



CONFIDENCIAL

ESTUDIO VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL "EVIP"		
Documento No. 220224-007		
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"/>	

	1726019084			Nombres Completos: ABRIL MOYA CRISTIAN DAVID			
	CARGO AL QUE ASPIRA: Conductor		Edad: 25				
	Cédula de Identidad: 1726019084						
	Números de Contacto: 0997983987						
	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	✓		Registra una denuncia como víctima por robo y una denuncia como sospechoso por daños materiales.		Consultar.	
3.	Sentencias	✓		No registra.		Ninguno.	
4.	Verificación Sistema único Pensiones Alim.	✓		Registra una pensión alimenticia con un valor pendiente.		Consultar.	
5.	Agencia Nacional de Tránsito-Puntos	✓		Registra licencia tipo E, con 30 puntos, registra un valor pendiente de \$106,40.		Consultar.	
ESTUDIOS, TRABAJOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA							
DETALLE DE VERIFICACIÓN		ESTATUS		OBSERVACIONES		ACCIONES RECOMENDADAS	
6.	Información crediticia - Buró de Crédito	✓		791 puntos, lo cual representa que ha mantenido pagos impuntuales en el sector financiero 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 NO CONCUERDA CON DATOS PROPORCIONADOS**CONCLUSIÓN**

LA INFORMACIÓN HA SIDO VERIFICADA:

1. EN INFORMACIÓN JUDICIAL Y ANT. PENALES REGISTRA UNA DENUNCIA EN UN ESTADO DE VÍCTIMA POR ROBO Y OTRA DENUNCIA COMO SOSPECHOSO POR DAÑOS MATERIALES.
2. EN LAS PENSIONES ALIMENTICIAS REGISTRA UN VALOR PENDIENTE DE \$307,33.
3. EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO REGISTRA LICENCIA TIPO E CON 30 PUNTOS, REGISTRA UN VALOR PENDIENTE DE \$106,40.
4. EN EL BURÓ DE CRÉDITO TIENE 791 PUNTOS, LO CUAL REPRESENTA QUE HA MANTENIDO PAGOS IMPUNTUALES EN SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL SECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL, ACTUALMENTE REGISTRA UN CRÉDITO FINANCIERO CON UNA DEUDA DE \$11.266,57 Y UN CRÉDITO COMERCIAL CON UNA DEUDA DE \$31,00.

EN BASE A ELLO SEGUIR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN.

1. Datos de identidad**INFORMACIÓN PERSONAL**

FICHA No.	25294521
Cedula	1726019084
Nombre	ABRIL MOYA CRISTIAN DAVID
Género	ND
Condición Ciudadano	CIUDADANO
Fecha Expedición	11/02/2020
Fecha Nacimiento	13/05/1996
Lugar Nacimiento	PICHINCHA/MEJIA/MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI)
Nacionalidad	ECUATORIANA
Estado Civil	CASADO
Cónyuge	MECIAS GARCIA NATHALY ESTEFANIA
Domicilio	ND
Padre	ABRIL LOPEZ JAIME OLMEDO
Madre	MOYA RODRIGUEZ MARIA ETELVINA
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 style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Fecha de Emisión: 25 de FEBRERO del 2022</p> <p>Número de Certificado: 202200042714246P</p> <p>Tipo de Documento: CEDULA DE IDENTIDAD</p> <p>No. de Identificación: 1726019084</p> <p>Apellidos y Nombres: ABRIL MOYA CRISTIAN DAVID</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-around; align-items: center;">    </div> <p><small>GRAD. ALAIN GONZALO LUNA VILLAVICENCIO DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR - MINISTERIO DE GOBIERNO</small></p> <p><small>Válido hasta el 26 de MAYO del 2022</small></p> <p><small>Fuente: Dirección Nacional de la Policía Judicial - Ministerio de Gobierno https://www.ministeriodegobierno.gob.ec</small></p> <p><small>Documento firmado electrónicamente</small></p> </div>																
Antecedentes judiciales	<p>NO REGISTRA CAUSAS como demandado/procesado.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Buscar por: <input type="radio"/> Nombre <input checked="" type="radio"/> Cédula</p> <p>Cédula: 1726019084</p> <p style="text-align: right;">Número de búsquedas: 7500355</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="BUSCAR"/> <input type="button" value="LIMPIAR"/> <input type="button" value="VISUALIZAR"/> </p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 0.8em;"> <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"> <p><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.</small></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>4bad203e-95af-4f5a-ab0c-159d92088e74</p>  <p>INFORMACIÓN</p> <p>Fecha de Impresión: 25/02/2022 17.48.10</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: 1726019084</p> <hr style="width: 50%; margin: 20px auto;"/> <p>Consejo de la Judicatura</p> </div> </div>	Nombres y apellidos	No. proceso	Provincia	Dependencia jurisdiccional	Fecha de resolución	Materia	Tipo Acción	Infracción	<p><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.</small></p>							
Nombres y apellidos	No. proceso	Provincia	Dependencia jurisdiccional	Fecha de resolución	Materia	Tipo Acción	Infracción										
<p><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.</small></p>																	

