INFORMCONF S.A.

SILVIA PATRICIA VALENZUELA HERMOSA

MANUEL DOMINGUEZ 344 E/ ITURBE Y CABALLERO ASUNCION

(1 - 300 - 8 18)

Documento: ***3.632.496*** **Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD

Nombre: ***MILCIADES***

Apellido: **SANABRIA VERA**

Sexo: Masculino **Fec.Nacimiento:** 23/10/1989

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

Histórico de Direcciones

Calle: CRUCE GRAL.DIAZ CHACO **Barrio:**

Ciudad: **Tel.:** **Prim. y Ult. Ref:** 18/04/2011 18/04/2011

Calle: CALLE INDUSTRIAL N° 212 E/ MILER Y GONDRA **Barrio:** CENTRO

Ciudad: FILADELFIA **Tel.:** 0991-709287 **Prim. y Ult. Ref:** 20/04/2016 29/07/2020

Histórico de Lugares de Trabajo

Lugar: INDEPENDIENTE **Cargo:** **Tel:** 0491-433542

Dir.: **Ciudad:**

Fec. de 1ra. y Ultima Referencia de este trabajo: 20/05/2016 20/05/2016

Solicitudes de Informes (Últimos 3 años)

Afiliado	Fecha	Tipo Operación
YPANE S.A.COM. IND.YDE SERVICIOS (CONCEPCION) (Tel: 0331242542 / 43292)	05/05/2018	Solo Consulta
NEUFELD & CIA. S.A. (N.E.C. S.A.) (Tel: 0492252700)	17/05/2018	Solo Consulta
GRUPO ONCE ONCE S.A. (Tel: 528816)	17/05/2018	Solo Consulta
LA LOTEADORA INMOBILIARIA S.A. (Tel: 492585 / 494171)	30/05/2018	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A. (Tel: 2175000)	01/06/2018	Solo Consulta
CAJA MEDICA Y PROFESIONALES UNIVERSITARIOS (Tel: 213144)	06/06/2018	Solo Consulta
ELECTROBARATO DE ROSA AGUILAR LOPEZ(HORQUETA) (Tel: 0984700502)	25/06/2018	Solo Consulta
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O) (Tel: 4142000)	27/06/2018	Solo Consulta
GRUPO INTERN. DE FINANZAS S.A.E.C.A. (Tel: 4159000)	18/07/2018	Solo Consulta
GRUPO ONCE ONCE S.A. (Tel: 528816)	25/07/2018	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL) (Tel: 442002 / 446915/8)	07/08/2018	Solo Consulta
JUAN PABLO MOREL SALINA (Tel: 0971420009)	10/08/2018	Solo Consulta
CLASSIC MOTOS S.R.L. (Tel: 600770)	17/08/2018	Solo Consulta
EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A. (Tel: 2363000)	24/08/2018	Solo Consulta
CHACOMER AUTOMOTORES S.A. (Tel: 5191000)	28/08/2018	Solo Consulta
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (DIR.JURIDICA) (Tel: 223655)	28/08/2018	Solo Consulta
FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A. (Tel: 6188000)	29/08/2018	Solo Consulta
GARDEN AUTOMOTORES S.A. (Tel: 0212377090)	03/09/2018	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A. (Tel: 4143000)	10/09/2018	Solo Consulta
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (Tel: 449991 / 4499927)	11/09/2018	Solo Consulta
APOLO IMPORT S.A. (C.D.E.) (Tel: 061512053)	26/09/2018	Solo Consulta
CUEVAS HNOS. S.A. (Tel: 390961 / 3797000)	05/10/2018	Solo Consulta
PENNER AUTOMOTORES S.R.L. (Tel: 2897000)	11/10/2018	Solo Consulta
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.) (Tel: 4195000)	30/10/2018	Solo Consulta
PLUS AUTOMOTORES S.A. (Tel: 021295532)	13/11/2018	Solo Consulta
FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.-CALLCENTER (Tel: 496273)	26/11/2018	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A. (Tel: 2175000)	03/12/2018	Solo Consulta
DOMART S.A. (Tel: 0213279684)	14/12/2018	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
CHACOMER AUTOMOTORES S.A. (Tel: 5191000)	06/02/2019	Solo Consulta
BANCARD S.A. (DIVISION INFONET) (Tel: 4161000)	11/02/2019	Solo Consulta
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.) (Tel: 4195000)	13/02/2019	Solo Consulta
CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES (Tel: 2388800)	07/03/2019	Solo Consulta
GARDEN AUTOMOTORES S.A. (Tel: 0212377090)	03/04/2019	Solo Consulta
PARAGUAY AUTOMOTORES DE WALTER ESCOBAR GARCIA (Tel: 678023)	06/04/2019	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A. (Tel: 4143000)	25/04/2019	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A. (Tel: 2175000)	04/06/2019	Solo Consulta
PENNER AUTOMOTORES S.R.L. (Tel: 2897000)	08/07/2019	Solo Consulta
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL) (Tel: 442002 / 446915/8)	09/07/2019	Solo Consulta
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SANTA RITA) (Tel: 067320157)	16/07/2019	Solo Consulta
GRUPO ONCE ONCE S.A. (Tel: 528816)	25/07/2019	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A. (Tel: 2175000)	30/12/2019	Solo Consulta
GARDEN AUTOMOTORES S.A. (Tel: 0212377090)	02/01/2020	Solo Consulta
CUEVAS HNOS. S.A. (Tel: 390961 / 3797000)	03/01/2020	Solo Consulta
ARTICO S.A.C.I. (Tel: 223433)	13/02/2020	Solo Consulta
VISION BANCO S.A.E.C.A. (Tel: 4143000)	18/02/2020	Solo Consulta
FORTALEZA S.A. DE INMUEBLES (Tel: 614412/5)	24/02/2020	Solo Consulta
AMX PARAGUAY S.A. (Tel: 4178000 / 2499722)	23/04/2020	Solo Consulta
BANCO ATLAS S.A. (Tel: 2175000)	13/07/2020	Solo Consulta
PENNER AUTOMOTORES S.R.L. (Tel: 2897000)	28/07/2020	Solo Consulta
CHACOMER AUTOMOTORES S.A. (Tel: 5191000)	03/09/2020	Solo Consulta
NEXO S.A. (Tel: 6193000)	23/02/2021	Solo Consulta
LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS (Tel: 6191000)	10/03/2021	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						
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
4	4	2	7	4	3	2	2		3	1	3
2019-05	**2019-06**	**2019-07**	**2019-08**	**2019-09**	**2019-10**	**2019-11**	**2019-12**	**2020-01**	**2020-02**	**2020-03**	**2020-04**
	1	4					1	2	3		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**
		2		1					1	1	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.

