



## CONFIDENCIAL

ESTUDIO VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL "EVIP"			
Documento No. 230703-001			
Empresa requiriente: TRANSABRIL S.A.		Fecha de solicitud: 03/07/2023	
Empresa solicitante: TRANSABRIL S.A.		Válido hasta: 03/07/2024	
Uso exclusivo para la empresa requiriente a quien va dirigido el presente			
Selección: <input checked="" type="checkbox"/>		Seguimiento: <input type="checkbox"/>	

	Nombres Completos: BAYAS SAMCHEZ PEDRO EDUARDO		
	Cargo al que aplica: Conductor	Edad: 52	
	Pasaporte No: 0501966279		
	Números de Contacto: -----		
	Fecha de Verificación: 03/07/2023		
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	✓	Registra varias denuncias como sospechoso, procesado y una como denunciante.	Consultar.
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, 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	✓	467 puntos, lo cual significa que ha mantenido pagos impuntuales en sus obligaciones adquiridas en el sector financiero.	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 VARIAS DENUNCIAS COMO SOSPECHOSO/PROCESADO Y UNA COMO VICTIMA/DENUNCIANTE.
2. EN EL BURÓ DE CRÉDITO MANTIENE 467 PUNTOS, LO CUAL SIGNIFICA QUE HA MANTENIDO PAGOS IMPUNTUALES EN SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL SECTOR FINANCIERO.

EN BASE A ELLO SEGUIR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN.

**1. Datos de identidad**

**INFORMACIÓN PERSONAL**

Información General

**Apellidos y Nombres:** BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO

**Número de Cédula:** 0501966279

**Género:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** CHOFER PROFESIONAL

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyugue:** ORTEGA OLIVO ELSA MARGOTH

**Lugar de Nacimiento:** BOLIVAR/LAS NAVES/LAS NAVES

**Fecha de Nacimiento:** 18-11-1970

**Nacionalidad:** ECUATORIANO/ECUATORIANA

**Domicilio:** COTOPAXI/LA MANA/LA MANA

**Calles de domicilio:** GUASAGANDA

**Nombres de Padre:** BAYAS ANGULO FRANCISCO MISAEAL



**Nombres de Madre:** SANCHEZ REINOSO ANA NINFA

**Correo electrónico:**

**Celular:**

**Fecha de Actualización:**

## 2. Información judicial y antecedentes penales

INFORMACIÓN LEGAL																															
<b>Antecedentes personales</b>	<p><b>NO REGISTRA.</b></p> <div><div>REPÚBLICA DEL ECUADOR</div><div>Ministerio del Interior</div></div> <p><b>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES</b> ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO</p> <div><p>Fecha de Emisión: 03 de JULIO del 2023</p><p>Número de Certificado: 202300054545724P</p><p>Tipo de Documento: CEDULA DE IDENTIDAD</p><p>No. de Identificación: 0501966279</p><p>Apellidos y Nombres: BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO</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> <p>GRAD. FREDDY OMAR GOYES SILVA DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE POLICIA JUDICIAL POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR - MINISTERIO DEL INTERIOR</p> <p>Válido hasta el 01 de OCTUBRE del 2023</p> <p>Fuente: Dirección Nacional de la Policía Judicial - Ministerio del Interior <a href="https://www.ministeriodelinterior.gob.ec">https://www.ministeriodelinterior.gob.ec</a></p>																														
<b>Antecedentes judiciales</b>	<p><b>REGISTRA UNA CAUSAS</b> como demandado/procesado por delitos flagrantes.</p> <div></div> <div><p>Buscar por: <input type="radio"/> Nombre <input checked="" type="radio"/> Cédula</p><p>Cédula: 0501966279</p><p><input type="button" value="BUSCAR"/> <input type="button" value="IMPRIMIR"/> <input type="button" value="VISUALIZAR"/></p></div> <table border="1"><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>BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO</td><td>09281202200536</td><td>GUAYAS</td><td>UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE GUAYAS</td><td>13/05/2022</td><td>PENAL COIP</td><td>ACCIÓN PENAL PUBLICA INC.FINAL</td><td>2644LMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, LEGAL DE PRODUCTOS DEF.</td></tr></tbody></table> <p>5633ea12-61cb-4316-8639-0b67596b70fc</p> <div></div> <p><b>INFORMACIÓN</b></p> <p>Fecha de Impresión: 03/07/2023 13.58.40</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, se encontraron coincidencias con la cédula: 0501966279</p> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Nombres y apellidos</th><th>Provincia</th><th>Dependencia jurisdiccional</th><th>No. proceso</th><th>Infracción</th><th>Fecha resolución</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO</td><td>GUAYAS</td><td>UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE</td><td>09281202200536</td><td>2644LMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, LEGAL DE PRODUCTOS DEF.</td><td>13/05/2022</td></tr></tbody></table>	Nombres y apellidos	No. proceso	Provincia	Dependencia jurisdiccional	Fecha de resolución	Materia	Tipo Acción	Infracción	BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO	09281202200536	GUAYAS	UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE GUAYAS	13/05/2022	PENAL COIP	ACCIÓN PENAL PUBLICA INC.FINAL	2644LMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, LEGAL DE PRODUCTOS DEF.	No.	Nombres y apellidos	Provincia	Dependencia jurisdiccional	No. proceso	Infracción	Fecha resolución	1.	BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO	GUAYAS	UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE	09281202200536	2644LMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, LEGAL DE PRODUCTOS DEF.	13/05/2022
Nombres y apellidos	No. proceso	Provincia	Dependencia jurisdiccional	Fecha de resolución	Materia	Tipo Acción	Infracción																								
BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO	09281202200536	GUAYAS	UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE GUAYAS	13/05/2022	PENAL COIP	ACCIÓN PENAL PUBLICA INC.FINAL	2644LMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, LEGAL DE PRODUCTOS DEF.																								
No.	Nombres y apellidos	Provincia	Dependencia jurisdiccional	No. proceso	Infracción	Fecha resolución																									
1.	BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO	GUAYAS	UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE	09281202200536	2644LMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, LEGAL DE PRODUCTOS DEF.	13/05/2022																									