Denuncias registradas en la fiscalía general del estado

REGISTRA denuncias en un estado de víctima por ROBO y otra denuncia en un estado de sospechoso por DAÑOS MATERIALES.

NOTICIA DEL DELITO Nro. 230101816090144

	LUGAR	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - SANTO DOMINGO	FECHA	2016-09-07
	HORA	11:27:11	DIGITADOR	ALAVA PARRAGA FREDDY ROLANDO
	ESTADO:		Nro. OFICIO:	2016-06377-PJ-STO.DGO.-PARTE POLICIAL
	DELITO:	ROBO(3596)		
	UNIDAD:	FISCALIA DE SOLUCIONES RAPIDAS - UNICA - SANTO DOMINGO - Dir. Av. Quito 1242 entre Pallatanga y Río Chimbo - Telf.	FISCALIA: FISCALIA 2 PARTE POLICIAL	Este es mi caso


SUJETOS

CEDULA 1760010970001 0000000000 1726019084	NOMBRES COMPLETOS FISCALIA GENERAL DEL ESTADO POR IDENTIFICAR ABRIL MOYA CRISTIAN DAVID	ESTADO DENUNCIANTE SOSPECHOSO NO RECONOCIDO VICTIMA
---	--	--

VEHICULOS

MARCA SUZUKI	MODELO NA	PLACA HB308T
-----------------	--------------	-----------------

NOTICIA DEL DELITO Nro. 230101820110106

	LUGAR	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - SANTO DOMINGO	FECHA	2020-11-08
	HORA	16:27:47	DIGITADOR	BAQUE CORDOVA KELVIN ROBERTO
	ESTADO:		Nro. OFICIO:	OFICIO N - 2020-23-F-296-ACT-SD-PARTE POLICIAL - TRANSITO - NO FLAGRANTE
	DELITO:	DAÑOS MATERIALES(3164)		
	UNIDAD:	FISCALIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO - UNICA - SANTO DOMINGO - Dir. Av. Quito 1242 entre Pallatanga y Río Chimbo - Telf.	FISCALIA: FISCALIA 1 PARTE POLICIAL - TRANSITO - NO FLAGRANTE	Este es mi caso

SUJETOS

CEDULA 1760010970001 1726019084 0200694156	NOMBRES COMPLETOS FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ABRIL MOYA CRISTIAN DAVID CHAMAZA GUAMARICA GONZALO AGNELIO	ESTADO DENUNCIANTE SOSPECHOSO VICTIMA
---	--	--

VEHICULOS

MARCA HINO	MODELO NA	PLACA TBW0800
---------------	--------------	------------------

Búsqueda de Actos Administrativos



Ingrese la información relacionada para procesar la búsqueda

1726019084

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	<p><u>NO REGISTRA</u> sentencias.</p> <p>BÚSQUEDA DE AUTOS Y SENTENCIAS EMITIDOS POR TODAS LAS SALAS ESPECIALIZADAS</p> <p>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.</p> <div> <input type="text" value="ABRIL MOYA CRISTIAN DAVID"/> <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="Q"/> </div> <div> <input type="button" value="Web"/> <input type="button" value="Imagen"/> </div> <p>Aproximadamente 2 resultados (0.24 segundos)</p> <p>Ordenar por: Relevance</p>

