

Informe Comercial

Usuario: cl.sosa

Fecha: 07/05/2024 11:51:16

DATOS PERSONALES

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------|
| Nombres: | HILDA RAMONA | Sexo: | FEMENINO |
| Apellidos: | LEIVA BAEZ | Fecha Nacimiento: | 27/01/1993 |
| Documento: | CI 5.320.954 | Lugar Nacimiento: | R.I.3 CORRALES |
| Contribuyente: | RUC 5320954-0 | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Estado Civil: | SOLTERA | Edad: | 31 AÑOS |
| Padre: | EDUARDO LEIVA ORTIZ | | |
| Madre: | MARCIANA BAEZ DE LEIVA | | |

DIRECCIONES

Nuestra base de datos no registra direcciones para esta persona.

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|--|------------------|------|-------------------------------|
| EDUARDO, LEIVA ORTIZ | Padre | 93 | |
| MARCIANA, BAEZ DE LEIVA | Madre | 83 | Ver Teléfonos |
| DELIA, LEIVA BAEZ | Probable Hermana | 65 | Ver Teléfonos |
| MAXIMO, LEIVA BAEZ | Probable Hermano | 55 | |
| JOSE DOMINGO, LEIVA BAEZ | Probable Hermano | 60 | Ver Teléfonos |
| BACILIO, LEIVA BAEZ | Probable Hermano | 53 | Ver Teléfonos |
| MARIA ESTELA, LEIVA BAEZ | Probable Hermana | 46 | Ver Teléfonos |
| HILDA, LEIVA BAEZ | Probable Hermana | 47 | Ver Teléfonos |
| CESAR, LEIVA BAEZ | Probable Hermano | 41 | Ver Teléfonos |
| ESMILDA, LEIVA DE ZIRB | Probable Hermana | 50 | Ver Teléfonos |
| OBTACIANA, LEIVA BAEZ | Probable Hermana | 62 | |

INFORMES SOLICITADOS

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

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

DEMANDAS

| | |
|---|--|
| Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ | Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO |
| Demandante: INVERFIN SAECA | Exp. No: 13951 |
| Fecha: 02/12/2022 | Secretaría: 1 |
| Monto: 2.444.900 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