## Denuncias registradas en la fiscalía general del estado

**REGISTRA VARIAS DENUNCIAS** como procesado, sospechoso y una como denunciante.

NOTICIA DEL DELITO Nro. 230101819020642			
LUGAR	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - SANTO DOMINGO	FECHA	2019-02-26
HORA	09:57:56	DIGITADOR	BAQUE CORDOVA KELVIN ROBERTO
ESTADO:		Nro. OFICIO:	2019-02286-PJ-ST DGO-PARTE POLICIAL
DELITO:	ROBO(3595)		
UNIDAD:	FISCALIA DE PATRIMONIO CIUDADANO - UNICA - SANTO DOMINGO - Dir: Av. Quito 1242 entre Pallatanga y Rio Chimbo - Telf: FISCALIA: FISCALIA 1 PARTE POLICIAL Este es mi caso		
SUJETOS			
CEDULA	NOMBRES COMPLETOS	ESTADO	
0501966279	BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO	DENUNCIANTE	
	POR IDENTIFICAR	SOSPECHOSO	
	BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO	VICTIMA	

NOTICIA DEL DELITO Nro. 090101822030595 - DELITO FLAGRANTE			
LUGAR	GUAYAS - GUAYAQUIL	FECHA	2022-03-04
HORA	08:14:29	DIGITADOR	GONZÁLEZ VINCES SIGNY GUILLERMINA
ESTADO:		Nro. OFICIO:	202203030947279914-PARTE DETENCION
DELITO:	ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN DISTRIBUCIÓN ILEGAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, GAS LIQUADO DE PETRÓLEO O BIOCOMBUSTIBLES(4232)		
UNIDAD:	FISCALIA DE INVESTIGACION DE FLAGRANCIA - UNIDAD JUDICIAL DE FLAGRANCIA - UVC CUARTEL MODELO - Dir: AV. DE LAS AMÉRICAS Y E JÁCOME, CUARTEL MODELO DE LA POLICIA - Telf: 04-2599800	FISCALIA: FISCALIA 10 PARTE DE DETENCION Este es mi caso	
SUJETOS			
CEDULA	NOMBRES COMPLETOS	ESTADO	
1760010970001	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	DENUNCIANTE	
0922064001	VILLON CEDENO GUILLERMO ANTONIO	PROCESADO	
0921567012	MIRANDA BARRIENTOS JUAN CARLOS	PROCESADO	
1206971523	CEDEÑO ALMEIDA NIXON ALFREDO	PROCESADO	
0501966279	BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO	PROCESADO	
0965101777	VERA CORDOVA JULIO CESAR	PROCESADO	

