INFORMCONF S.A.

SILVIA PATRICIA VALENZUELA HERMOSA

MANUEL DOMINGUEZ 344 E/ ITURBE Y CABALLERO ASUNCION

(1 - 300 - 8 18)

Documento: ***286.416*** **Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD

Nombre: ***OSCAR RICARDO*** **RUC:** 286416-9

Apellido: **ARRUA TORREANI**

Sexo: Masculino **Fec.Nacimiento:** 07/02/1947

Estado Civil: Casado/a **Nacionalidad:** PARAGUAYA

Datos del Conyuge

Nombre: GRISELDA MINAYA ACOSTA **Documento:** 312.310

Observación

C.C.286.416

Histórico de Direcciones

Calle: MCAL. ESTIGARRIBIA Nº 447 **Barrio:**

Ciudad: ENCARNACION **Tel.:** 071-202100 **Prim. y Ult. Ref:** 09/03/1998 23/06/2000

Calle: CARLOS ANTONIO LOPEZ Nº 637 C/ 14 DE MAYO **Barrio:**

Ciudad: ENCARNACION **Tel.:** **Prim. y Ult. Ref:** 05/10/2001 22/03/2013

Calle: JUAN L. MALLORQUIN E/ 14 DE MAYO Y CERRO CORA **Barrio:**

Ciudad: ENCARNACION **Tel.:** 071-206164 **Prim. y Ult. Ref:** 30/10/2017 30/10/2017

Histórico de Lugares de Trabajo

Lugar: CASA ARRUA **Cargo:** PROPIETARIO **Tel:** 661-303

Dir.: CARLOS ANTONIO LOPEZ Nº 367 **Ciudad:** ENCARNACION

Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 11/03/1998 13/11/2002

Lugar: S.A.C. NESTOR ARRUA **Cargo:** PROPIETARIO **Tel:** 202-958

Dir.: MCAL. ESTIGARRIBIA Nº 447 **Ciudad:** ENCARNACION

Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 09/05/2003 09/05/2003

Lugar: ITAPUA S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVI **Cargo:** VICE PRESIDENTE **Tel:** 071-203461 / 204588

Dir.: 14 DE MAYO Nº 488 **Ciudad:** ENCARNACION

Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 13/04/2005 26/06/2008

Lugar: BANCO ITAPUA S.A.E.C.A. **Cargo:** VICE PRESIDENTE **Tel:** 071-203461 / 204588

Dir.: 14 DE MAYO Nº 488 C/ MCAL. ESTIGARRIBIA **Ciudad:** ENCARNACION

Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 26/12/2008 27/04/2017

Lugar: A & A COMUNICACIONES **Cargo:** **Tel:** 071-203510

Dir.: JUAN L. MALLORQUIN N° 1238 C/ 14 DE MAYO **Ciudad:** ENCARNACION

Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 22/03/2013 22/03/2013

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
COOP. COLONIAS UNIDAS AGROP.IND.LTDA. (Tel: 0712181000)	18/05/2018	Solo Consulta
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG (Tel: 416-6000)	06/06/2018	Solo Consulta
GRUPO INTERN. DE FINANZAS S.A.E.C.A. (Tel: 4159000)	20/07/2018	Solo Consulta
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. (Tel: 452100)	24/07/2018	Solo Consulta
SUL AMERICA S.A. COMERCIAL E INDUST. (Tel: 0673221786)	07/08/2018	Solo Consulta

El presente Informe es de uso exclusivo y confidencial , INFORMCONF no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art.28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pudiera existir, no siendo tampoco carta de fianza o recomendación (Art.1469 C.C)

INFORMCONF S.A.

