



CONFIDENCIAL

ESTUDIO VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL "EVIP"		
Documento No. 220224-008		
Empresa requiriente: NESTLE	Fecha de solicitud: 24/02/2022	
Empresa solicitante: ABRILTRANS	Válido hasta: 24/08/2022	
Uso exclusivo para la empresa requiriente a quien va dirigido el presente		
Selección: <input checked="" type="checkbox"/>	Seguimiento: <input type="checkbox"/>	

	Nombres Completos: SANDOVAL CARLOSAMA IRALDA ELIZABETH		
	Cargo al que aspira: Conductor	Edad: 37	
	Cédula de Identidad: 1718998683		
	Números de Contacto: 0994537390		
	Fecha de Verificación: 25/02/2022		
Estado Civil: Casado		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	✓	No registra.	Ninguno.
4. Verificación Sistema único Pensiones Alim.	✓	No registra.	Ninguno.
5. Agencia Nacional de Tránsito-Puntos	✓	Registra licencia tipo E, con 30 puntos.	Ninguno.
ESTUDIOS, TRABAJOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA			
DETALLE DE VERIFICACIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES	ACCIONES RECOMENDADAS
6. Información crediticia - Buró de Crédito	✓	932 puntos, lo cual representa que ha mantenido pagos puntuales en el sector financiero y comercial.	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 NO CONCUERDA CON DATOS PROPORCIONADOS**CONCLUSIÓN**

LA INFORMACIÓN HA SIDO VERIFICADA.

NO HAY OBSERVACIONES

1. Datos de identidad**INFORMACIÓN PERSONAL**

FICHA No.	25294312
Cedula	1718998683
Nombre	SANDOVAL CARLOSAMA IRALDA ELIZABETH
Género	ND
Condición Ciudadano	CIUDADANO
Fecha Expedición	29/09/2021
Fecha Nacimiento	02/06/1984
Lugar Nacimiento	STO DGO TSACHIL/SANTO DOMINGO/ALLURIQUIN
Nacionalidad	ECUATORIANA
Estado Civil	CASADO
Cónyuge	ABRIL MOYA LUIS MARCELO
Domicilio	ND
Padre	SANDOVAL PASQUEL SEGUNDO GUILLERMO
Madre	CARLOSAMA GUAMAN LUZ MARIA
Fecha Defunción	ND

2. Información judicial y antecedentes penales**INFORMACIÓN LEGAL**

Antecedentes personales**NO REGISTRA.**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE
GOBIERNO**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES**

ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO

Fecha de Emisión: **25 de FEBRERO del 2022**
 Número de Certificado: **202200042714651P**
 Tipo de Documento: **CEDULA DE IDENTIDAD**
 No. de Identificación: **1718998683**
 Apellidos y Nombres: **SANDOVAL CARLOSAMA IRALDA ELIZABETH**
 Registra Antecedentes: **NO**

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.




Válido hasta el 26 de MAYO del 2022

GRAD. ALAIN GONZALO LUNA VILLAVICENCIO
 DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL
 POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR - MINISTERIO DE GOBIERNO

Documento firmado electrónicamente

Fuente: Dirección Nacional de la Policía Judicial - Ministerio de Gobierno
<https://www.ministeriodegobierno.gob.ec>

Antecedentes judiciales**NO REGISTRA CAUSAS** como demandado/procesado.

Buscar por: ☐ Nombre ☒ Cédula

Cédula
 1718998683

Número de búsquedas
 1/10000

BUSCAR

CUMPLIR

VISUALIZAR

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.



f34346d2-ea27-4ab0-ad9e-13706a4ce3de

**INFORMACIÓN**

Fecha de Impresión: 25/02/2022 18.03.07

Revisadas las bases de datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, a cargo del Consejo de la Judicatura, se informa que:

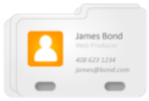
Sobre resoluciones en materia penal, no se encontraron coincidencias con la cédula: 1718998683

Consejo de la Judicatura

Denuncias registradas en la fiscalía general del estado

NO REGISTRA denuncias como víctima o en un estado de denunciante.

Búsqueda de Noticia de Delito




Ingrese la información relacionada para procesar la búsqueda
1718998683

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
1718998683

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.

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 CARLOSAMA IRALDA ELIZABETH

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

Aproximadamente 1 resultados (0.25 segundos) Ordenar por: [Relevance](#)

Hoja1 B C D E F G H I J K L 2 JUICIO NUMERO NUM DE RESOL ...
www.cortenacional.gob.ec › cnj › images › pdf › sentencias › sala_penal
Formato de archivo: Microsoft Excel
... ZOILA VICTORIA CARLOSAMA, NELSON RAMIRO ANDRANGO PICHOGAGON Y OTROS ... MONICA ROCIO ARIAS VELASCO, CARMEN ELIZABETH ARIAS JIMENEZ, CASACION, DR.

