



## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 06/09/2024 14:14:35

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	DERLIS SANTIAGO FABIAN	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	VELAZQUEZ	<b>Fecha Nacimiento:</b>	01/09/1990
<b>Documento:</b>	CI 3.404.367	<b>Lugar Nacimiento:</b>	ASUNCION
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Madre:</b>	CORINA	<b>Profesión:</b>	CHOFER
		<b>Edad:</b>	34 AÑOS

## CONTACTOS

## Teléfonos

0981715721

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> PARAG GIL Y SANTO TOMAS	<b>Barrio:</b> NEMBY
<b>Departamento:</b> Capital	
<b>Ciudad:</b> ASUNCION	<b>Tel:</b>
	<b>Fecha de Referencia:</b> 26/05/2016

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> LINCE EMP. DE TRANSP. DE PASAJ. Y TUR.S.R.L.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 09/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 08/09/2023
<b>Lugar:</b> ROMAN MARTINEZ ROSANA ELIZABETH	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 09/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 12/05/2021
<b>Lugar:</b> LA SANTANIANA SA	<b>Cargo:</b> CHOFER DE OMNIBUS
<b>Fecha Referencia:</b> 16/03/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 04/04/2017
<b>Lugar:</b> LA SANTANIANA SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 10/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 04/04/2017
<b>Lugar:</b> LINCE EMP. DE TRANSP. DE PASAJ. Y TUR.S.R.L.	<b>Cargo:</b> CHOFER A.INCONSTITUCIONALIDAD
<b>Fecha Referencia:</b> 03/01/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 29/04/2015
<b>Lugar:</b> LA SAN LORENZANA SA DE TRANSPORTE Y TURISMO	<b>Cargo:</b> CHOFER A.INCONSTITUCIONALIDAD
<b>Fecha Referencia:</b> 16/03/2023	<b>Fecha Ingreso:</b> 29/04/2015
<b>Lugar:</b> CONAN S.A.	<b>Cargo:</b> CHOFER A.INCONSTITUCIONALIDAD
<b>Fecha Referencia:</b> 10/06/2019	<b>Fecha Ingreso:</b> 29/04/2015
<b>Lugar:</b> COMITE OLIMPICO PARAGUAYO (COP)	<b>Cargo:</b> CHOFER A.INCONSTITUCIONALIDAD
<b>Fecha Referencia:</b> 10/06/2019	<b>Fecha Ingreso:</b> 29/04/2015
<b>Lugar:</b> LA SAN LORENZANA SA DE TRANSPORTE Y TURISMO	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 10/10/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 29/04/2015
<b>Lugar:</b> COMITE OLIMPICO PARAGUAYO (COP)	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 02/04/2012
<b>Lugar:</b> COMITE OLIMPICO PARAGUAYO (COP)	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 16/03/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 02/04/2012
<b>Lugar:</b> CONAN S.A.	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 29/06/2011
<b>Lugar:</b> CONAN S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 16/03/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 29/06/2011

## 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

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