***INFORMCONF S.A.***

SILVIA PATRICIA VALENZUELA HERMOSA

MANUEL DOMINGUEZ 344 E/ ITURBE Y CABALLERO ASUNCION

( 1 - 300 - 8 18 )

**Documento:** ***2.445.380*** **Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD

**Nombre:** ***TORIBIO MARCIAL*** **RUC:** 2445380-3

**Apellido:** **FINES FRANCO**

**Sexo:** Masculino **Fec.Nacimiento:** 16/04/1977

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

## Observación

C.C.2.445.380

## Histórico de Direcciones

**Calle:** RIO APA Nº 275 E/ RIO VERDE **Barrio:** EL PALMAR

**Ciudad:** LAMBARE **Tel.:** 900-837 **Prim. y Ult. Ref:** 09/03/1998 12/01/2005

## Histórico de Lugares de Trabajo

**Lugar:** UNIPRES **Cargo:** **Tel:**

**Dir.:** **Ciudad:**

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

**Lugar:** LIBERTY **Cargo:** **Tel:**

**Dir.:** ESTADOS UNIDOS Nº 1045 E/ MANUEL O. GUERRERO **Ciudad:** ASUNCION

**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 16/01/2003 16/01/2003

**Lugar:** **Cargo:** **Tel:** 0991-823002

**Dir.:** MCAL. LOPEZ 1.730 **Ciudad:** ASUNCION

**Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo:** 29/04/2005 29/04/2005

## Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

| Afiliado | Fecha | Tipo Operación |
|---|---|---|
| INMOBILIARIA DEL ESTE S.A. (Tel: 4131000) | 09/08/2018 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (Tel: 6171000 / 494992) | 10/08/2018 | Solo Consulta |
| MONETARE S.A. (Tel: 0212382078) | 17/08/2018 | Solo Consulta |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPAVRA LTDA. (Tel: 521730 / 559730/342) | 27/08/2018 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (LUQUE) (Tel: 643780/645185) | 10/09/2018 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 10/09/2018 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (PINOZA) (Tel: 4142000) | 24/10/2018 | Solo Consulta |
| MONETARE S.A. (Tel: 0212382078) | 23/11/2018 | Solo Consulta |
| MONETARE S.A. (Tel: 0212382078) | 30/01/2019 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (PINOZA) (Tel: 4142000) | 30/01/2019 | Solo Consulta |
| NEXO S.A. (Tel: 6193000) | 01/02/2019 | Solo Consulta |
| AMX PARAGUAY S.A. (Tel: 4178000 / 2499722) | 15/03/2019 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (Tel: 6171000 / 494992) | 17/03/2019 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 27/03/2019 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (PINOZA) (Tel: 4142000) | 29/03/2019 | Solo Consulta |
| MONETARE S.A. (Tel: 0212382078) | 15/04/2019 | 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 |
|---|---|---|
| MONETARE S.A. (Tel: 0212382078) | 24/06/2019 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (LUQUE) (Tel: 643780/645185) | 27/06/2019 | Solo Consulta |
| ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS (Tel: 6165000 / 605105) | 01/07/2019 | Solo Consulta |
| ALEX S.A. (Tel: 645900) | 08/07/2019 | Solo Consulta |
| INMOBILIARIA DEL ESTE S.A. (Tel: 4131000) | 05/08/2019 | Solo Consulta |
| MONETARE S.A. (Tel: 0212382078) | 06/08/2019 | Solo Consulta |
| LA LOTEADORA INMOBILIARIA S.A. (Tel: 492585 / 494171) | 30/09/2019 | Solo Consulta |
| GARDEN AUTOMOTORES S.A. (Tel: 0212377090) | 10/10/2019 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (Tel: 6171000 / 494992) | 07/11/2019 | Solo Consulta |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA LAMBARE LTDA. (Tel: 900212 / 903224/5) | 22/11/2019 | Solicitud de Crédito |
| MONETARE S.A. (Tel: 0212382078) | 28/11/2019 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 16/12/2019 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (PINOZA) (Tel: 4142000) | 16/12/2019 | Solo Consulta |
| AMX PARAGUAY S.A. (Tel: 4178000 / 2499722) | 23/04/2020 | Solo Consulta |
| TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (Tel: 6189000 / 6189332) | 25/06/2020 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (Tel: 6171000 / 494992) | 25/07/2020 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 03/11/2020 | Solo Consulta |
| GARDEN AUTOMOTORES S.A. (Tel: 0212377090) | 18/11/2020 | Solo Consulta |
| INMOBILIARIA DEL ESTE S.A. (Tel: 4131000) | 15/01/2021 | Solo Consulta |
| MONETARE S.A. (Tel: 0212382078) | 04/02/2021 | Solo Consulta |
| BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (Tel: 6171000 / 494992) | 11/02/2021 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000) | 12/02/2021 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (PINOZA) (Tel: 4142000) | 12/02/2021 | Solo Consulta |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA LAMBARE LTDA. (Tel: 900212 / 903224/5) | 16/02/2021 | Solicitud de Crédito |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA LAMBARE LTDA. (Tel: 900212 / 903224/5) | 26/03/2021 | Solo Consulta |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (PINOZA) (Tel: 4142000) | 30/03/2021 | Solo Consulta |
| 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 | | | | | | 1 |
| Cantidad Acumulada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 4 | 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 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | 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 | 5 | 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 - //C0480010D0030790003008700U

**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)**