



CONFIDENCIAL

ESTUDIO VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL "EVIP"		
Documento No. 220723-015		
Empresa requiriente: ABRILTRANS	Fecha de solicitud: 23/07/2022	
Empresa solicitante: ABRILTRANS	Válido hasta: 23/01/2023	
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 JORGE ALFREDO	
	Cargo al que aplica: -----	Edad: 36
	Pasaporte No: 1720714904	
	Números de Contacto: 0985872536	
	Fecha de Verificación: 26/07/2022	
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	✓	Registra una denuncia como denunciante por robo.	Consultar.
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 28,5 puntos.	Ninguno.
ESTUDIOS, TRABAJOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA			
DETALLE DE VERIFICACIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES	ACCIONES RECOMENDADAS
6. Información crediticia - Buró de Crédito	✓	791 puntos, 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 INFORMACIÓN JUDICIAL Y ANT. PENALES REGISTRA UNA DENUNCIA COMO VÍCTIMA POR ROBO
2. EN INFORMACIÓN CREDITICIA REGISTRA 791 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**

FICHA No.	27009497
Cedula	1720714904
Nombre	SANDOVAL CARLOSAMA JORGE ALFREDO
Género	ND
Condición Ciudadano	CIUDADANO
Fecha Expedición	18/03/2021
Fecha Nacimiento	27/11/1985
Lugar Nacimiento	STO DGO TSACHIL/SANTO DOMINGO/SANTO DOMINGO DE LOS COLC
Nacionalidad	ECUATORIANA
Estado Civil	SOLTERO
Cónyuge	ND
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	<p>NO REGISTRA.</p> <div style="text-align: center;">  <p>REPÚBLICA DEL ECUADOR</p> <p>MINISTERIO DE GOBIERNO</p> <p>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES</p> <p>ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Fecha de Emisión: 26 de JULIO del 2022</p> <p>Número de Certificado: 202200046919352P</p> <p>Tipo de Documento: CEDULA DE IDENTIDAD</p> <p>No. de Identificación: 1720714904</p> <p>Apellidos y Nombres: SANDOVAL CARLOSAMA JORGE ALFREDO</p> <p>Registra Antecedentes: NO</p> </div> <p><small>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.</small></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">    </div> <p style="text-align: center;"><small>GRAD. ALAIN GONZALO LUÑA VILLAVICENCIO DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR - MINISTERIO DE GOBIERNO</small></p> <p style="text-align: center;"><small>Válido hasta el 24 de OCTUBRE del 2022</small></p> <p style="text-align: right;"><small>Documento firmado electrónicamente</small></p> <p style="text-align: center;"><small>Fuente: Dirección Nacional de la Policía Judicial - Ministerio de Gobierno https://www.ministeriodegobierno.gob.ec</small></p>																
Antecedentes judiciales	<p>NO REGISTRA CAUSAS como demandado/procesado.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Buscar por: <input type="radio"/> Nombre <input checked="" type="radio"/> Cédula</p> <p>Cédula 1720714904</p> <p style="text-align: right;">Número de búsquedas 8612974</p> <p style="text-align: right;">Q.BUSCAR <input type="button" value="OLIMPIAR"/> <input type="button" value="VISUALIZAR"/></p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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" style="text-align: center; color: red; font-size: small;">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 style="text-align: center; margin: 20px 0;">  <p>b7523549-e180-4835-9485-7c3199a12389</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>CONSEJO DE LA JUDICATURA</p> <p>INFORMACIÓN</p> </div> <p>Fecha de Impresión: 26/07/2022 09.34.06</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: 1720714904</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <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.																	

CONFIDENCIAL

Denuncias registradas en la fiscalía general del estado

REGISTRA UNA DENUNCIA como víctima y denunciante por robo.

