

Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 05/06/2024 18:47:49

DATOS PERSONALES

Nombres: DEYSI IDELIN **Sexo:** FEMENINO
Apellidos: FLEITAS **Fecha Nacimiento:** 08/11/1989
Documento: CI 4.849.357 **Lugar Nacimiento:** PRESIDENTE FRANCO
Estado Civil: SOLTERA **Nacionalidad:** PARAGUAYA
Madre: LUCIA **Edad:** 34 AÑOS

CONTACTOS

Teléfonos

0985199385

DIRECCIONES

Calle: B| SAN RAFAEL **Barrio:**
Departamento: Alto Paraná
Ciudad: PRESIDENTE FRANCO **Tel:** **Fecha de Referencia:** 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: FUJIKURA AUTOMOTIVE PARAGUAY S.A. **Cargo:** EMPLEADO
Fecha Referencia: 12/04/2023 **Fecha Inscripción IPS:** 11/12/2018

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
Nuestra base de datos no registra personas vinculadas.			

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

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
30/06/2020	ROBO AGRAVADO	MEDIDAS SUSTITUTIVAS	09/04/2021	PENAL DE GARANTIAS	IRUÑA
12/12/2013	ROBO	PROH.PORTAR ARMAS	13/12/2013	NO EXPRESA	NO EXPRESA
00/00/0000	ROBO	PRISION PREVENTIVA-CAPTURA	25/02/2013	PENAL DE GARANTIAS NO 2	CIUDAD DEL ESTE

PUBLICACIONES

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Fecha	Enlace	Medio
09/10/2020	http://www.tnpress.com.py/2020/10/09/cae-gavilla-de-delincuentes-tras-asalto-a-mano-armada/	Diario TNPRESS
22/07/2015	http://judiciales.net/intervenciones/fiscalia/1296-piden-juicio-para-mujer-acusada-por-trafico-de-droga	Judiciales.Net

Fecha	Enlace	Medio
22/07/2015	http://www.lanacion.com.py/2015/07/22/piden-juicio-para-mujer-acusada-de-trafico-internacional-de-drogas/	La Nación
20/01/2015	http://www.paraguay.com/judiciales-policiales/presunta-organizadora-de-mulas-cae-detenido-con-droga-122587	Paraguay.Com
20/01/2015	http://www.senad.gov.py/articulo/12359-detienen-con-cocaina-a-presunta-reclutadora-de-mulas-en-presidente-franco.html	Secretaria Nacional Antidrogas

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