










CONFIDENCIAL

ESTUDIO VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL "EVIP"		
Documento No. 230727-004		
Empresa requiriente: TRANSABRIL S.A.	Fecha de solicitud: 27/07/2023	
Empresa solicitante: TRANSABRIL S.A.	Válido hasta: 27/07/2024	
Uso exclusivo para la empresa requiriente a quien va dirigido el presente		
Selección: <input checked="" type="checkbox"/>	Seguimiento: <input type="checkbox"/>	

	Nombres Completos: PEREZ MEDINA WILLIAM UVALDO	
	Cargo al que aplica: Conductor	Edad: 32
	Pasaporte No: 0503970881	
	Números de Contacto: -----	
	Fecha de Verificación: 27/07/2023	
Ciudadanía: ecuatoriana		e-Mail: -----

INFORMACIÓN PERSONAL			
DETALLE DE VERIFICACIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES	ACCIONES RECOMENDADAS
1. Datos de identidad	✓ 	Correcto.	Ninguno.
INFORMACIÓN LEGAL			
DETALLE DE VERIFICACIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES	ACCIONES RECOMENDADAS
2. Información Judicial y Ant. Penales	✓ 	No registra.	Ninguno.
3. Sentencias	✓ 	Registra una sentencia.	Ninguno.
4. Verificación Sistema único Pensiones Alim.	✓ 	No registra pensiones alimenticias.	Ninguno.
5. Agencia Nacional de Tránsito-Puntos	✓ 	No registra licencia, cuenta con 30 puntos, no registra valores pendientes.	Consultar.
ESTUDIOS, TRABAJOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA			
DETALLE DE VERIFICACIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES	ACCIONES RECOMENDADAS
6. Información crediticia - Buró de Crédito	✓ 	58 puntos, lo cual significa que ha mantenido pagos impuntuales en sus obligaciones adquiridas en el sector comercial.	Consultar.
DOMICILIO, ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR			
DETALLE DE VERIFICACIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES	ACCIONES RECOMENDADAS
7. Verificación domiciliaria	✓ 	Correcto.	Ninguna

Estatus (Escala de Valoración)

VERDE

CONFIRMACIÓN AL 100%

AMARILLO

CONFIRMACIÓN CON OBSERVACIONES

ROJO

CONFIRMACIÓN GENERA ALERTA

CONCLUSIÓN:

LA INFORMACIÓN HA SIDO VERIFICADA, SE SUGIERE CONSULTAR SOBRE:

1. EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO NO REGISTRA LICENCIA, PERO CUENTA CON 30 PUNTOS.
2. EN EL BURÓ DE CRÉDITO MANTIENE 58 PUNTOS, LO CUAL SIGNIFICA QUE HA MANTENIDO PAGOS IMPUNTUALES EN SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL SECTOR COMERCIAL.

EN BASE A ELLO SEGUIR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN.

