECTORAL                                  | <b>Cargo:</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO        |
| <b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000                               | <b>Fecha Ingreso:</b> 30/07/2016             |
| <b>Lugar:</b> COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SA (COPACO SA) | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                       |
| <b>Fecha Referencia:</b> 25/06/2019                               | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 12/12/2012     |
| <b>Lugar:</b> COMPA?IA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SA (COPACO SA) | <b>Cargo:</b> EMPLEADO                       |
| <b>Fecha Referencia:</b> 17/03/2023                               | <b>Fecha Inscripción IPS:</b> 12/12/2012     |

## PERSONAS VINCULADAS

| Nombre                         | Relación         | Edad | Teléfono |
|--------------------------------|------------------|------|----------|
| FERNANDO DAVID, DUARTE BENITEZ | Probable Hermano | 26   |          |

## INFORMES SOLICITADOS

| Solicitante | Teléfono(s)  | Fecha      |
|-------------|--------------|------------|
| XFACIL      | 0212385075   | 12/07/2023 |
| XFACIL      | (0982)184553 | 12/07/2023 |
| XFACIL      | 0212385075   | 13/06/2023 |
| XFACIL      | (0982)184553 | 13/06/2023 |
| XFACIL      | 0212385075   | 17/02/2023 |
| XFACIL      | (0982)184553 | 17/02/2023 |
| XFACIL      | 0212385075   | 14/12/2022 |
| XFACIL      | (0982)184553 | 14/12/2022 |

|               |              |            |
|---------------|--------------|------------|
| XFACIL        | 0212385075   | 14/11/2022 |
| XFACIL        | (0982)184553 | 14/11/2022 |
| XFACIL        | 0212385075   | 26/10/2022 |
| XFACIL        | (0982)184553 | 26/10/2022 |
| AUTO FACIL SA | 0981476263   | 28/05/2020 |
| AUTO FACIL SA | 0981476263   | 28/05/2020 |

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

### DEMANDAS

|  |  |
|--|--|
| <b>Juzgado:</b> ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ<br><b>Demandante:</b> NEGOFIN COBRANZAS S.A<br><b>Fecha:</b> 06/09/2023<br><b>Monto:</b> 4.662.000 Guaranies | <b>Carátula:</b> ACCION PREP. DE JUICIO EJECUTIVO<br><b>Exp. No:</b> 15173<br><b>Secretaría:</b> 2 |
| <b>Juzgado:</b> ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ<br><b>Demandante:</b> CREDICENTRO S.A.E.C.A.<br><b>Fecha:</b> 08/07/2022<br><b>Monto:</b> 5.136.000 Guaranies   | <b>Carátula:</b> JUICIO EJECUTIVO<br><b>Exp. No:</b> 3720<br><b>Secretaría:</b> 1                  |

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

|                         |                             |                |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| *Morosidades            | *Inhibiciones               | *Convocatorias |
| *Quiebras               | *Inhabilitaciones Bancarias | *Remates       |
| *Documentos Extraviados | *Referencias                |                |

## 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.).