4. Certificación de pensiones alimenticias

SISTEMA ÚNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS																																																									
Registro de valores	<p><u>REGISTRA UNA PENSIONES ALIMENTICIAS CON UN VALOR PENDIENTE DE \$307,33.</u></p> <div> <p>MOVIMIENTOS PENDIENTES</p> <p>Considere que al valor de la pensión alimenticia, debe añadir USD: 0.05 a partir del 14 de junio de 2018 por la transferencia interbancaria y USD 0.39 por costos de recaudación.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AÑO</th> <th>MES</th> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR DE DEUDA</th> <th>ESTADO</th> <th>FECHA DE DEUDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2021</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>ADICIONAL</td> <td>\$100.00</td> <td>PENDIENTE</td> <td>01/12/2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2021</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>INTERÉS</td> <td>\$1.84</td> <td>PENDIENTE</td> <td>01/12/2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2022</td> <td>ENERO</td> <td>PENSIÓN</td> <td>\$101.94</td> <td>PENDIENTE</td> <td>01/01/2022</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2022</td> <td>ENERO</td> <td>INTERÉS</td> <td>\$1.16</td> <td>PENDIENTE</td> <td>01/01/2022</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2022</td> <td>FEBRERO</td> <td>PENSIÓN</td> <td>\$101.94</td> <td>PENDIENTE</td> <td>01/02/2022</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2022</td> <td>FEBRERO</td> <td>INTERÉS</td> <td>\$0.45</td> <td>PENDIENTE</td> <td>01/02/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AÑO</td> <td>MES</td> <td>CONCEPTO</td> <td>307.33</td> <td>ESTADO</td> <td>FECHA DEUDA</td> </tr> </tbody> </table> <div> <p>Numero de pensiones pendientes: 3 Numero de otras deudas pendientes: 0</p> <p>Subtotal pensiones: \$303.88</p> <p>Subtotal intereses: \$3.45</p> <p>Total pensiones más intereses: \$307.33 Total otras deudas: \$0.00</p> <p>TOTAL PENDIENTE: \$307.33</p> <p><input type="button" value="Cerrar"/></p> </div> </div>		AÑO	MES	CONCEPTO	VALOR DE DEUDA	ESTADO	FECHA DE DEUDA	1	2021	DICIEMBRE	ADICIONAL	\$100.00	PENDIENTE	01/12/2021	2	2021	DICIEMBRE	INTERÉS	\$1.84	PENDIENTE	01/12/2021	3	2022	ENERO	PENSIÓN	\$101.94	PENDIENTE	01/01/2022	4	2022	ENERO	INTERÉS	\$1.16	PENDIENTE	01/01/2022	5	2022	FEBRERO	PENSIÓN	\$101.94	PENDIENTE	01/02/2022	6	2022	FEBRERO	INTERÉS	\$0.45	PENDIENTE	01/02/2022		AÑO	MES	CONCEPTO	307.33	ESTADO	FECHA DEUDA
	AÑO	MES	CONCEPTO	VALOR DE DEUDA	ESTADO	FECHA DE DEUDA																																																			
1	2021	DICIEMBRE	ADICIONAL	\$100.00	PENDIENTE	01/12/2021																																																			
2	2021	DICIEMBRE	INTERÉS	\$1.84	PENDIENTE	01/12/2021																																																			
3	2022	ENERO	PENSIÓN	\$101.94	PENDIENTE	01/01/2022																																																			
4	2022	ENERO	INTERÉS	\$1.16	PENDIENTE	01/01/2022																																																			
5	2022	FEBRERO	PENSIÓN	\$101.94	PENDIENTE	01/02/2022																																																			
6	2022	FEBRERO	INTERÉS	\$0.45	PENDIENTE	01/02/2022																																																			
	AÑO	MES	CONCEPTO	307.33	ESTADO	FECHA DEUDA																																																			

5. Verificación en la Agencia Nacional de Tránsito

TIPO DE LICENCIA	Registra licencia tipo E
PUNTOS	30 puntos
VALIDEZ	E/ 28-04-2026
VALORES PENDIENTES	Registra un valor pendiente de \$106,40

ABRIL MOYA CRISTIAN DAVIDPuntos: 30

CED - 1726019084
LICENCIA TIPO: E / VALIDEZ: 29-04-2021 - 28-04-2026
LICENCIA TIPO: C / VALIDEZ: 21-01-2016 - 19-01-2021

Valor Pendiente: \$ 0,00 Valor Convenio: \$ 0,00 Intereses Pendiente: \$ 0,00 Total remisión: \$ 0,00 **ANT: 0,00**
OTROS: 106,40
TOTAL: \$ 106,40

