



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 02/05/2024 11:37:35

DATOS PERSONALES

Nombres: JUNIOR OSMAR **Sexo:** MASCULINO
Apellidos: ACOSTA DOMINGUEZ **Fecha Nacimiento:** 04/07/1998
Documento: CI 5.109.228 **Lugar Nacimiento:** ENCARNACION
Estado Civil: SOLTERO **Nacionalidad:** PARAGUAYA
Padre: OSMAR JAVIER **Edad:** 25 AÑOS
Madre: BERINA IGNACIA
Hijos Menores: 1

DIRECCIONES

Calle: ISLA BOGADO LUQUE **Barrio:**
Departamento: Central
Ciudad: LUQUE **Tel:** **Fecha de Referencia:** 04/07/2016

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: BIZPAR S.R.L. **Cargo:** JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia: 03/04/2023 **Fecha Ingreso:** 14/10/2021
Lugar: BIZPAR S.R.L. **Cargo:** EMPLEADO
Fecha Referencia: 28/08/2023 **Fecha Inscripción IPS:** 25/09/2021
Lugar: ESTIRPE GUARANI SA **Cargo:** EMPLEADO
Fecha Referencia: 03/04/2023 **Fecha Inscripción IPS:** 17/11/2016

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|--------|----------|------|----------|
|--------|----------|------|----------|

INFORMES SOLICITADOS

| Solicitante | Teléfono(s) | Fecha |
|---------------------------------|-------------|------------|
| NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC) | 0214195000 | 07/02/2023 |
| NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC) | 0214195000 | 28/12/2022 |
| GARDEN AUTOMOTORES S.A. | 0212377090 | 25/11/2021 |
| GARDEN AUTOMOTORES S.A. | 0212377090 | 15/10/2021 |

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

DEMANDAS

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ **Carátula:** ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Demandante: NEXO S.A. **Exp. No:** 6906
Fecha: 01/07/2022 **Secretaría:** 1
Monto: 2.640.000 Guaranies

Juzgado: ASUNCION - SAN ROQUE, JUZGADO DE PAZ **Carátula:** ACCION PREP. DE JUICIO EJECUTIVO
Demandante: BRISTOL SA **Exp. No:** 3438
Fecha: 12/11/2019 **Secretaría:** 1
Monto: 2.587.000 Guaranies

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 |
|------------|---------------|--|------------------|--------------------|------------|
| 30/06/2018 | ESTAFA | SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO | 20/09/2021 | PENAL DE GARANTIAS | SANTA RITA |
| 04/06/2019 | ESTAFA | ORDEN DE CAPTURA | 10/05/2021 | PENAL DE GARANTIAS | SANTA RITA |

PUBLICACIONES

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

| Fecha | Enlace | Medio |
|------------|---|----------------|
| 30/09/2018 | http://www.cronica.com.py/2018/09/30/afirman-policias-le-plantaron-evidencia/ | Diario Cronica |
| 27/09/2018 | http://www.abc.com.py/edicion-impresajudiciales-y-policiales/tras-violento-golpe-caen-dos-maleantes-en-luque-1744399.html | ABC |
| 27/09/2018 | https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2018/09/27/motochorros-disparan-en-la-cabeza-a-estudiante/ | La Nación |
| 27/09/2018 | https://www.ultimahora.com/matan-un-joven-16-anos-la-salida-su-colegio-nemby-n2747663.html | Última Hora |
| 26/09/2018 | http://www.abc.com.py/nacionales/detienen-a-motochorros-tras-herir-a-una-joven-1744170.html | ABC |

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