



Informe Comercial

Usuario: jj.posteguillo

Fecha: 10/04/2024 08:28:34

DATOS PERSONALES

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------|
| Nombres: | CESAR | Sexo: | MASCULINO |
| Apellidos: | COLMAN SANTA CRUZ | Fecha Nacimiento: | 23/09/1984 |
| Documento: | CI 4.390.798 | Lugar Nacimiento: | NUEVA ITALIA |
| Contribuyente: | RUC 4390798-9 | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Estado Civil: | SOLTERO | Profesión: | AGENTE POLICIA |
| Padre: | LADISLAO COLMAN | Edad: | 39 AÑOS |
| Madre: | JUSTINA SANTACRUZ DE COLMAN | | |

CONTACTOS

Teléfonos

0983603153

0981751061

DIRECCIONES

| | |
|---|--|
| Calle: ISLA GUAVIRA - NUEVA ITALIA | Barrio: |
| Departamento: Central | |
| Ciudad: NUEVA ITALIA | Tel: |
| | Fecha de Referencia: 23/09/2002 |

LUGARES DE TRABAJO

| | |
|---|---|
| Lugar: POLICIA NACIONAL | Cargo: SUBOFICIAL INSPECTOR |
| Fecha Referencia: 13/11/2023 | Salario: 8.371.921 GS. |
| Lugar: MINISTERIO DEL INTERIOR | Cargo: FUNCIONARIO |
| Fecha Referencia: 27/03/2019 | |
| Lugar: POLICIA NACIONAL (PN) | Cargo: PERMANENTE |
| Fecha Referencia: 13/03/2019 | |
| Lugar: MINISTERIO DEL INTERIOR | Cargo: SUB OF. INSP. (14 AÑOS 1 MES) |
| Fecha Referencia: 18/01/2022 | Fecha Ingreso: 14/07/2017 |
| | Salario: 876.800 GS. |
| Lugar: Ministerio del Interior | Cargo: SUB OFICIAL PRIMERO |
| Fecha Referencia: 24/05/2017 | Fecha Ingreso: 01/04/2017 |

PERSONAS VINCULADAS

| Nombre | Relación | Edad | Teléfono |
|--|------------------|------|-------------------------------|
| LADISLAO, COLMAN | Padre | 78 | Ver Teléfonos |
| JUSTINA, SANTACRUZ DE COLMAN | Madre | 69 | |
| GUILLERMINA, COLMAN SANTACRUZ | Hermana | 38 | |
| ALIXE CAROLINA, COLMAN ALVAREZ | Hermana | 32 | Ver Teléfonos |
| JOSE GREGORIO, COLMAN SANTACRUZ | Hermano | 29 | Ver Teléfonos |
| WILFRIDO BERNABE, COLMAN SANTACRUZ | Probable Hermano | 48 | Ver Teléfonos |
| SONIA RAQUEL, COLMAN SANTACRUZ | Probable Hermana | 47 | |
| MARIA ANGELICA, COLMAN SANTACRUZ | Probable Hermana | 26 | |

| | | | |
|------------------------------------|------------------|----|-------------------------------|
| RODOLFO, COLMAN SANTACRUZ | Probable Hermano | 41 | Ver Teléfonos |
| SEBASTIAN, COLMAN SANTACRUZ | Probable Hermano | 43 | Ver Teléfonos |
| DARIO, COLMAN SANTACRUZ | Probable Hermano | 42 | Ver Teléfonos |

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 Demandante: NEXO S.A Fecha: 26/10/2022 Monto: 4.932.000 Guaranies | Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO Exp. No: 11672 Secretaría: 2 |
| Juzgado: ASUNCION - LA ENCARNACION, JUZGADO DE PAZ Demandante: NEXO S.A Fecha: 03/08/2022 Monto: 7.155.000 Guaranies | Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO Exp. No: 7467 Secretaría: 2 |
| Juzgado: ASUNCION - LA CATEDRAL, JUZGADO DE PAZ Demandante: CREDI SOLUCION SAECA Fecha: 30/07/2021 Monto: 4.615.542 Guaranies | Carátula: ACCION PREPARATORIA DE JUICIO EJECUTIVO Exp. No: 3104 Secretaría: 2 |
| Juzgado: ASUNCION - SAN ROQUE, JUZGADO DE PAZ Demandante: LAB S.A. Fecha: 08/01/2020 Monto: 3.930.384 Guaranies | Carátula: ACCION PREP.DE JUICIO EJECUTIVO Exp. No: 356 Secretaría: 1 |

CONVOCATORIAS

| | |
|--|---|
| Juez: GIZELA PALUMBO Sindico: | Fecha: 29/04/2022 Medio: ABC |
| Juez: GIZELA PALUMBO Sindico: | Fecha: 29/04/2022 Medio: ABC COLOR |

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

| | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|
| *Morosidades | *Inhibiciones | *Quiebras |
| *Inhabilitaciones Bancarias | *Remates | |

PROCESOS PENALES

Nuestra base de datos no registra procesos penales para esta persona.

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 terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20

