


CONFIDENCIAL

ESTUDIO VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL "EVIP"		
Documento No. 220224-003		
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"/>	

	Nombres Completos: ABRIL MOYA JAIME ISRAEL		
	Cargo al que aspira: Conductor	Edad: 31	
	Cédula de Identidad: 1724600125		
	Números de Contacto: 0994216307		
	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	✓	No registra.	Ninguno.
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 27 puntos y con un valor pendiente de \$10,63.	Consultar.
ESTUDIOS, TRABAJOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA			
DETALLE DE VERIFICACIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES	ACCIONES RECOMENDADAS
6. Información crediticia - Buró de Crédito	✓	759 puntos, lo cual representa que ha mantenido pagos impuntuales en el sector financiero y 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, SE SUGIERE CONSULTAR SOBRE:

1. EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO REGISTRA LICENCIA TIPO "E" CON 27 PUNTOS, REGISTRA UN VALOR PENDIENTE DE \$10,63.
2. EN EL BURÓ DE CRÉDITO TIENE 759 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 \$3.799,19, UN CRÉDITO COMERCIAL CON UNA DEUDA DE \$59,00 Y UN CRÉDITO SEPS CON UNA DEUDA DE \$61.647,67COMERCIAL CON UNA DEUDA DE \$3.493,24.

EN BASE A ELLO SEGUIR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN.

1. Datos de identidad**INFORMACIÓN PERSONAL**

FICHA No.	25294297
Cedula	1724600125
Nombre	ABRIL MOYA JAIME ISRAEL
Género	ND
Condición Ciudadano	CIUDADANO
Fecha Expedición	29/07/2019
Fecha Nacimiento	08/01/1991
Lugar Nacimiento	PICHINCHA/MEJIA/MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI)
Nacionalidad	ECUATORIANA
Estado Civil	CASADO
Cónyuge	LUTUALA TIGASI KATHERINE GABRIELA
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

NO REGISTRA.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE
GOBIERNO

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO

Fecha de Emisión: 25 de FEBRERO del 2022
 Número de Certificado: 202200042697059P
 Tipo de Documento: CEDULA DE IDENTIDAD
 No. de Identificación: 1724600125
 Apellidos y Nombres: ABRIL MOYA JAIME ISRAEL
 Registra Antecedentes: NO

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.




Válido hasta el 26 de MAYO del 2022

GRAD. ALAIN GONZALO LUNA VILLAVICENCIO
 DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL
 POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR - MINISTERIO DE GOBIERNO

Documento firmado electrónicamente

Fuente: Dirección Nacional de la Policía Judicial - Ministerio de Gobierno
<https://www.ministeriodegobierno.gob.ec>

Antecedentes judiciales

NO REGISTRA CAUSAS como demandado/procesado.Buscar por: ☐ Nombre ☒ CédulaCédula
1724600125Número de búsquedas
7946213

BUSCAR

LIMPIAR

VISUALIZAR

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.1. por favor de click en el botón VISUALIZAR para imprimir el acta.1



8a6d7c92-822f-4aae-8fed-01cf6150c114



INFORMACIÓN

Fecha de Impresión: 25/02/2022 10.22.40

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: 1724600125

Consejo de la Judicatura

Denuncias registradas en la fiscalía general del estado

NO REGISTRA denuncias como víctima o en un estado de denunciante.

Búsqueda de Noticia de Delito



Ingrese la información relacionada para procesar la búsqueda

1724600125

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

1724600125

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

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.

ABRIL MOYA JAIME ISRAEL



[Web](#)

[Imagen](#)

Aproximadamente 3 resultados (0.23 segundos)

Ordenar por: [Relevance](#)

4. Certificación de pensiones alimenticias

SISTEMA ÚNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS													
Registro de valores	<p><u>NO REGISTRA PENSIONES ALIMENTICIAS.</u></p>  <p>Sistema Único de Pensiones Alimenticias - Consulta de tarjetas de Pensión Alimenticia</p> <p>Filtro de búsqueda</p> <p>Búsqueda por cédula o identificación de la persona</p> <p>Cédula / Identificación: 1724600125 <input type="button" value="Buscar"/></p> <p>Búsqueda por otros criterios</p> <p>Criterio de búsqueda: 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>Resultados:</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>Intereses</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	Intereses	Detalle	No se encuentran resultados.					
Código de tarjeta	Nro. de proceso judicial	Dependencia Jurisdiccional	Tipo de pensión	Intereses	Detalle								
No se encuentran resultados.													