☒ Pendientes (2) ☐ En Impugnación (0) ☐ Anuladas (2) ☐ Pagadas (9) ☐ En Convenio (0)

#	Infracción	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificación	Punto	Sanción	Multa	Remisión	Total a Pagar	Artículo/Literal	Bq	Det
1	69842474	SNM-GAD SANTO DOMINGO	SFCD- ACT0170- 00002	GLM0553	09-11-2021 09:07	09-11-2021 09:07	0	\$60,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60,00	Art. 390 - Lit. 03. COND. SENTIDO CONTRARIO A LA VIA NORMAL DE CIRCULACIÓN	S	
2	67451608	ATM-AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL (GUAYAQUIL)	1007000764	-	21-07-2021 16:05	21-07-2021 16:04	3	\$40,00	\$ 6,40	\$ 0,00	\$ 46,40	Art. 391 - Lit. 12. COND. UTILICE TEF. CEL MIENTRAS CONDUCE/NO UTILICE DISP. HOM	N	

Página 1 de 1 50 Mostrando 1 - 2 de 2

6. Información crediticia

BURÓ DE CRÉDITO

ABRIL MOYA CRISTIAN DAVID CI: 1726019084

Indicadores Clave

INDICADOR DE RIESGO

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 febrero 2019 a enero 2022. Para más detalle del comportamiento crediticio ver el Reporte de Crédito

Puntaje Calculado al 25/02/2022

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

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	TITULAR	Tarjeta	6.000,00	01/06/2021	01/01/2024	5.148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,43	351,42
PICHINCHA	31/01/2022	TITULAR	Consumo	5.000,00	30/09/2019	10/10/2023	2.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,75	156,64
PRODUBANCO	31/01/2022	TITULAR	Tarjeta	4.738,00	17/02/2021	28/02/2025	2.729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,17	297,49
PICHINCHA	31/01/2022	TITULAR	Consumo	2.700,00	06/05/2019	20/05/2022	553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	553,22	143,15

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	31/12/2021	TITULAR	Consumo	0,00	01/02/2017	01/01/2022	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00

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.	Detalle	Opcion
* Diciembre 2021	Sector Comercial (SICOM)		31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00			CONS
Enero 2022	Sistema Financiero Regulado SB		11.266,57	0,00	0,00	3.388,97	0,00	0,00	7.877,60			CONS

* Última fecha en la que reportó la institución

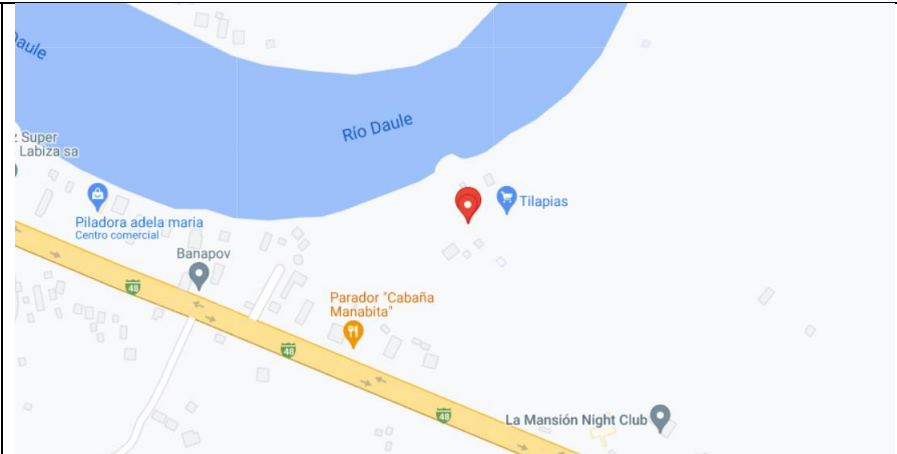
El Score crediticio es medido de 1 a 999 puntos siendo que, los puntajes presentados sobre los 870 puntos es para aquellos sujetos que presentan historial de pagos puntuales; el señor **ABRIL MOYA CRISTIAN DAVID tiene 791 PUNTOS**, lo cual representa que ha mantenido pagos IMPUNTUALES en sus obligaciones adquiridas en el Sector Financiero y Comercial, actualmente registra un crédito financiero con una deuda de \$11.266,57 y un crédito comercial con una deuda de \$31,00.

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			

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

1 año

Fotografía del exterior de la vivienda