1. Datos de identidad

INFORMACIÓN PERSONAL




2. Información judicial y antecedentes penales

INFORMACIÓN LEGAL																	
Antecedentes personales	<p>NO REGISTRA.</p> <div><div>REPÚBLICA DEL ECUADOR</div><div>Ministerio del Interior</div></div> <p>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO</p> <div><p>Fecha de Emisión: 27 de JULIO del 2023</p><p>Número de Certificado: 202300055095335P</p><p>Tipo de Documento: CEDULA DE IDENTIDAD</p><p>No. de Identificación: 0503970881</p><p>Apellidos y Nombres: PEREZ MEDINA WILLIAM UVALDO</p><p>Registra Antecedentes: NO</p></div> <p>El Certificado de Antecedentes Penales, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1166 es expedido única y gratuitamente vía internet, por esta Cartera de Estado. Queda prohibido tanto para el sector público como privado exigir como requisito el Certificado de Antecedentes Penales en sus diferentes trámites. El mal uso del Certificado de Antecedentes Penales o el mal uso de la información generada a través de este medio, será de exclusiva responsabilidad del solicitante y/o requirente del mismo.</p> <div></div> <p>GRAD. FREDDY OMAR GOYES SILVA DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE POLICÍA JUDICIAL POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR - MINISTERIO DEL INTERIOR</p> <p>Válido hasta el 25 de OCTUBRE del 2023</p> <p>Fuente: Dirección Nacional de la Policía Judicial - Ministerio del Interior https://www.ministeriodelinterior.gob.ec</p> <p>Documento firmado electrónicamente</p>																
Antecedentes judiciales	<p>NO REGISTRA UNA CAUSAS como demandado/procesado.</p> <div></div> <div><p>Buscar por: <input type="radio"/> Nombre <input checked="" type="radio"/> Cédula</p><p>Cédula: 0503970881</p><p><input type="button" value="BUSCAR"/> <input type="button" value="IMPRIMIR"/> <input type="button" value="VISUALIZAR"/></p><p>Número de búsquedas: 10141774</p></div> <table><thead><tr><th>Nombres y apellidos</th><th>No. proceso</th><th>Provincia</th><th>Dependencia jurisdiccional</th><th>Fecha de resolución</th><th>Materia</th><th>Tipo Acción</th><th>Infracción</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">No existen registros de sentencias dentro del sistema sobre el usuario consultado.!, por favor de click en el botón VISUALIZAR para imprimir el acta!</td></tr></tbody></table> <div><p>fd4296f7-9a1b-4ef8-9bf8-f1205227cbc5</p><p>INFORMACIÓN</p><p>Fecha de Impresión: 27/07/2023 14.38.54</p><p>Revisadas las bases de datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, a cargo del Consejo de la Judicatura, se informa que:</p><p>Sobre resoluciones en materia penal, no se encontraron coincidencias con la cédula: 0503970881</p><p>Consejo de la Judicatura</p></div>	Nombres y apellidos	No. proceso	Provincia	Dependencia jurisdiccional	Fecha de resolución	Materia	Tipo Acción	Infracción	No existen registros de sentencias dentro del sistema sobre el usuario consultado.!, por favor de click en el botón VISUALIZAR para imprimir el acta!							
Nombres y apellidos	No. proceso	Provincia	Dependencia jurisdiccional	Fecha de resolución	Materia	Tipo Acción	Infracción										
No existen registros de sentencias dentro del sistema sobre el usuario consultado.!, por favor de click en el botón VISUALIZAR para imprimir el acta!																	

Denuncias registradas en la fiscalía general del estado

NO REGISTRA DENUNCIAS como procesado o como denunciante.

Búsqueda de Noticia de Delito



Ingrese la información relacionada para procesar la búsqueda

Ingrese el criterio de Búsqueda:
 Nombres y Apellidos: apellido1 apellido2 nombre1 nombre2 (Uno ó varios ó parte de ellos)
 Cédula ó RUC: 1234567890 (10 dígitos) ó 1234567890123 (13 dígitos)
 Noticia del Delito: 17010011223344
 Placa: ABC0123
 Nro. de Oficio(Parte policial): 1240 ó OF. 1010

[Limpiar](#)
[Campo](#)
[Limpiar Pantalla](#)
[Buscar Denuncia](#)

No existen coincidencias para los criterios ingresados

Búsqueda de Actos Administrativos



Ingrese la información relacionada para procesar la búsqueda

Ingrese el criterio de Búsqueda:
 Nombres y Apellidos: apellido1 apellido2 nombre1 nombre2 (Uno ó varios ó parte de ellos)
 Cédula ó RUC: 1234567890 (10 dígitos)
 Actuación Administrativa: 11-aa ó 11aa ó 11AA ó 11-AA

[Limpiar](#)
[Campo](#)
[Limpiar Pantalla](#)
[Buscar Acto Administrativo](#)


No existen coincidencias para los criterios ingresados

3. Sentencias

SENTENCIAS POR JUZGADOS ESPECIALIZADOS

Sentencias emitidas por todas las salas especilizadas

NO REGISTRA sentencias.



