



CONFIDENCIAL

ESTUDIO VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL "EVIP"		
Documento No. 230912-005		
Empresa requiriente: TRANSABRIL S.A.	Fecha de solicitud: 12/09/2023	
Empresa solicitante: TRANSABRIL S.A.	Válido hasta: 12/09/2024	
Uso exclusivo para la empresa requiriente a quien va dirigido el presente		
Selección: <input checked="" type="checkbox"/>	Seguimiento: <input type="checkbox"/>	

	Nombres Completos: SANDOVAL SANDOVAL JORDY ALEXANDER	
	Cargo al que aplica: Chofer	Edad: 19
	Pasaporte No: 2350812224	
	Números de Contacto: -----	
	Fecha de Verificación: 12/09/2023	
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	✓	Registra licencia tipo E, cuenta con 30 puntos, no registra valores pendientes.	Ninguno.
ESTUDIOS, TRABAJOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA				
DETALLE DE VERIFICACIÓN		ESTATUS	OBSERVACIONES	ACCIONES RECOMENDADAS
6.	Información crediticia - Buró de Crédito	✓	No registra historial crediticio.	Ninguno.
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.

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> <div>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO</div> <div><p>Fecha de Emisión: 12 de SEPTIEMBRE del 2023</p><p>Número de Certificado: 202300056105610P</p><p>Tipo de Documento: CEDULA DE IDENTIDAD</p><p>No. de Identificación: 2350812224</p><p>Apellidos y Nombres: SANDOVAL SANDOVAL JORDY ALEXANDER</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 requiriente del mismo.</p> <div></div> <div>GRAD. FREDDY OMAR GOYES SILVA DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE POLICÍA JUDICIAL POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR - MINISTERIO DEL INTERIOR</div> <p>Válido hasta el 11 de DICIEMBRE del 2023</p> <p>Fuente: Dirección Nacional de la Policía Judicial - Ministerio del Interior https://www.ministeriodelinterior.gob.ec</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 2350812224</p><p>Número de búsquedas 10339766</p><p>QBUSCAR LIMPIAR VISUALIZAR</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>a83df2f0-3027-4679-87c2-fca4e5f3dca8</p></div> <div></div> <div>INFORMACIÓN</div> <p>Fecha de Impresión: 12/09/2023 10.37.49</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: 2350812224</p> <div>Consejo de la Judicatura</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
2350812224

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
2350812224

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 especializadas

NO REGISTRA sentencias.



Av. Amazonas N37-101 y UNP 593 3953500 comunicacion@cortenacional.gob.ve

[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.

SANDOVAL SANDOVAL JORDY ALEXANDER

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

Ordenar por: **Relevance**

No hay resultados

Buscar SANDOVAL SANDOVAL JORD... 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: 2350812224 <input type="button" value="Buscar"/></p> <p>Búsqueda por otros criterios</p> <p>Criterio de búsqueda: <input type="text" value="Seleccione..."/></p> <p>Selección: <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 encontraron resultados.</td> </tr> </tbody> </table>	Código de tarjeta	Nro. de proceso judicial	Dependencia jurisdiccional	Tipo de pensión	Intervinientes	Detalle	No se encontraron resultados.					
Código de tarjeta	Nro. de proceso judicial	Dependencia jurisdiccional	Tipo de pensión	Intervinientes	Detalle								
No se encontraron resultados.													

5. Verificación en la Agencia Nacional de Tránsito

TIPO DE LICENCIA	Registra licencia tipo E										
PUNTOS	Puntos: 30										
VALIDEZ	E/ 21-08-28										
VALORES PENDIENTES	No registra valores pendientes										
<p>SANDOVAL SANDOVAL JORDY ALEXANDER Puntos: 30</p> <p>CED - 2350812224</p> <p>LICENCIA TIPO: E / VALIDEZ: 23-08-2023 - 21-08-2028</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valor Pendiente: \$ 0,00</td> <td>Valor Convenio: \$ 0,00</td> <td>Intereses Pendiente: \$ 0,00</td> <td>Total remisión: \$ 0.0</td> <td>ANT: 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL: \$</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Pendiente: \$ 0,00	Valor Convenio: \$ 0,00	Intereses Pendiente: \$ 0,00	Total remisión: \$ 0.0	ANT: 0,00	TOTAL: \$				0,00
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

BURÓ DE CRÉDITO

SIN DATO

CI: 2350812224

Indicadores Clave

SCORE SOBREENDEUDAMIENTO

INDICADOR DE IMPACTO ECONÓMICO

no cuenta con información suficiente para cálculo del indicador

Deuda reportada por el Sistema Financiero a julio 2023

No tiene Datos para este segmento

Detalle distribución de endeudamiento a julio 2023

No registra detalles de distribución endeudamiento

*NO REGISTRA HISTORIAL CREDITICIO, NI DEUDAS VIGENTES.

7. Verificación domiciliaria

INFORMACIÓN DE LA VISITA			
Provincia	Guayas	Realizado por	Taylor Dynasty
Cantón/Parroquia /Barrio/Sector	Daule/Las tilapias	Fecha de la visita	12-09-2023
Dirección	Ubicado en la via daule KM 27.5, con referencia de entrada en la cooperativa asociación de agricultores villa 11.		
GEO-REFERENCIACIÓN DE LA VIVIENDA			
Mapa de ubicación			
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA			
Tipo bien inmueble	Casa <input checked="" type="checkbox"/> Departamento <input type="checkbox"/> Habitación <input type="checkbox"/> Familiar <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipo de posesión	Propio <input checked="" type="checkbox"/> Arrendado <input type="checkbox"/> Comodato <input type="checkbox"/> Conseción <input type="checkbox"/>		
Tiempo de residencia	1 mes		
Fotografía del exterior de la vivienda			

CONFIDENCIAL

