



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

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

DATOS PERSONALES

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

CONTACTOS

Teléfonos

0971378815
0994394946
0991735627

DIRECCIONES

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

LUGARES DE TRABAJO

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