



Informe Comercial

Fecha: 15/02/2024 08:49:56

DATOS PERSONALES

Nombres: YONI DAVID	Sexo: MASCULINO
Apellidos: TORRES PINEDA	Fecha Nacimiento: 30/03/1992
Documento: CI 4.817.102	Lugar Nacimiento: PRESIDENTE FRANCO
Estado Civil: SOLTERO	Nacionalidad: PARAGUAYA
Padre: GUIDO	Edad: 31 AÑOS
Madre: MARIA ARNULFA	

DIRECCIONES

Calle: BO SAN ROQUE	Barrio: PRESIDENTE FRANCO
Departamento: Alto Paraná	
Ciudad: PRESIDENTE FRANCO	Tel:
	Fecha de Referencia: 15/09/2011

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: COMERCIAL CDE S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 21/07/2023	Fecha Inscripción IPS: 09/12/2019
Lugar: IMPORTADORA AUDI S.A.	Cargo: EMPLEADO
Fecha Referencia: 21/07/2023	Fecha Inscripción IPS: 05/02/2018

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
ARNALDO ANDRES, TORRES PINEDA	Probable Hermano	35	Ver Teléfonos
JESSICA PAOLA, TORRES PINEDA	Probable Hermana	29	Ver Teléfonos
DAHIANA MERCEDES, TORRES PINEDA	Probable Hermana	26	

INFORMES SOLICITADOS

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

PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Morosidades	*Demandas	*Inhibiciones
*Convocatorias	*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias
*Remates	*Documentos Extraviados	*Referencias

PROCESOS PENALES

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

PUBLICACIONES

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluyen datos positivos.

Fecha	Enlace	Medio
18/04/2022	http://www.tnpress.com.py/2022/04/18/garron-y-su-gavilla-caen-detenidostras-asalto-a-una-transportadora/	Diario TNPRESS
14/04/2022	https://www.lanacion.com.py/pais/2022/04/14/policias-detienen-a-seis-piratas-del-asfalto-en-ciudad-del-este/	La Nación
13/04/2022	https://www.abc.com.py/este/2022/04/13/ciudad-del-este-atrapan-a-seis-sospechosos-de-un-asalto-a-transportadora/	ABC
13/04/2022	https://www.cdehot.com.py/noticia/policiales-y-judiciales/desarticulan-una-gavilla-tras-asaltar-una-transportadora	CDEHOT
13/04/2022	https://www.laclave.com.py/2022/04/13/desarticulan-banda-de-delincuentes-que-acababa-de-asaltar-local-de-encomiendas/	LA CLAVE

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.).