



## Informe Comercial

Usuario: je.lopez  
Fecha: 24/07/2024 15:50:50

## DATOS PERSONALES

<b>Nombres:</b>	CHRISTIAN	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Apellidos:</b>	MORINIGO LAFUENTE	<b>Fecha Nacimiento:</b>	03/05/1983
<b>Documento:</b>	CI 2.942.459	<b>Lugar Nacimiento:</b>	HERNANDARIAS
<b>Contribuyente:</b>	RUC 2942459-3	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Estado Civil:</b>	SOLTERO	<b>Profesión:</b>	EMPLEADO
<b>Padre:</b>	SINDULFO	<b>Edad:</b>	41 AÑOS
<b>Madre:</b>	MARGARITA		
<b>Hijos Menores:</b>	1		

## CONTACTOS

## Teléfonos

0994184859

## DIRECCIONES

<b>Calle:</b> MCAL.ESTIG.Y MENSU-HERNANDARIAS	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> HERNANDARIAS	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 03/05/2001
<b>Calle:</b> HERNANDARIAS - BO. SAN JUAN	<b>Barrio:</b>	
<b>Departamento:</b> Alto Paraná		
<b>Ciudad:</b> HERNANDARIAS	<b>Tel:</b>	<b>Fecha de Referencia:</b> 22/02/2010

## LUGARES DE TRABAJO

<b>Lugar:</b> MOBILE ZONE INTERNACIONAL IMPORT EXPORT SRL	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 20/12/2022	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 04/09/2017
<b>Lugar:</b> H D TRADING IMPORT. - EXPORT. S. A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 20/12/2022	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 08/04/2016
<b>Lugar:</b> COM S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 27/11/2023	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 13/09/2010
<b>Lugar:</b> QIN YI AMERICA S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 19/07/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 21/04/2009
<b>Lugar:</b> NAVE SHOP S.A.	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 19/07/2019	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 21/04/2009
<b>Lugar:</b> FACTORY GROUP SA INDUSTRIAL COMERCIAL	<b>Cargo:</b> FUNCIONARIO
<b>Fecha Referencia:</b> 00/00/0000	<b>Fecha Ingreso:</b> 21/05/2007
<b>Lugar:</b> FACTORY GROUP SA INDUSTRIAL COMERCIAL	<b>Cargo:</b> EMPLEADO
<b>Fecha Referencia:</b> 20/12/2022	<b>Fecha Inscripción IPS:</b> 21/05/2007

## PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
<a href="#">NILFA LUZ, MORINIGO DE ARMOA</a>	Probable Hermana	51	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">JUAN BAUTISTA, MORINIGO LAFUENTE</a>	Probable Hermano	53	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">ROGELIO, MORINIGO LAFUENTE</a>	Probable Hermano	56	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">BLANCA NILDA, MORINIGO LAFUENTE</a>	Probable Hermana	55	
<a href="#">CEBERIANA, MORINIGO LAFUENTE</a>	Probable Hermana	58	<a href="#">Ver Teléfonos</a>
<a href="#">VICENTE, MORINIGO LAFUENTE</a>	Probable Hermano	48	<a href="#">Ver Teléfonos</a>

**INFORMES SOLICITADOS**

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

**PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES****DEMANDAS**

<b>Juzgado:</b> ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ	<b>Carátula:</b> ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
<b>Demandante:</b> VIP GROUP S.A	<b>Exp. No:</b> 3810
<b>Fecha:</b> 02/09/2021	<b>Secretaría:</b> 2
<b>Monto:</b> 7.987.106 Guaranies	
<b>Juzgado:</b> ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ	<b>Carátula:</b> ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO
<b>Demandante:</b> VIP GROUP SA	<b>Exp. No:</b> 1213
<b>Fecha:</b> 23/03/2021	<b>Secretaría:</b> 2
<b>Monto:</b> 9.345.000 Guaranies	

**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
30/06/2021	ESTAFA	SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL	16/09/2022	PENAL DE GARANTIAS NRO 1	CIUDAD DEL ESTE
24/02/2022	ESTAFA	IMPUTADO	24/02/2022	PENAL DE GARANTIAS NRO 1	CIUDAD DEL ESTE
07/02/2022	ESTAFA	IMPUTADO	07/02/2022	PENAL DE GARANTIAS NRO 1	CIUDAD DEL ESTE

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