Remates

Demandante	Fecha /Hora	Turno	Secret.	Martillero	Juzgado
BANCO CONTINENTAL SAECA	10/09/2020 15:00	9	17	ISMAEL VALDEZ M.	CIV.COM.

Carátula: BANCO CONTINENTAL SAECA C/ MILCIADES SANABRIA VERA

F. Public.: 26/08/2020 **Fuente:** U. HORA PAG 37 **Circunscripción:** Capital

Detalle: Matricula N° P07/830 - Distrito: Presidente Hayes.

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)

Operaciones Morosas

Afiliado	Fecha Op.	Monto Operación	Mon.	Plazo	F. Inserc.	F.Ultimo Pago	F.Vto. Pendiente	Saldo
AMX PARAGUAY S.A.	00/00/0000	5,925,541.	Gs.	0M	13/11/2018	00/00/0000	30/07/2018	5,925,541.
	Tipo Operación:	Servicio Deudor						
NUCLEO S.A.	30/04/2011	399,310.	Gs.	0M	09/10/2018	17/05/2018	07/06/2018	386,650.
	Tipo Operación:	Servicio Deudor						
PLUS AUTOMOTORES S.A.	23/06/2016	49,840,000.	Gs.	24M	13/11/2018	24/09/2018	08/08/2018	3,922,000.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						
GRUPO ONCE ONCE S.A.	31/03/2017	30,000,000.	Gs.	24M	17/05/2018	30/01/2018	30/01/2018	18,750,000.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS)	29/06/2017	295,900,000.	Gs.	49M	10/07/2020	13/04/2020	29/02/2020	126,833,483.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						
CHACOMER AUTOMOTORES S.A.	01/08/2017	81,576,001.	Gs.	31M	28/08/2018	03/08/2018	01/02/2018	40,850,640.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						
EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.	19/09/2017	30,000,000.	Gs.	12M	13/12/2018	22/06/2018	05/06/2018	16,500,000.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (DIR.JURIDICA)	14/12/2017	3,392,473.	Gs.	1M	28/08/2018	00/00/0000	14/12/2017	3,392,473.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						
NEUFELD & CIA. S.A. (N.E.C. S.A.)	05/01/2018	7,900,000.	Gs.	1M	17/05/2018	05/02/2018	05/02/2018	7,900,000.
	Tipo Operación:	Deuda						
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (DIR.JURIDICA)	14/01/2018	2,792,473.	Gs.	1M	28/08/2018	00/00/0000	14/01/2018	2,792,473.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (DIR.JURIDICA)	14/02/2018	1,967,174.	Gs.	1M	28/08/2018	00/00/0000	14/02/2018	1,967,174.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						
ELECTROBARATO DE ROSA AGUILAR LOPEZ(HORQUETA)	15/02/2018	22,000,000.	Gs.	2M	25/06/2018	25/06/2018	15/03/2018	12,000,000.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (DIR.JURIDICA)	14/03/2018	1,379,959.	Gs.	1M	28/08/2018	00/00/0000	14/03/2018	1,379,959.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (DIR.JURIDICA)	14/04/2018	720,676.	Gs.	1M	11/03/2019	00/00/0000	14/04/2018	720,676.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (DIR.JURIDICA)	14/05/2018	720,676.	Gs.	1M	15/03/2019	00/00/0000	14/05/2018	720,676.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (DIR.JURIDICA)	14/06/2018	192,180.	Gs.	1M	15/03/2019	00/00/0000	14/06/2018	192,180.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.)	08/10/2018	7,482,857.	Gs.		13/02/2019	00/00/0000	10/10/2018	7,482,857.
	Tipo Operación:	Servicio Deudor						
NEXO S.A.	05/05/2019	63,486,918.	Gs.	40M	27/01/2021	17/08/2020	05/06/2019	63,486,918.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						
LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	11/05/2020	7,482,857.	Gs.	1M	12/03/2021	00/00/0000	11/05/2020	7,482,857.
	Tipo Operación:	Deuda Deudor						

NO REGISTRAMOS EN NUESTRA BASE DE DATOS: Doc.Extraviados - Referencias - Demandas - Convocatorias - Quiebras - Inhabilitación de Cuentas - //C0540010D003084S0A3046700U

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)