



## Informe Comercial

Fecha: 11/03/2024 09:52:14

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	SERGIO DANIEL	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	YNSFRAN	<b>Fecha Nacimiento:</b>	28/02/1982
<b>Documento:</b>	CI 3.777.509	<b>Lugar Nacimiento:</b>	ITA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Madre:</b>	BENITA	<b>Edad:</b>	42 AÑOS
<b>Hijos Menores:</b>	1		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0983885730  
0981109920

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> CÑA. PEGUAHO.-ITA	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> ITA	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 30/05/2016

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> MOLINO SAN JUAN SRL	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 04/01/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 07/12/2021
<b>Lugar:</b> MOLINO SAN JUAN SRL	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 08/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 03/08/2021
<b>Lugar:</b> INDUSTRIAL ACEITERA SAC	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 04/01/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 05/02/2018
<b>Lugar:</b> CIMA INDUSTRIAL S.A.C.	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 04/01/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 03/01/2017
<b>Lugar:</b> CIMA INDUSTRIAL S.A.C.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 08/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 03/01/2017
<b>Lugar:</b> CASINO IMPORTACIONES S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 04/01/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 10/06/2014
<b>Lugar:</b> BENZA VILLAREJO JOSE GUILLERMO	<b>Cargo:</b> JORNALERO O A DESTAJO
<b>Fecha Referencia:</b> 04/01/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 22/05/2012
<b>Lugar:</b> BENZA VILLAREJO JOSE GUILLERMO	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 08/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 22/05/2012

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">JORGE DANIEL, YNSFRAN GIMENEZ</a>	Probable Hermano	41	
<a href="#">AQUILINO, YNSFRAN VERA</a>	Probable Hermano	55	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">CARLOS DAVID, YNSFRAN ALFONZO</a>	Probable Hermano	19	

**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**

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.).
--