



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 03/07/2024 10:02:48

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	YENIFFER ARACELI	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Apellidos:</b>	OZUNA ACOSTA	<b>Fecha Nacimiento:</b>	19/02/1997
<b>Documento:</b>	CI 4.995.366	<b>Lugar Nacimiento:</b>	ASUNCION
<b>Contribuyente:</b>	RUC 4995366-4	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERA	<b>Edad:</b>	27 AÑOS
<b>Madre:</b>	TOMASA		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0971378815  
0994394946  
0991735627

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> 3ER.B°INMAC.CONCEPCION LUQUE	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Central		
<b>Ciudad:</b> LUQUE	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 19/02/2015

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> ALEX SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 10/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 06/09/2023
<b>Lugar:</b> LCR S.A.E.C.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 01/12/2022	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 22/02/2018
<b>Lugar:</b> LCRS.A.E.C.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 16/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 22/02/2018
<b>Lugar:</b> LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 04/11/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 23/02/2017
<b>Lugar:</b> BIGGIE S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 10/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 01/10/2016

## 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
30/06/2019	HURTO AGRAVADO	ORDEN DE CAPTURA	11/04/2022	PENAL DE GARANTIAS NRO 3	LUQUE
19/08/2019	HURTO AGRAVADO	IMPUTADO	21/08/2019	PENAL DE GARANTIAS	LUQUE

**PUBLICACIONES**

Articulos periodisticos 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.). La visualización de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20