



ESTUDIO VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL "EVIP"			
Documento No. 230727-003			
Empresa requiriente: TRANSABRIL S.A.		Fecha de solicitud: 27/07/2023	
Empresa solicitante: TRANSABRIL S.A.		Válido hasta: 27/07/2024	
Uso exclusivo para la empresa requiriente a quien va dirigido el presente			
Selección: <input checked="" type="checkbox"/>		Seguimiento: <input type="checkbox"/>	

	Nombres Completos: GRANJA ATI JEFFERSON PAUL		
	Cargo al que aplica: Conductor	Edad: 24	
	Pasaporte No: 2350233991		
	Números de Contacto: -----		
	Fecha de Verificación: 27/07/2023		
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	✓	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, 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	✓	262 puntos, lo cual significa que 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 EL BURÓ DE CRÉDITO MANTIENE 262 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**



## 2. Información judicial y antecedentes penales

INFORMACIÓN LEGAL																	
<b>Antecedentes personales</b>	<p>NO REGISTRA.</p> <div><p>REPÚBLICA DEL ECUADOR</p><p>Ministerio del Interior</p><p><b>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES</b> ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO</p><div><p>Fecha de Emisión: 27 de JULIO del 2023</p><p>Número de Certificado: 202300055094640P</p><p>Tipo de Documento: CEDULA DE IDENTIDAD</p><p>No. de Identificación: 2350233991</p><p>Apellidos y Nombres: GRANJA ATI JEFFERSON PAUL</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 POLICÍA JUDICIAL POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR - MINISTERIO DEL INTERIOR</p><p>Válido hasta el 25 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><p>Documento firmado electrónicamente</p></div>																
<b>Antecedentes judiciales</b>	<p><b>NO REGISTRA UNA CAUSAS</b> como demandado/procesado.</p> <div><p>Buscar por: <input type="radio"/> Nombre <input checked="" type="radio"/> Cédula</p><p>Cédula 2350233991</p><p>Número de búsquedas 10141621</p><p><input type="button" value="BUSCAR"/> <input type="button" value="CUMPLIR"/> <input type="button" value="VISUALIZAR"/></p><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><p>9420f655-032d-446e-9e29-2594efe248e9</p><p><b>CONSEJO DE LA JUDICATURA</b></p><p><b>INFORMACIÓN</b></p><p>Fecha de Impresión: 27/07/2023 14.21.23</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: 2350233991</p><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.																	

**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  
2350233991

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  
2350233991

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 11-aa 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 especilizadas**

**NO REGISTRA** sentencias.

 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

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

[INICIO](#) [LA CORTE](#) [RESOLUCIONES](#) [SERVICIOS](#) [COMUNICACIÓN](#) [TRANSPARENCIA](#) [VENTANILLA VIRTUAL](#) [FUNCIONARIO](#)

**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.

GRANJA ATI JEFFERSON PAUL

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

Ordenar por: Relevance

No hay resultados

Buscar GRANJA ATI JEFFERSON PAUL en Google

MEJORADO POR Google

#### 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>  <p>Sistema Único de Pensiones Alimenticias - Consulta de tarjetas de Pensión Alimenticia</p> <p><b>Filtro de búsqueda</b></p> <p>Búsqueda por cédula o identificación de la persona</p> <p>Cédula / identificación: 2350233991 <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><b>Resultados</b></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	Puntos: 30										
VALIDEZ	E/ 27-12-2026										
VALORES PENDIENTES	No registra valores pendientes										
<div>GRANJA ATI JEFFERSON PAUL<div>Puntos: 30</div></div> <div>CED - 2350233991</div> <div>LICENCIA TIPO: E / VALIDEZ: 28-12-2021 - 27-12-2026</div> <table><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**

GRANJAATI JEFFERSON PAUL
Ci: 2350233991

Indicadores Clave

INDICADOR DE RIESGO

Indicador de Riesgo
i

262

Puntaje Calculado el 27/07/2023

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

78.6%

Las personas con un Score entre 1 y 414 tienen una probabilidad de 78.6% de incurrir en morosidad en el Sistema Crediticio Ecuatoriano

10%

El 10% 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 2020 a junio 2023. Para más detalle del comportamiento crediticio ver el Reporte de Crédito

**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
RECOVER	30/06/2023	TITULAR	Consumo	46,16	18/08/2019		0,00	0,00	90,04	0,00	0,00	90,04	0,00

**Detalle distribución de endeudamiento a junio 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
* Junio 2023	Sector Comercial (SICOM)		90,04	0,00	0,00	90,04	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 **GRANJA ATI JEFFERSON PAUL tiene 262 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 \$90,04.

## 7. Verificación domiciliaria

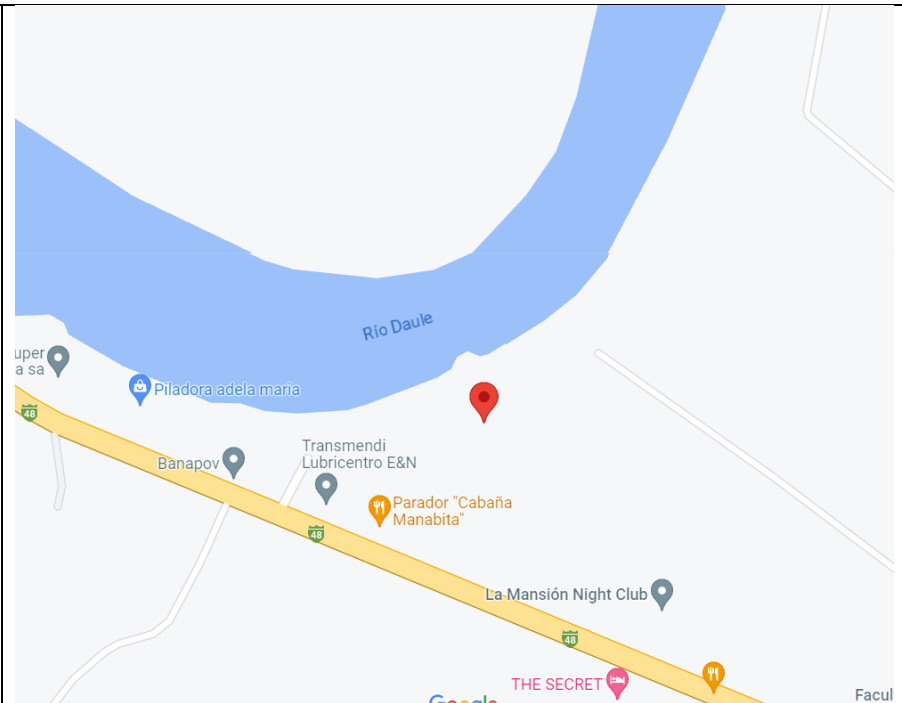
**INFORMACIÓN DE LA VISITA**

<b>Provincia</b>	Guayas	<b>Realizado por</b>	Taylor Dinasty
<b>Cantón/Parroquia /Barrio/Sector</b>	Daule/Las tilapias	<b>Fecha de la visita</b>	30-07-2023
<b>Dirección</b>	Ubicado en la via daule KM 26.5, con referencia de entrada a la ferreteria Quito.		

**GEO-REFERENCIACIÓN DE LA VIVIENDA**

## CONFIDENCIAL

### Mapa de ubicación



### CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

#### Tipo bien inmueble

Casa ☐ Departamento ☒ Habitación ☐ Familiar ☐

#### Tipo de posesión

Propio ☐ Arrendado ☒ Comodato ☐ Conseción ☐

#### Tiempo de residencia

10 meses

### Fotografía del exterior de la vivienda