Av. Amazonas N37-101 y UNP

593 3953500

comunicacion@cortenacional.gob.ec

[INICIO](#)
[LA CORTE](#)
[RESOLUCIONES](#)
[SERVICIOS](#)
[COMUNICACIÓN](#)
[TRANSPARENCIA](#)
[VENTANILLA VIRTUAL](#)
[FUNCIONARIO](#)

Sala de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito

Sala de lo Civil

Sala de lo Laboral

Sala de lo Contencioso Administrativo

Sala de lo Contencioso Tributario

Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia

BÚSQUEDA DE AUTOS Y SENTENCIAS EMITIDOS POR TODAS LAS SALAS ESPECIALIZADAS

Si usted desea realizar una consulta de algún tema en particular en alguna sentencia o auto resolutivo emitido por la sala especializada, por favor ingrese cualquier texto que pudiese estar contenido en la mencionada providencia, por ejemplo: punto de derecho, nombres de actores procesales, fecha de resolución, tipo de acción o delito, etc.... Su búsqueda resultará más efectiva, si ingresa la mayor cantidad de datos de la causa a ser consultada.

[Web](#)
[Imagen](#)

Ordenar por: [Relevance](#)

No hay resultados



Buscar PEREZ MEDINA WILLIAM UV... en Google

MEJORADO POR Google

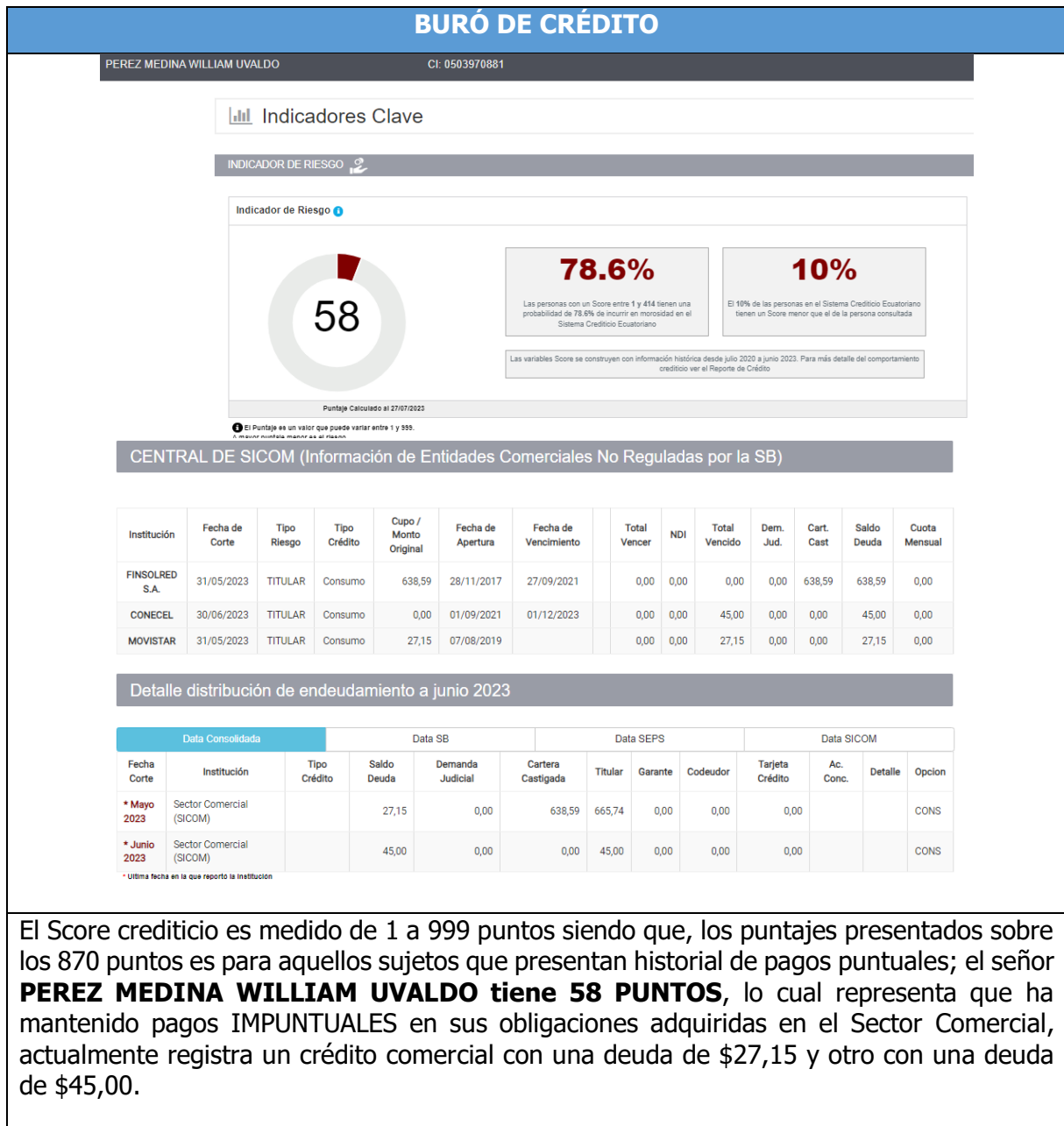
4. Certificación de pensiones alimenticias

