



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 04/04/2024 16:33:35

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	DERLIS JULIAN	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	ACHUCARRO SANCHEZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	26/11/1981
<b>Documento:</b>	CI 3.241.554	<b>Lugar Nacimiento:</b>	VILLA HAYES
<b>Contribuyente:</b>	RUC 3241554-0	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Profesión:</b>	MEDICO VETERINARIO
<b>Padre:</b>	JULIAN	<b>Edad:</b>	42 AÑOS
<b>Madre:</b>	LEONIDAS		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0984134136

0981215296

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> BARRIO PA#ETE VILLA HAYES	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Pdte. Hayes		
<b>Ciudad:</b> VILLA HAYES	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 26/11/1999
<b>Calle:</b> CIA. CERRITO	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Pdte. Hayes		
<b>Ciudad:</b> BENJAMIN ACEVAL	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 21/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> <a href="#">ACHUCARRO SANCHEZ, DERLIS JULIAN UNIPERSONAL</a>	<b>Cargo:</b> DIRECTIVO
<b>Fecha Referencia:</b> 24/01/2024	<b>Fecha Ingreso:</b> 21/04/2020
<b>Lugar:</b> LA PARAGUAYA ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITOS S.A.	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 16/06/2000
<b>Lugar:</b> LA PARAGUAYA ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITOS S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 14/02/2022	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 16/06/2000
<b>Lugar:</b> EMPRESAS DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 12/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 16/06/2000

## PERSONAS VINCULADAS

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

## INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
BIG COMPANY IMPORT-EXPORT S.A	021 513323	22/02/2024
COOPERATIVA YOAYU LTDA.	021602550	02/11/2022
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC	0214195000	05/05/2022

## 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
08/04/2014	LESIÓN DE CONFIANZA	PROHIBICION SALIR DEL PAIS	10/04/2014	NO EXPRESA	NO EXPRESA
00/00/0000	ESTAFA	PROHIBICION SALIR DEL PAIS	03/11/2010	PENAL DE GARANTIAS - NUMERO 1	ASUNCION

**PUBLICACIONES**

Articulos periodisticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Fecha	Enlace	Medio
04/10/2019	<a href="https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2019/10/04/acusan-a-un-exintendente/">https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2019/10/04/acusan-a-un-exintendente/</a>	ABC
30/10/2013	<a href="http://www.ministeriopublico.gov.py/contenidos/menu/institucion/comunicacion/noticias/?arti_id=46449">http://www.ministeriopublico.gov.py/contenidos/menu/institucion/comunicacion/noticias/?arti_id=46449</a>	Ministerio Público

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