Q Buscar SANDOVAL CARLOSAMA IRA... 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: 1718998683 <input type="button" value="Buscar"/></p> <p>Búsqueda por otros criterios</p> <p>Criterio de búsqueda: <input type="text"/></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 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	Registra licencia tipo E
PUNTOS	30 puntos
VALIDEZ	E/ 06-02-2023
VALORES PENDIENTES	No registra valores pendientes
SANDOVAL CARLOSAMA IRALDA ELIZABETH Puntos: 30	
CED - 1718998683 LICENCIA TIPO: E / VALIDEZ: 07-02-2018 - 06-02-2023	
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	
SANDOVAL CARLOSAMA IRALDA ELIZABETH CI: 1718998683	
 Indicadores Clave	
INDICADOR DE RIESGO	
Indicador de Riesgo	
 <p>932</p>	<p>7.1%</p> <p>Las personas con un Score entre 930 y 945 tienen una probabilidad de 7.1% de incurrir en morosidad en el Sistema Crediticio Ecuatoriano</p>
<p>70%</p> <p>El 70% de las personas en el Sistema Crediticio Ecuatoriano tienen un Score menor que el de la persona consultada</p>	
<p>Las variables Score se construyen con información histórica desde febrero 2019 a enero 2022. Para más detalle del comportamiento crediticio ver el Reporte de Crédito</p>	
Puntaje Calculado al 25/02/2022	
<p><small>El Puntaje es un valor que puede variar entre 1 y 999. A mayor puntaje menor es el riesgo.</small></p>	

CONFIDENCIAL

Deuda reportada por el Sistema Financiero a enero 2022

Institución	Fecha de Corte	Tipo Riesgo	Tipo Crédito	Cupo / Monto Original	Fecha de Apertura	Fecha de Vencimiento	Total Vencer	NDI	Total Vencido	Dem. Jud.	Cart. Cast.	Saldo Deuda	Cuota Mensual
PICHINCHA	31/01/2022	GARANTE	Microcrédito	9.200,00	25/03/2021	18/03/2023	5.829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,02	0,00

CENTRAL DE ENTIDADES REGULADAS SEPS (Información proporcionada por Entidades Reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria – SEPS)

Institución	Fecha de Corte	Tipo Riesgo	Tipo Crédito	Cupo / Monto Original	Fecha de Apertura	Fecha de Vencimiento	Total Vencer	NDI	Total Vencido	Dem. Jud.	Cart. Cast.	Saldo Deuda	Cuota Mensual
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA	31/12/2021	CODEUDOR	Microcrédito	90.000,00	28/12/2020	16/12/2026	81.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81.068,90	2172,71
COOP. PROGRESO	31/01/2022	CODEUDOR	Microcrédito	60.000,00	16/08/2021	06/08/2027	57.473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57.473,56	1448,61
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA	31/12/2021	GARANTE	Microcrédito	33.000,00	27/06/2019	28/06/2024	22.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,10	0,00

CENTRAL DE SICOM (Información de Entidades Comerciales No Reguladas por la SB)

Institución	Fecha de Corte	Tipo Riesgo	Tipo Crédito	Cupo / Monto Original	Fecha de Apertura	Fecha de Vencimiento	Total Vencer	NDI	Total Vencido	Dem. Jud.	Cart. Cast.	Saldo Deuda	Cuota Mensual
CONCECEL	31/12/2021	TITULAR	Consumo	0,00	01/09/2020	01/12/2021	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00

Detalle distribución de endeudamiento a enero 2022

Data Consolidada		Data SB			Data SEPS			Data SICOM			
Fecha Corte	Institución	Tipo Crédito	Saldo Deuda	Demanda Judicial	Cartera Castigada	Titular	Garante	Codeudor	Tarjeta Crédito	Ac. Conc.	Opcion
* Diciembre 2021	Sector Comercial (SICOM)		23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00		CONS
Enero 2022	Sistema Financiero Regulado SB		5.829,02	0,00	0,00	0,00	5.829,02	0,00	0,00		CONS
Enero 2022	Entidades Reguladas SEPS		160.840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57.473,56	0,00		CONS

* Última fecha en la que reporto la Institución

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; la señora **SANDOVAL CARLOSAMA IRALDA ELIZABETH tiene 932 PUNTOS**, lo cual representa que ha mantenido pagos PUNTUALES en sus obligaciones adquiridas en el Sector Financiero y Comercial, actualmente registra un crédito un crédito financiero con una deuda de \$5.829,02, un crédito comercial con una deuda de \$23,00 y un crédito SEPS con una deuda de \$160.840,56.

7. Verificación domiciliaria

INFORMACIÓN DE LA VISITA			
Provincia	Guayas	Realizado por	GC
Cantón/Parroquia /Barrio/Sector	Guayaquil/Tandapi	Fecha de la visita	25/02/2022
Dirección	Puente Lucía vía Daule. Entrando por la ferretería Quito.		
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 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	5 meses		
Fotografía del exterior de la vivienda			