



Informe Comercial

Fecha: 21/03/2024 08:10:21

DATOS PERSONALES

Nombres:	FREDY ARIEL	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	LEIVA MARTINEZ	Fecha Nacimiento:	27/09/1997
Documento:	CI 6.690.366	Lugar Nacimiento:	MINGA GUAZU
Estado Civil:	SOLTERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	JORGE LEIVA	Edad:	26 AÑOS
Madre:	ELIDA MARTINEZ		

DIRECCIONES

Calle:	CIUDAD DEL ESTE	Barrio:	KM 07 CIUDAD NUEVA
Departamento:	Alto Paraná		
Ciudad:	MINGA GUAZU	Tel:	
		Fecha de Referencia:	18/05/2016

LUGARES DE TRABAJO

Lugar:	SILVIO RENATO NARDINO	Cargo:	EMPLEADO
Fecha Referencia:	19/07/2023	Fecha Inscripción IPS:	26/11/2021
Lugar:	RUIZ AQUINO BLAS RIGOBERTO	Cargo:	EMPLEADO
Fecha Referencia:	19/07/2023	Fecha Inscripción IPS:	03/08/2017
Lugar:	RUIZ AQUINO BLAS RIGOBERTO	Cargo:	JORNALERO O A DESTAJO
Fecha Referencia:	10/01/2023	Fecha Ingreso:	03/08/2017
Lugar:	RETIFOZ RECTIFICADORA SRL	Cargo:	EMPLEADO
Fecha Referencia:	00/00/0000	Fecha Inscripción IPS:	14/10/2015
Lugar:	J R REPUESTOS S.R.L. IMPORT EXPORT	Cargo:	EMPLEADO
Fecha Referencia:	19/07/2023	Fecha Inscripción IPS:	14/10/2015

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
LIZ GRISELDA, LEIVA MARTINEZ	Probable Hermana	39	Ver Teléfonos
JULIAN CESAR, LEIVA MARTINEZ	Probable Hermano	36	
JORGE MILCIADES, LEIVA MARTINEZ	Probable Hermano	34	Ver Teléfonos
ANTONIO JAVIER, LEIVA MARTINEZ	Probable Hermano	31	Ver Teléfonos

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.).