

## Informe Comercial

Fecha: 02/02/2024 12:53:37

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	EVANGELISTA	<b>Sexo:</b>	FEMENINO	<a href="#">Ver foto</a>
<b>Apellidos:</b>	DENIS DE RECALDE	<b>Fecha Nacimiento:</b>	24/12/1958	
<b>Documento:</b>	CI 1.447.985	<b>Lugar Nacimiento:</b>	S.PEDRO YCUAMANDYYU	
<b>Contribuyente:</b>	RUC 1447985-0	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA	
<b>Estado Civil:</b>	CASADA	<b>Profesión:</b>	DOCENTE	
<b>Padre:</b>	ELENO	<b>Edad:</b>	65 AÑOS	
<b>Madre:</b>	HERIBERTA			

## CONTACTOS

## Teléfonos

0342222659  
0971839735  
0981708243

## Correos Electrónicos

evadenis14@gmail.com

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> BARRIO FATIMA	<b>Barrio:</b> VILLA DE SAN PEDRO	
<b>Departamento:</b> San Pedro		
<b>Ciudad:</b> SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU	<b>Tel:</b> (0350)216831	<b>Fecha de Referencia:</b> 25/04/2011
<b>Calle:</b> PAI LORENZO 289	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> San Pedro		
<b>Ciudad:</b> SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 21/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO	<b>Cargo:</b> MAGISTERIO OFICIAL
<b>Fecha Referencia:</b> 02/11/2022	<b>Fecha Ingreso:</b> 08/10/2020
<b>Lugar:</b> JUBILADOS MAGISTERIO OFICIAL	<b>Cargo:</b> JUBILADO MAGISTERIO OFICIAL
<b>Fecha Referencia:</b> 02/11/2022	<b>Fecha Ingreso:</b> 08/10/2020
<b>Lugar:</b> <a href="#">MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS</a>	<b>Cargo:</b> CATEDRATICO
<b>Fecha Referencia:</b> 20/11/2019	<b>Salario:</b> 8.913.844 GS.
<b>Lugar:</b> MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 27/03/2019	
<b>Lugar:</b> MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS (MEC)	<b>Cargo:</b> PERMANENTE
<b>Fecha Referencia:</b> 11/01/2019	<b>Fecha Ingreso:</b> 10/01/2019
<b>Lugar:</b> MEC	<b>Cargo:</b> Permanente
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 14/07/2017
<b>Lugar:</b> MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	<b>Cargo:</b> CATEDRÁTICO
<b>Fecha Referencia:</b> 11/02/2021	<b>Fecha Ingreso:</b> 01/03/2017

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">FRANCISCO RAUL, DENIS BENTO</a>	Probable Hermano	54	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">LIZ RAMONA, DENIS DE NUÑEZ</a>	Probable Hermana	52	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">LINO RAMON, DENIS BENTOS</a>	Probable Hermano	57	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">JUAN ESTEBAN, DENIS BENTO</a>	Probable Hermano	67	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

<a href="#">SEBASTIAN, DENIS BENTOS</a>	Probable Hermano	60	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">CARMEN, DENIS DE CANTERO</a>	Probable Hermana	62	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">MARIA DOLORES, DENIS BENTO</a>	Probable Hermana	69	

**INFORMES SOLICITADOS**

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
XFACIL	0212385075	11/11/2022
XFACIL	(0982)184553	11/11/2022
XFACIL	0212385075	10/11/2022
XFACIL	(0982)184553	10/11/2022
XFACIL	0212385075	06/09/2022
XFACIL	(0982)184553	06/09/2022
GARDEN AUTOMOTORES S.A.	0212377090	09/08/2022
XFACIL	0212385075	08/08/2022
XFACIL	(0982)184553	08/08/2022
XFACIL	0212385075	15/06/2022
XFACIL	(0982)184553	15/06/2022

**PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES****MOROSIDADES**

Fecha operación	Informante	Número de referencia	Monto de la deuda	Moneda	Fecha último pago	Saldo en mora	Fecha Reclamo	Estado Reclamo
07/07/2021	CUMPLO S.A	19813681	18.760.000	Guaranies	07/09/2021	18.760.000		

**CONVOCATORIAS**

<b>Juez:</b> CRISTHIAN ARIEL SANCHEZ ZARACHO	<b>Fecha:</b> 11/10/2023	
<b>Sindico:</b> MARCIAL OTILIO PAREDES BASUALDO	<b>Medio:</b> LA NACION	
<b>Nuestra base de datos no registra para esta persona:</b>		
*Demandas	*Inhibiciones	*Quiebras
*Inhabilitaciones Bancarias	*Remates	*Documentos Extraviados
*Referencias		

**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.).
--