NOTICIA DEL DELITO Nro. 090801821020034				
	LUGAR	GUAYAS - EL EMPALME	FECHA	2021-02-11
	HORA	09:02:35	DIGITADOR	VEGA SANCHEZ KLEVER RICARDO
	ESTADO:		Nro. OFICIO:	SN-DENUNCIA FORMAL - ORAL
	DELITO:	ROBO(3595)		
	UNIDAD:	FISCALIA DE PATRIMONIO CIUDADANO - UNICA - EL EMPALME - Dir: 23 de Junio 335 y Avda. Guayaquil Edif Rubén Bermúdez tercer piso - Telf: 1234567890		FISCALIA: FISCALIA 1 DENUNCIA FORMAL - ORAL Este es mi caso
SUJETOS				
CEDULA 1720714904 0000000000 1720714904	NOMBRES COMPLETOS SANDOVAL CARLOSAMA JORGE ALFREDO POR DEFINIR SANDOVAL CARLOSAMA JORGE ALFREDO	ESTADO DENUNCIANTE SOSPECHOSO NO RECONOCIDO VICTIMA		
Búsqueda de Actos Administrativos				
				
Ingrese la información relacionada para procesar la búsqueda <input type="text" value="1720714904"/>				
Ingrese el criterio de Búsqueda: Nombres y Apellidos: <input type="text" value="apellido1 apellido2 nombre1 nombre2"/> (Uno ó varios ó parte de ellos) Cédula ó RUC: <input type="text" value="1234567890"/> (10 dígitos) Actuación Administrativa: <input type="text" value="11-aa"/> ó <input type="text" value="11aa"/> ó <input type="text" value="11AA"/> ó <input type="text" value="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.



<input type="text" value="SANDOVAL CARLOSAMA JORGE ALFREDO"/>		<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="Q"/>
Web Imagen			
Aproximadamente 1 resultados (0.20 segundos)		Ordenar por: Relevance	
www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias... www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/sala_penal Formato de archivo: Microsoft Excel JORGE BLUM CARCELEN , SENTENCIA SE DECLARA IMPROCEDENTE EL RECURSO ... 337, 1017, 2013, 1085-2013, 18-Sep-2013, DENUNCIA, JORGE ALFREDO VIVEROS CEVALLOS ...			
<input type="text" value="Q"/> Buscar SANDOVAL CARLOSAMA JO... 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> 

5. Verificación en la Agencia Nacional de Tránsito

TIPO DE LICENCIA	Registra licencia tipo "E"
PUNTOS	28,5
VALIDEZ	12-08-2026
VALORES PENDIENTES	No registra valores pendientes


SANDOVAL CARLOSAMA JORGE ALFREDO				Puntos:	28,5		
CED - 1720714904							
LICENCIA TIPO: E / VALIDEZ: 13-08-2021 - 12-08-2026							
LICENCIA TIPO: C / VALIDEZ: 21-12-2012 - 21-12-2017							


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 JORGE ALFREDO
CI: 1720714904

 **Indicadores Clave**

INDICADOR DE RIESGO 



791

18.4%

Las personas con un Score entre 788 y 868 tienen una probabilidad de 18.4% de incurrir en morosidad en el Sistema Crediticio Ecuatoriano

40%


El 40% de las personas en el Sistema Crediticio Ecuatoriano tienen un Score menor que el de la persona consultada

Las variables Score se construyen con información histórica desde julio 2019 a junio 2022. Para más detalle del comportamiento crediticio ver el Reporte de Crédito

Puntaje Calculado al 26/07/2022

El Puntaje es un valor que puede variar entre 1 y 999. A mayor puntaje menor es el riesgo.

Deuda reportada por el Sistema Financiero a junio 2022

 No tiene Datos para este segmento

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
CONECEL	31/05/2022	TITULAR	Consumo	0,00	01/05/2017	01/05/2022	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00

Detalle distribución de endeudamiento a junio 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.	Detalle	Opcion
* Mayo 2022	Sector Comercial (SICOM)		62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00			CONS

* Ultima fecha en la que reportó 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; el señor **SANDOVAL CARLOSAMA JORGE ALFREDO tiene 791 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 \$62,00.

7. Verificación domiciliaria

INFORMACIÓN DE LA VISITA			
Provincia	Daule	Realizado por	E.L
Cantón/Parroquia /Barrio/Sector	Las Tilapias	Fecha de la visita	24/07/2022
Dirección	Via Daule km 27,5.		
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	1 año.		
Fotografía del exterior de la vivienda			
			