SILVIA PATRICIA VALENZUELA HERMOSA

MANUEL DOMINGUEZ 344 E/ ITURBE Y CABALLERO ASUNCION

(1 - 300 - 8 18)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
UNO-D S.A. (SAN LORENZO) (Tel: 523790)	14/08/2018	Solo Consulta
BANCO ITAPUA S.A.E.C.A. (Tel: 071203461 / 204588)	26/09/2018	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL) (Tel: 442002 / 446915/8)	02/10/2018	Solo Consulta
DE LA SOBERA HNOS. S.A.I.C.E.C.A. (Tel: 202913/5)	08/10/2018	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SUC.ENCARNACION) (Tel: 071204740)	29/10/2018	Solo Consulta
BANCO DE LA NACION ARGENTINA-ENCARNACION (Tel: 071206185 / 6)	14/11/2018	Solo Consulta
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (DIR.JURIDICA) (Tel: 223655)	21/11/2018	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SUC.ENCARNACION) (Tel: 071204740)	29/11/2018	Solo Consulta
PUJANZA S.R.L. (Tel: 3286819/0971934058)	30/11/2018	Solo Consulta
BANCO ITAPUA S.A.E.C.A. (Tel: 071203461 / 204588)	14/12/2018	Solo Consulta
BANCO ITAPUA S.A.E.C.A. (Tel: 071203461 / 204588)	16/01/2019	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (FRAM) (Tel: 0761265553 / 4)	14/02/2019	Solo Consulta
GRUPO INTERN. DE FINANZAS S.A.E.C.A. (Tel: 4159000)	18/02/2019	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN MARTIN) (Tel: 611513)	20/02/2019	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A. (Tel: 4163000)	15/03/2019	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A. (Tel: 4163000)	17/04/2019	Solo Consulta
ADM PARAGUAY S.R.L. (HERNANDARIAS) (Tel: 06442192000)	10/05/2019	Solo Consulta
G.P. S.A.E. (Tel: 3197000)	13/05/2019	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL) (Tel: 442002 / 446915/8)	04/06/2019	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (Tel: 6171000 / 494992)	20/06/2019	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A. (Tel: 4163000)	21/06/2019	Solo Consulta
SUL AMERICA S.A. COMERCIAL E INDUST. (Tel: 0673221786)	12/07/2019	Solo Consulta
TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. (Tel: 671900)	09/09/2019	Solo Consulta
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A. (Tel: 4163000)	12/09/2019	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A. (ENC. CENTRO ITAPUA) (Tel: 071203461 / 204597)	12/11/2019	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SUC.ENCARNACION) (Tel: 071204740)	13/11/2019	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A. (SANTA RITA) (Tel: 0673220061)	09/12/2019	Solo Consulta
BANCO GNB PARAGUAY S.A. (BUSSINES BANKING) (Tel: 201133)	12/12/2019	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SUC.ENCARNACION) (Tel: 071204740)	20/12/2019	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (Tel: 6171000 / 494992)	08/01/2020	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A. (Tel: 4163000)	04/02/2020	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A. (ENC. CENTRO ITAPUA) (Tel: 071203461 / 204597)	27/03/2020	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL) (Tel: 442002 / 446915/8)	15/04/2020	Solo Consulta
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (Tel: 6189000 / 6189332)	28/05/2020	Solo Consulta
ADM PARAGUAY S.R.L. (HERNANDARIAS) (Tel: 06442192000)	03/06/2020	Solo Consulta
GRUPO INTERN. DE FINANZAS S.A.E.C.A. (Tel: 4159000)	15/07/2020	Solo Consulta
SUL AMERICA S.A. COMERCIAL E INDUST. (Tel: 0673221786)	20/07/2020	Solo Consulta
KUROSU & CIA. S.A. (Tel: 752243 / 755511)	20/08/2020	Solo Consulta
CIABAY S.A.(HERNANDARIAS) (Tel: 063122335 / 22067)	14/09/2020	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A. (ENC. CENTRO ITAPUA) (Tel: 071203461 / 204597)	01/10/2020	Solo Consulta
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG.PY.S.A.(BCA.AGRICOLA (Tel: 4176000)	06/10/2020	Solo Consulta
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (Tel: 6171000 / 494992)	23/11/2020	Solo Consulta
BANCO RIO S.A.E.C.A. (ENC. CENTRO ITAPUA) (Tel: 071203461 / 204597)	15/12/2020	Solo Consulta
HOSTETTLER S.A. (Tel: 0984444340)	05/03/2021	Solo Consulta
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG.PY.S.A.(BCA.AGRICOLA (Tel: 4176000)	25/03/2021	Solo Consulta

El presente Informe es de uso exclusivo y confidencial , INFORMCONF no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art.28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pudiera existir, no siendo tampoco carta de fianza o recomendación (Art.1469 C.C)

INFORMCONF S.A.

SILVIA PATRICIA VALENZUELA HERMOSA

MANUEL DOMINGUEZ 344 E/ ITURBE Y CABALLERO ASUNCION

(1 - 300 - 8 18)

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
AMX PARAGUAY S.A. (Tel: 4178000 / 2499722)	29/04/2021	Solo Consulta

Solicitudes de Informes (Resumen últimos 30 días)

Días	Hoy	1 a 5	6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 30
Cantidad Período	1						
Cantidad Acumulada	1	1	1	1	1	1	1

Obs: Se refiere a la cantidad de pedidos de información, por rango de días, que los Afiliados han realizado de esta persona en los últimos 30 días.

Solicitudes de Informes (Resumen últimos 3 años)

2018-05	2018-06	2018-07	2018-08	2018-09	2018-10	2018-11	2018-12	2019-01	2019-02	2019-03	2019-04
1	1	2	2	1	3	4	1	1	3	1	1
2019-05	**2019-06**	**2019-07**	**2019-08**	**2019-09**	**2019-10**	**2019-11**	**2019-12**	**2020-01**	**2020-02**	**2020-03**	**2020-04**
2	3	1		2		2	3	1	1	1	1
2020-05	**2020-06**	**2020-07**	**2020-08**	**2020-09**	**2020-10**	**2020-11**	**2020-12**	**2021-01**	**2021-02**	**2021-03**	**2021-04**
1	1	2	1	1	2	1	1			2	1

Obs: Se refiere a la cantidad de pedidos de información, por mes, que los Afiliados han realizado de esta persona en los últimos 36 meses.

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Remates - Inhabilitación de Cuentas - Operaciones Morosas - //D80000000003100024D000U030

El presente Informe es de uso exclusivo y confidencial , INFORMCONF no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art.28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pudiera existir, no siendo tampoco carta de fianza o recomendación (Art.1469 C.C)