

Informe Comercial

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

DATOS PERSONALES

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

[Ver foto](#)**CONTACTOS****Teléfonos**

0342222659
0971839735
0981708243

Correos Electrónicos

evadenis14@gmail.com

DIRECCIONES

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

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
FRANCISCO RAUL, DENIS BENTO	Probable Hermano	54	Ver Teléfonos
LIZ RAMONA, DENIS DE NUÑEZ	Probable Hermana	52	Ver Teléfonos
LINO RAMON, DENIS BENTOS	Probable Hermano	57	Ver Teléfonos
JUAN ESTEBAN, DENIS BENTO	Probable Hermano	67	Ver Teléfonos

SEBASTIAN, DENIS BENTOS	Probable Hermano	60	Ver Teléfonos
CARMEN, DENIS DE CANTERO	Probable Hermana	62	Ver Teléfonos
MARIA DOLORES, DENIS BENTO	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	CUMPRO S.A	19813681	18.760.000	Guaranies	07/09/2021	18.760.000		

CONVOCATORIAS

Juez: CRISTHIAN ARIEL SANCHEZ ZARACHO	Fecha: 11/10/2023	
Sindico: MARCIAL OTILIO PAREDES BASUALDO	Medio: LA NACION	
Nuestra base de datos no registra para esta persona:		
*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.).
--