SISTEMA ÚNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS													
Registro de valores	<p><u>NO REGISTRA PENSIONES ALIMENTICIAS.</u></p>  <p>Sistema Único de Pensiones Alimenticias - Consulta de tarjetas de Pensión Alimenticia</p> <p>Filtro de búsqueda</p> <p>Búsqueda por cédula o identificación de la persona</p> <p>Cédula / identificación: 0503970881 <input type="button" value="Buscar"/></p> <p>Búsqueda por otros criterios</p> <p>Criterio de búsqueda: <input type="text" value="Seleccionar"/></p> <p>Seleccionar: <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Simulador de pago"/></p> <p>Resultados</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código de tarjeta</th> <th>Nro. de proceso judicial</th> <th>Dependencia jurisdiccional</th> <th>Tipo de pensión</th> <th>Intervinientes</th> <th>Detalle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">No se encuentran resultados.</td> </tr> </tbody> </table>	Código de tarjeta	Nro. de proceso judicial	Dependencia jurisdiccional	Tipo de pensión	Intervinientes	Detalle	No se encuentran resultados.					
Código de tarjeta	Nro. de proceso judicial	Dependencia jurisdiccional	Tipo de pensión	Intervinientes	Detalle								
No se encuentran resultados.													

5. Verificación en la Agencia Nacional de Tránsito

TIPO DE LICENCIA	No registra licencia
PUNTOS	Puntos: 30
VALIDEZ	-----
VALORES PENDIENTES	No registra valores pendientes
PEREZ MEDINA WILLIAM UVALDO Puntos: 30  	
CED - 0503970881	
Valor Pendiente: \$ 0,00	Valor Convenio: \$ 0,00 Intereses Pendiente: \$ 0,00 Total remisión: \$ 0.0 ANT: 0,00 TOTAL: \$ 0,00

6. Información crediticia



El Score crediticio es medido de 1 a 999 puntos siendo que, los puntajes presentados sobre los 870 puntos es para aquellos sujetos que presentan historial de pagos puntuales; el señor **PEREZ MEDINA WILLIAM UVALDO tiene 58 PUNTOS**, lo cual representa que ha mantenido pagos IMPUNTUALES en sus obligaciones adquiridas en el Sector Comercial, actualmente registra un crédito comercial con una deuda de \$27,15 y otro con una deuda de \$45,00.

7. Verificación domiciliaria

INFORMACIÓN DE LA VISITA			
Provincia	Guayas	Realizado por	Taylor Dynasty
Cantón/Parroquia /Barrio/Sector	Daule/Las tilapias	Fecha de la visita	30-07-2023
Dirección	Ubicado en la via daule KM 26.5, con referencia de entrada a la ferreteria Quito.		
GEO-REFERENCIACIÓN DE LA VIVIENDA			
Mapa de ubicación			
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA			
Tipo bien inmueble	Casa <input type="checkbox"/> Departamento <input checked="" type="checkbox"/> Habitación <input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/>		
Tipo de posesión	Propio <input type="checkbox"/> Arrendado <input checked="" type="checkbox"/> Comodato <input type="checkbox"/> Conseción <input type="checkbox"/>		
Tiempo de residencia	1 año		
Fotografía del exterior de la vivienda			

CONFIDENCIAL

