



## Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 18/09/2024 10:37:37

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	DERLIS	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	CACERES FIGUEREDO	<b>Fecha Nacimiento:</b>	26/07/1984
<b>Documento:</b>	CI 4.018.790	<b>Lugar Nacimiento:</b>	JUAN LEON MALLORQUIN
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Padre:</b>	SIXTO	<b>Edad:</b>	40 AÑOS
<b>Madre:</b>	CRISTINA		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0986807050

0984316582

0983559689

## DIRECCIONES

**Calle:** MANZANA 17 CASA 52 VILLA 1-11-14**Barrio:** BAJO FLORES BS. AS.  
CAP FED**Departamento:** Alto Paraná**Ciudad:** DOCTOR JUAN LEON MALLORQUIN**Tel:****Fecha de Referencia:** 19/05/2016

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> REMA SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 02/09/2022
<b>Lugar:</b> BULONES Y COMPAÑIA SRL (BULONES & CIA SRL)	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 02/09/2021
<b>Lugar:</b> ELECTRO PARANA SRL	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 09/01/2019
<b>Lugar:</b> SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD PROSEGUR PARAGUAY S.A.	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 28/06/2018	<b>Fecha Ingreso:</b> 22/06/2018
<b>Lugar:</b> SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD PROSEGUR PARAGUAY S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 16/07/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 03/06/2015
<b>Lugar:</b> PROSEGUR PARAGUAY SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 03/06/2015
<b>Lugar:</b> CHACO EXPRESS SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 27/12/2022	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 12/03/2015
<b>Lugar:</b> ARCO IRIS SA	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 10/12/2009
<b>Lugar:</b> ARCO IRIS SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 10/12/2009
<b>Lugar:</b> SE-VI-PAR SRL	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 17/06/2009
<b>Lugar:</b> SVP S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 03/05/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 17/06/2009
<b>Lugar:</b> GRAN VIA SA	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 03/07/2007
<b>Lugar:</b> GRAN VIA SA	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 27/12/2022	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 03/07/2007

**PERSONAS VINCULADAS**

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">ERI RAMON, CACERES FIGUEREDO</a>	Probable Hermano	33	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">LIZ MARLENE, CACERES FIGUEREDO</a>	Probable Hermana	34	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">DENIS ARIEL, CACERES FIGUEREDO</a>	Probable Hermano	31	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">MARILIN ROCIO, CACERES FIGUEREDO</a>	Probable Hermana	25	
<a href="#">ZULLY MARLENE, CACERES FIGUEREDO</a>	Probable Hermana	38	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">CRISTINA RAQUEL, CACERES FIGUEREDO</a>	Probable Hermana	28	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">ROCIO NATALIA, CACERES MENDOZA</a>	Probable Hermana	33	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

**INFORMES SOLICITADOS**

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
Nuestra base de datos no registra solicitudes para esta persona.		

**PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES****DEMANDAS**

<b>Juzgado:</b> ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ	<b>Carátula:</b> COBRO DE GUARANIES
<b>Demandante:</b> NEXO S.A	<b>Exp. No:</b> 11945
<b>Fecha:</b> 17/06/2024	<b>Secretaría:</b> 1
<b>Monto:</b> 15.200.445 Guaranies	

**Nuestra base de datos no registra para esta persona:**

\*Morosidades

\*Inhibiciones

\*Convocatorias

\*Quiebras

\*Inhabilitaciones Bancarias

\*Remates

**PROCESOS PENALES**

Nuestra base de datos no registra procesos penales para esta persona.
---

**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 visualizacion de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20
---