



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez  
Fecha: 30/09/2024 16:30:56

## DATOS PERSONALES

Nombres:	NICOLASA	Sexo:	FEMENINO
Apellidos:	LEIVA DE BAEZ	Fecha Nacimiento:	17/03/1971
Documento:	CI 2.326.716	Lugar Nacimiento:	PRESIDENTE FRANCO
Estado Civil:	CASADA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Madre:	ANTONIA	Profesión:	AMA DE CASA
		Edad:	53 AÑOS

## CONTACTOS

Teléfonos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
0981875771	12/09/2018	12/09/2018
0982140180	11/01/2018	11/01/2018
0984127802	29/06/2017	29/06/2017

## DIRECCIONES

Calle: TRES FRONTERAS CDAD.DEL ESTE	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: PRESIDENTE FRANCO	Tel:	Fecha de Referencia: 11/10/2017
Calle: AV BERNARDINO CABALLERO BO TRE	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: PRESIDENTE FRANCO	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

Lugar: LEE KWON HYUCK JA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 14/12/2022	Fecha Inscripción IPS: 12/02/2013
Lugar: LEE KWON HYUCK JA	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 24/09/2009
Lugar: LEE KIM CHOON AE	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 29/04/2003
Lugar: LEE KIM CHOON AE	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 22/09/2023	Fecha Inscripción IPS: 29/04/2003

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">NATALIA SOLEDAD, BAEZ LEIVA</a>	Hija	34	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">CRISTHIAN DAVID, BAEZ LEIVA</a>	Hijo	32	
<a href="#">BRHIAN JOSE, BAEZ LEIVA</a>	Hijo	28	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">JUAN BAUTISTA, BAEZ LEIVA</a>	Hijo	25	

## 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**

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