



Informe Comercial

Usuario: je.lopez

Fecha: 14/08/2024 10:15:04

DATOS PERSONALES

Nombres:	IGNACIO RAMON	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	LEGUIZAMON MARTINEZ	Fecha Nacimiento:	09/11/1961
Documento:	CI 744.981	Lugar Nacimiento:	ASUNCION
Contribuyente:	RUC 744981-0	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	CASADO	Profesión:	COMERCIANTE
Padre:	MARCELINO	Edad:	62 AÑOS
Madre:	VIDALINA		

CONTACTOS

Teléfonos

0981511736

0983884610

0982447974

0981101724

DIRECCIONES

Calle: 11 PYDAS 2430 CNEL HERMOSA C/29 PYD	Barrio:	
Departamento: Capital		
Ciudad: ASUNCION	Tel:	Fecha de Referencia: 21/05/2020
Calle: ARSENALES N°2430 C/CNEL HERMOSA	Barrio: SAJONIA	
Departamento: Capital		
Ciudad: ASUNCION	Tel: 480913	Fecha de Referencia: 14/11/2012
Calle: BO. SAJONIA- C. 28 Y 14 PROYECTADA	Barrio: LA ENCARNACION	
Departamento: Capital		
Ciudad: ASUNCION	Tel:	Fecha de Referencia: 15/09/2011
Calle: ARCENALES C/CNEL.DELVALLE 746	Barrio: SAJONIA	
Departamento: Capital		
Ciudad: ASUNCION	Tel: (021)480913	Fecha de Referencia: 20/03/2008
Calle: ARSENALES Y CNEL.HERMOSA 2430-SAJONIA	Barrio:	
Departamento: Capital		
Ciudad: ASUNCION	Tel:	Fecha de Referencia: 09/11/1979

LUGARES DE TRABAJO

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

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
MARCIO, LEGUIZAMON MARTINEZ	Probable Hermano	41	Ver Teléfonos
VIDALIA CELESTE, LEGUIZAMON MARTINEZ	Probable Hermana	51	Ver Teléfonos
LUIS MARCELINO, LEGUIZAMON MARTINEZ	Probable Hermano	55	Ver Teléfonos
ETELVINA, LEGUIZAMON DE BARRIOS	Probable Hermana	66	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
BANCO ITAU	0216171000	26/02/2024
BANCO ITAU	0216171000	29/08/2023

BANCO ITAU	0216171000	17/11/2022
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC	0214195000	26/10/2022
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC	0214195000	20/10/2022
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONIC	0214195000	11/10/2022

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES**DEMANDAS**

Juzgado: LUQUE, 1A. INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL	Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
Demandante: PETROQUIN S.A.	Exp. No: 916
Fecha: 09/12/2019	Secretaría: 6
Monto: 0 Guaranies	

- * Los juzgados de Paz en lo Civil y Comercial son competentes en juicios con montos de hasta 100 jornales mínimos (6.377.800 Gs)
- * Los juzgados de Paz Letrada son competentes en juicios con montos desde 101 hasta 300 jornales mínimos (19.133.400 Gs)
- * Los juzgados de 1ra Instancia Civil y Comercial son competentes en juicios con montos superiores a 300 jornales mínimos (19.133.400 Gs)

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

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

PROCESOS PENALES

Fecha	Proceso Penal	Estado	Fecha del Estado	Juzgado	Localidad
09/02/2015	ESTAFA		23/02/2015	NO EXPRESA	NO EXPRESA
24/09/2010	ESTAFA	MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISION	04/09/2014	JUZGADO DE SENTENCIA N° 26	ASUNCION
00/00/0000	ESTAFA (S/DATOS INFORMATICO)	Prohib. Salir del Pais	21/06/2011	JUZGADO DE GARANTIAS	00
00/00/0000	ESTAFA	PROHIBICION SALIR DEL PAIS	09/06/2011	PENAL DE GARANTIAS - NUMERO 4	ASUNCION

PUBLICACIONES

Articulos periodisticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Fecha	Enlace	Medio
10/05/2022	https://www.ultimahora.com/conductor-que-choco-y-huyo-ya-fue-identificado-pero-sigue-hacerse-cargo-reclama-abogado-n3000786.html	Última Hora

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