



Informe Comercial

Fecha: 21/02/2024 17:06:51

DATOS PERSONALES

Nombres:	ANIBAL	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	MOREL CACERES	Fecha Nacimiento:	02/01/1989
Documento:	CI 4.756.510	Lugar Nacimiento:	MINGA PORA
Estado Civil:	SOLTERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Padre:	VICTOR DARIO MOREL GIMENEZ	Edad:	35 AÑOS
Madre:	DELIA CACERES DE MOREL		
Hijos Menores:	1		

CONTACTOS

Teléfonos

0983195025
0982361764

DIRECCIONES

Calle: COLONIA MINGA PORA	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: MINGA PORA	Tel:	Fecha de Referencia: 23/05/2016
Calle: CENTRO	Barrio:	
Departamento: Alto Paraná		
Ciudad: MINGA PORA	Tel:	Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: BRASIL JUGUETES SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 25/06/2019	Fecha Inscripción IPS: 06/05/2013
Lugar: ALEX SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 22/09/2023	Fecha Ingreso: 06/05/2013
Lugar: SHOW S.A.	Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Referencia: 00/00/0000	Fecha Ingreso: 02/11/2012
Lugar: SHOW S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 22/09/2023	Fecha Inscripción IPS: 02/11/2012
Lugar: INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 25/06/2019	Fecha Inscripción IPS: 05/07/2011
Lugar: KUROSU Y CIA SA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 25/06/2019	Fecha Inscripción IPS: 05/07/2011
Lugar: INVERFIN SAECA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 11/04/2023	Fecha Inscripción IPS: 05/07/2011
Lugar: BRASIL JUGUETES SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 22/09/2023	Fecha Inscripción IPS: 20/07/2009

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
VICTOR DARIO, MOREL GIMENEZ	Padre	68	Ver Teléfonos
DELIA, CACERES DE MOREL	Madre	60	
IDILIO, MOREL CACERES	Hermano	39	Ver Teléfonos
MIRTHA, MOREL CACERES	Hermana	27	Ver Teléfonos

NILSA, MOREL CACERES	Hermana	33	
JORGE DIOSNEL, MOREL CACERES	Probable Hermano	41	Ver Teléfonos
FABIO RUBEN, MOREL CACERES	Probable Hermano	42	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	*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.).