ESTUDIO VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL "EVIP"			
Documento No. 220723-015			
Empresa requiriente: ABRILTRANS	Fecha de solicitud: 23/07/2022	RISKMENT	
Empresa solicitante: ABRILTRANS	Válido hasta: 23/01/2023	TAISKMENT	
Uso exclusivo para la empresa requiriente a quien va dirigido el presente			
Selección: ⊠	Seguimiento: □		



Correcto.

Verificación domiciliaria

RECOMENDADAS

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

Madre

Fecha Defunción

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 COLO	
Nacionalidad	ECUATORIANA	
Estado Civil	SOLTERO	
Cónyuge	ND	
Domicilio	ND	
Padre	SANDOVAL PASQUEL SEGUNDO GUILLERMO	•

CARLOSAMA GUAMAN LUZ MARIA

ND

INFORMACIÓN PERSONAL

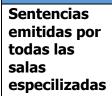
2. Información judicial y antecedentes penales

INFORMACIÓN LEGAL **Antecedentes** NO REGISTRA. personales MINISTERIO DE REPÚBLICA DEL ECUADOR **GOBIERNO** CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO Fecha de Emisión: 26 de JULIO del 2022 Número de Certificado: 202200046919352P Tipo de Documento: CEDULA DE IDENTIDAD No. de Identificación: 1720714904 Apellidos y Nombres: SANDOVAL CARLOSAMA JORGE ALFREDO Registra Antecedentes: NO El Certificado de Antecedentes Penales, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1166 es expedido única y gratuitamente via 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. 部幾回 GRAD. ALAIN GONZALO LUNA VILLAVICENCIO DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR - MINISTERIO DE GOBIERNO Válido hasta el 24 de OCTUBRE del 2022 Fuente: Dirección Nacional de la Policía Judicial - Ministerio de Gobierno https://www.ministeriodegobierno.gob.ed **Antecedentes NO REGISTRA CAUSAS** como demandado/procesado. judiciales Buscar por: O Nombre Cédula 1720714904 Nombres y apellidos CONSE IO DE LA JUDICATURA 🚙 INFORMACIÓN 26/07/2022 09:34:06 Fecha de Impresión: 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: 1720714904 Consejo de la Judicatura

Denuncias registradas en la fiscalía general del estado



3. Sentencias



SENTENCIAS POR JUZGADOS ESPECIALIZADOS

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.



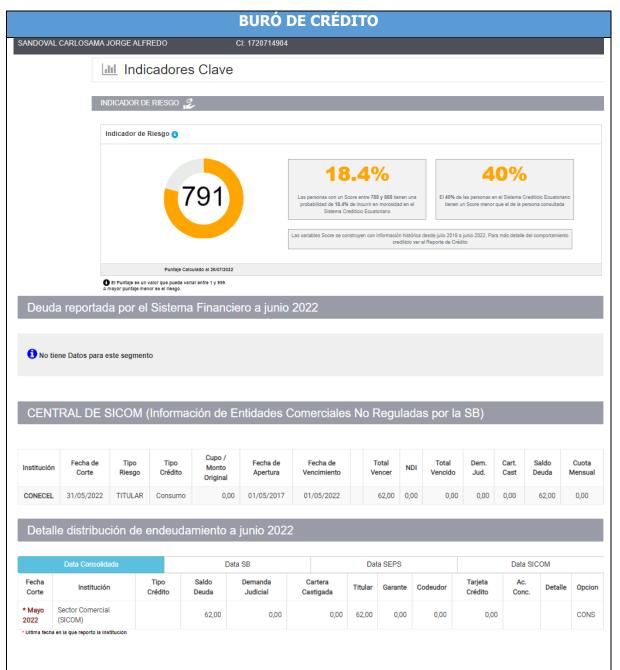
4. Certificación de pensiones alimenticias



5. Verificación en la Agencia Nacional de Tránsito



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 **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