NOTICIA DEL DELITO Nro. 090101822100959 - DELITO FLAGRANTE			
LUGAR	GUAYAS - GUAYAQUIL	FECHA	2022-10-06
HORA	07:33:59	DIGITADOR	COELLO MONTUFAR MONICA ANDREA
ESTADO:		Nro. OFICIO:	00-00034478-PARTE POLICIAL TRANSITO - FLAGRANTE
DELITO:	LESIONES CAUSADAS POR ACCIDENTE DE TRANSITO(3459)		
UNIDAD:	FISCALIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO - EDIFICIO MONTECRISTI - GYE - Dir: CALLE JOSE DE ANTEPARA Y AV. 9 DE OCTUBRE - Telf: 04-3707800	FISCALIA: FISCALIA 6 PARTE POLICIAL - TRANSITO - FLAGRANTE Este es mi caso	
SUJETOS			
CEDULA	NOMBRES COMPLETOS	ESTADO	
1760010970001	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	DENUNCIANTE	
0501966279	BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO	SOSPECHOSO	
0911147551	BRIONES RIVAS ALCIDES GUILLERMO	SOSPECHOSO	
0923343313	QUINONEZ QUINONEZ MERCEDES BEATRIZ	VICTIMA	
0921726816	SANISACA BERMEO ROSA ETELVINA	VICTIMA	
0950029173	AVILA DOMINGUEZ KARLA NARCISA	VICTIMA	

NOTICIA DEL DELITO Nro. 090101822100959 - DELITO FLAGRANTE			
LUGAR	GUAYAS - GUAYAQUIL	FECHA	2022-10-06
HORA	07:33:59	DIGITADOR	COELLO MONTUFAR MONICA ANDREA
ESTADO:		Nro. OFICIO:	00-00034478-PARTE POLICIAL TRANSITO - FLAGRANTE
DELITO:	LESIONES CAUSADAS POR ACCIDENTE DE TRANSITO(3459)		
UNIDAD:	FISCALIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO - EDIFICIO MONTECRISTI - GYE - Dir: CALLE JOSE DE ANTEPARA Y AV. 9 DE OCTUBRE - Telf: 04-3707800	FISCALIA: FISCALIA 6 PARTE POLICIAL - TRANSITO - FLAGRANTE Este es mi caso	
SUJETOS			
CEDULA	NOMBRES COMPLETOS	ESTADO	
1760010970001	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	DENUNCIANTE	
0501966279	BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO	SOSPECHOSO	
0911147551	BRIONES RIVAS ALCIDES GUILLERMO	SOSPECHOSO	
0923343313	QUINONEZ QUINONEZ MERCEDES BEATRIZ	VICTIMA	
0921726816	SANISACA BERMEO ROSA ETELVINA	VICTIMA	
0950029173	AVILA DOMINGUEZ KARLA NARCISA	VICTIMA	

**Búsqueda de Actos Administrativos**

Ingrese la información relacionada a:

0501966279

Ingrese el criterio de Búsqueda:

Nombres y Apellidos: apellido(s) y el(s)

Cédula o RUC: 1234567890 (10 dígitos)

Actuación Administrativa: 11-as ó 11

No existen coincidencias para los criterios ingresados

### 3. Sentencias

SENTENCIAS POR JUZGADOS ESPECIALIZADOS	
<b>Sentencias emitidas por todas las salas especializadas</b>	<p><b><u>NO REGISTRA</u></b> sentencias.</p> 

### 4. Certificación de pensiones alimenticias

SISTEMA ÚNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS	
<b>Registro de valores</b>	<p><b><u>NO REGISTRA PENSIONES ALIMENTICIAS.</u></b></p> 

### 5. Verificación en la Agencia Nacional de Tránsito

TIPO DE LICENCIA	Registra licencia tipo "E"										
PUNTOS	Puntos: 30										
VALIDEZ	E/ 19-03-2028										
VALORES PENDIENTES	No registra valores pendientes										
<p><b>BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO</b> <span style="float: right;">Puntos: 30</span></p> <p>CED - 0501966279</p> <p>LICENCIA TIPO: E / VALIDEZ: 21-03-2023 - 19-03-2028</p> <p>LICENCIA TIPO: A / VALIDEZ: 01-12-2006 - 18-11-2011</p> <p>LICENCIA TIPO: C / VALIDEZ: 12-03-1992 - 18-11-1996</p>											
<table border="0" style="width: 100%;"> <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"></td> <td>TOTAL: \$ 0,00</td> </tr> </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

BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO

CI: 0501966279

Indicadores Clave

INDICADOR DE RIESGO

Indicador de Riesgo

467

47.1%

Las personas con un Score entre 415 y 665 tienen una probabilidad de 47.1% de incurrir en morosidad en el Sistema Crediticio Ecuatoriano

20%

El 20% 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 junio 2020 a mayo 2023. Para más detalle del comportamiento crediticio ver el Reporte de Crédito

Puntaje Calculado al 03/07/2023

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 mayo 2023

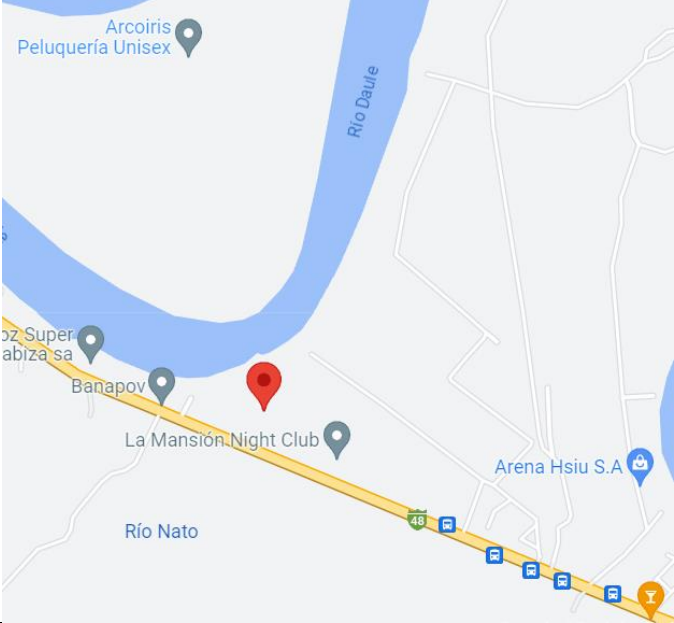
Institucion	Fecha de Corte	Tipo Riesgo	Tipo Credito	Cupo / Monto Original	Fecha de Apertura	Fecha de Vencimiento	Total Vencer	NDI	Total Vencido	Dem. Jud.	Cart. Cast.	Saldo Deuda	Cuota Mensual
BCO NACIONAL DE FOMENTO	31/05/2023	TITULAR	Microcredito	16.675,58	18/12/2017	18/12/2029	0,00	13.896,32	1.764,73	0,00	0,00	15.661,05	316,86

Detalle distribución de endeudamiento a mayo 2023

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 2023	Sistema Financiero Regulado SB		15.661,05	0,00	0,00	15.661,05	0,00	0,00	0,00			CONS

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 **BAYAS SANCHEZ PEDRO EDUARDO tiene 467 PUNTOS**, lo cual representa que ha mantenido pagos IMPUNTUALES en sus obligaciones adquiridas en el Sector Financiero, actualmente registra un crédito financiero con una deuda de \$15.661,05.

## 7. Verificación domiciliaria

INFORMACIÓN DE LA VISITA			
<b>Provincia</b>	Guayas	<b>Realizado por</b>	Taylor Dynasty
<b>Cantón/Parroquia /Barrio/Sector</b>	Victoria	<b>Fecha de la visita</b>	06-07-23
<b>Dirección</b>	Ubicado en el km 27.5 vía Daule. Pasando La mansión, ingresando por aceros quito.		
GEO-REFERENCIACIÓN DE LA VIVIENDA			
<b>Mapa de ubicación</b>			
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA			
<b>Tipo bien inmueble</b>	Casa <input checked="" type="checkbox"/> Departamento <input type="checkbox"/> Habitación <input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/>		
<b>Tipo de posesión</b>	Propio <input checked="" type="checkbox"/> Arrendado <input type="checkbox"/> Comodato <input type="checkbox"/> Conseción <input type="checkbox"/>		
<b>Tiempo de residencia</b>	1 año y medio.		
Fotografía del exterior de la vivienda			
