



Informe Comercial

Fecha: 08/02/2024 12:09:51

DATOS PERSONALES

Nombres: LEONARDO DAVID	Sexo: MASCULINO
Apellidos: CABALLERO	Fecha Nacimiento: 28/07/2000
Documento: CI 7.716.482	Lugar Nacimiento: FERNANDO DE LA MORA
Estado Civil: SOLTERO	Nacionalidad: PARAGUAYA
Madre: MARIA ESTELVINA CABALLERO LEIVA	Edad: 23 AÑOS

DIRECCIONES

Calle: EEUU CSI DOMINGO MARTINEZ DE IRALA	Barrio: SANTO DOMINGO - AREGUA
Departamento: Central	
Ciudad: FERNANDO DE LA MORA	Tel:
	Fecha de Referencia: 17/05/2016

LUGARES DE TRABAJO

Nuestra base de datos no registra lugares de trabajo para esta persona.

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
MARIA ESTELVINA, CABALLERO LEIVA	Madre	61	
ALCIDES RAMON, CABALLERO GONZALEZ	Probable Hermano	35	Ver Teléfonos
SILVIA YOHANA, CABALLERO GONZALEZ	Probable Hermana	37	Ver Teléfonos
LETICIA NOEMI, CABALLERO PAREDES	Probable Hermana	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	*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.).