



Informe Comercial

Fecha: 26/02/2024 17:10:06

## DATOS PERSONALES

|                       |                  |                          |                 |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Nombres:</b>       | NOELIA RAQUEL    | <b>Sexo:</b>             | FEMENINO        |
| <b>Apellidos:</b>     | LEZCANO VILLALBA | <b>Fecha Nacimiento:</b> | 07/11/1986      |
| <b>Documento:</b>     | CI 4.335.754     | <b>Lugar Nacimiento:</b> | PDTE.STROESSNER |
| <b>Estado Civil:</b>  | SOLTERA          | <b>Nacionalidad:</b>     | PARAGUAYA       |
| <b>Padre:</b>         | JOSE             | <b>Edad:</b>             | 37 AÑOS         |
| <b>Madre:</b>         | MARCIANA         |                          |                 |
| <b>Hijos Menores:</b> | 3                |                          |                 |

## DIRECCIONES

|                                  |                |  |
|----------------------------------|----------------|--|
| <b>Calle:</b> KM 10 ACARAY       | <b>Barrio:</b> |  |
| <b>Departamento:</b> Alto Paraná | <b>Tel:</b>    | <b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010 |
| <b>Ciudad:</b> CIUDAD DEL ESTE   |                |  |

## LUGARES DE TRABAJO

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

## PERSONAS VINCULADAS

| Nombre  | Relación         | Edad | Teléfono                      |
|---|------------------|------|-------------------------------|
| <a href="#">CARLOS ALBERTO, LEZCANO VILLALBA</a>  | Probable Hermano | 35   | <a href="#">Ver Teléfonos</a> |
| <a href="#">HECTOR DARIO, LEZCANO VILLALBA</a>    | Probable Hermano | 43   | <a href="#">Ver Teléfonos</a> |
| <a href="#">JAVIER GUSTAVO, LEZCANO VILLALBA</a>  | Probable Hermano | 38   | <a href="#">Ver Teléfonos</a> |
| <a href="#">CARLOS JONATHAN, CASTILLO LEZCANO</a> | Hijo             | 18   |                               |

## INFORMES SOLICITADOS

| Solicitante | Teléfono(s) | Fecha      |
|-------------|-------------|------------|
| DIGSA       | 0971401050  | 30/03/2023 |

## PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

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

## PROCESOS PENALES

| Fecha      | Proceso Penal         | Estado                                       | Fecha del Estado | Juzgado                  | Localidad       |
|------------|-----------------------|--|------------------|--------------------------|-----------------|
| 30/06/2021 | ABUSO SEXUAL EN NIÑOS | MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISION PREVENTIVA | 17/02/2022       | PENAL DE GARANTIAS NRO 3 | CIUDAD DEL ESTE |
| 30/06/2021 | ABUSO SEXUAL EN NIÑOS | IMPUTADO                                     | 30/12/2021       | PENAL DE GARANTIAS NRO 3 | 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.).