



Informe Comercial

Usuario: je.lopez
Fecha: 24/07/2024 15:51:12

DATOS PERSONALES

Nombres: LOURDES LORENA
Apellidos: BASALDUA VERA
Documento: CI 3.962.676
Contribuyente: RUC 3962676-8
Estado Civil: SOLTERA
Padre: [CARLOS BASALDUA](#)
Madre: [LIDIA VERA DE CIBILS](#)
Hijos Menores: 1

Sexo: FEMENINO
Fecha Nacimiento: 25/08/1987
Lugar Nacimiento: PRESIDENTE FRANCO
Nacionalidad: PARAGUAYA
Edad: 36 AÑOS

CONTACTOS

Teléfonos

0983927329

DIRECCIONES

Calle: B°REMANCITO - CDAD.DEL ESTE
Departamento: Alto Paraná
Ciudad: PRESIDENTE FRANCO
Tel:
Barrio:
Fecha de Referencia: 19/05/2016

Calle: BO REMANSITO
Departamento: Alto Paraná
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE
Tel:
Barrio:
Fecha de Referencia: 22/02/2010

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: CLINICA DE OJOS ALTO PARANA SA
Fecha Referencia: 07/08/2023
Cargo: EMPLEADO
Fecha Inscripción IPS: 09/04/2015

Lugar: SOME SRL
Fecha Referencia: 00/00/0000
Cargo: FUNCIONARIO
Fecha Ingreso: 02/03/2012

Lugar: SOME SRL
Fecha Referencia: 07/08/2023
Cargo: EMPLEADO
Fecha Inscripción IPS: 02/03/2012

Lugar: FACTORY GROUP SA INDUSTRIAL COMERCIAL
Fecha Referencia: 08/07/2019
Cargo: EMPLEADO
Fecha Inscripción IPS: 02/03/2012

Lugar: GIMNASIO DEL SABER S.R.L.
Fecha Referencia: 17/03/2023
Cargo: EMPLEADO
Fecha Inscripción IPS: 10/03/2010

Lugar: FACTORY GROUP SA INDUSTRIAL COMERCIAL
Fecha Referencia: 07/08/2023
Cargo: EMPLEADO
Fecha Inscripción IPS: 20/11/2007

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
CARLOS, BASALDUA	Padre	80	Ver Teléfonos
LIDIA, VERA DE CIBILS	Madre	58	Ver Teléfonos
GLADYS BEATRIZ, CIBILS VERA	Hermana	40	
NORMA ALIZA, CIBILS VERA	Hermana	36	Ver Teléfonos
JORGE ADOLFO, CIBILS VERA	Hermano	33	
RICHART RAMON, CIBILS VERA	Hermano	28	
VICTOR, BASALDUA VERA	Probable Hermano	54	Ver Teléfonos
MARTHA MAGDALENA, BASALDUA VERA	Probable Hermana	56	Ver Teléfonos

[EVA CONCEPCION, BASALDUA DE DUARTE](#)

Probable Hermana 50

[MONICA ANDREA, BASALDUA VERA](#)

Probable Hermana 45

[Ver Teléfonos](#)[HUGO EVER, BASALDUA VERA](#)

Probable Hermano 47

INFORMES SOLICITADOS

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

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES**DEMANDAS**

Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ	Carátula: RECONOCIMIENTO DE CREDITO
Demandante: VIP GROUP SA	Exp. No: 2440
Fecha: 15/02/2024	Secretaría: 1
Monto: 11.502.000 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

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.). La visualización de este informe implica el conocimiento de los términos de uso establecidos en la Ley 6534/20