



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 20/06/2024 14:18:56

DATOS PERSONALES

Nombres:	LEOPOLDO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	BAZAN MELGAREJO	Fecha Nacimiento:	23/09/1970
Documento:	CI 1.991.318	Lugar Nacimiento:	HORQUETA
Contribuyente:	RUC 1991318-4	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Profesión:	RECEPCIONISTA
Padre:	SALUSTIANO	Edad:	53 AÑOS
Madre:	APARICIA CESAREA		
Hijos Menores:	1		

DIRECCIONES

Calle: PDTE FRANCO	Barrio: SAN ANTONIO
Departamento: Concepción	
Ciudad: HORQUETA	Tel:
	Fecha de Referencia: 30/05/2016
Calle: B°SAN BLAS - HORQUETA	Barrio:
Departamento: Concepción	
Ciudad: HORQUETA	Tel:
	Fecha de Referencia: 23/09/1988
Calle: BO. SAN JUAN - PARAGUARI	Barrio:
Departamento: Alto Paraná	
Ciudad: PRESIDENTE FRANCO	Tel:
	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: SVP S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 16/06/2023	Fecha Inscripción IPS: 15/09/2020

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
GLADYS ZUNILDA, BAZAN MELGAREJO	Probable Hermana	43	Ver Teléfonos
SONIA SOLEDAD, BAZAN MELGAREJO	Probable Hermana	49	Ver Teléfonos
CELIA, BAZAN MELGAREJO	Probable Hermana	55	

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC)	0214195000	22/07/2023

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades	*Demandas	*Inhibiciones
*Convocatorias	*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias
*Remates		

PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
15/09/2016	COACCIÓN GRAVE		16/09/2016	NO EXPRESA	NO EXPRESA

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