5. Verificación en la Agencia Nacional de Tránsito

TIPO DE LICENCIA	Registra licencia tipo E																																									
PUNTOS	27 puntos																																									
VALIDEZ	E/ 05-09-2026																																									
VALORES PENDIENTES	Registra un valor pendiente de \$10,63																																									
ABRIL MOYA JAIME ISRAEL Puntos: 27																																										
CED - 1724600125 LICENCIA TIPO: E / VALIDEZ: 06-09-2021 - 05-09-2026 LICENCIA TIPO: C / VALIDEZ: 19-05-2014 - 19-05-2019																																										
<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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OTROS: 10,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL: \$ 10,63</td> </tr> </table>		Valor Pendiente: \$ 0,00	Valor Convenio: \$ 0,00	Intereses Pendiente: \$ 0,00	Total remisión: \$ 0,0	ANT: 0,00					OTROS: 10,63					TOTAL: \$ 10,63																										
Valor Pendiente: \$ 0,00	Valor Convenio: \$ 0,00	Intereses Pendiente: \$ 0,00	Total remisión: \$ 0,0	ANT: 0,00																																						
				OTROS: 10,63																																						
				TOTAL: \$ 10,63																																						
<input checked="" type="radio"/> Pendientes (1) <input type="radio"/> En Impugnación (1) <input type="radio"/> Anuladas (0) <input type="radio"/> Pagadas (10) <input type="radio"/> En Convenio (0)																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">Citaciones</th> </tr> <tr> <th># Infracción</th> <th>Entidad</th> <th># Citación</th> <th>Placa</th> <th>Fecha de Emisión</th> <th>Fecha Notificación</th> <th>Punto</th> <th>Sanción</th> <th>Multa</th> <th>Remisión</th> <th>Total a Pagar</th> <th>Artículo/Literal</th> <th>Bq</th> <th>Det</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CTE-COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR</td> <td>CTE09010165</td> <td>PZQ0360</td> <td>10-02-2022 17:46</td> <td>08-02-2022 12:55</td> <td>0</td> <td>\$21,25</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 10,63</td> <td>Art. 392 - Lit. 06. COND. QUE NO UTILICE CINTURON DE SEGURIDAD.</td> <td>N</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Citaciones													# Infracción	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificación	Punto	Sanción	Multa	Remisión	Total a Pagar	Artículo/Literal	Bq	Det	1	CTE-COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	CTE09010165	PZQ0360	10-02-2022 17:46	08-02-2022 12:55	0	\$21,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10,63	Art. 392 - Lit. 06. COND. QUE NO UTILICE CINTURON DE SEGURIDAD.	N	
Citaciones																																										
# Infracción	Entidad	# Citación	Placa	Fecha de Emisión	Fecha Notificación	Punto	Sanción	Multa	Remisión	Total a Pagar	Artículo/Literal	Bq	Det																													
1	CTE-COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	CTE09010165	PZQ0360	10-02-2022 17:46	08-02-2022 12:55	0	\$21,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10,63	Art. 392 - Lit. 06. COND. QUE NO UTILICE CINTURON DE SEGURIDAD.	N																														

CONFIDENCIAL

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
CONCECEL	31/12/2021	TITULAR	Consumo	0,00	01/08/2020	01/01/2022	7,00	0,00	24,00	0,00	0,00	31,00	7,00
CONCECEL	31/12/2021	TITULAR	Consumo	0,00	01/11/2021	01/01/2022	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00

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)		59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00			CONS
Enero 2022	Sistema Financiero Regulado SB		3.799,19	0,00	0,00	0,00	1.359,75	2.439,44	0,00			CONS
Enero 2022	Entidades Reguladas SEPS		61.647,67	0,00	0,00	9.007,99	0,00	52.639,68	0,00			CONS

* Última fecha en la que reportó la Institución

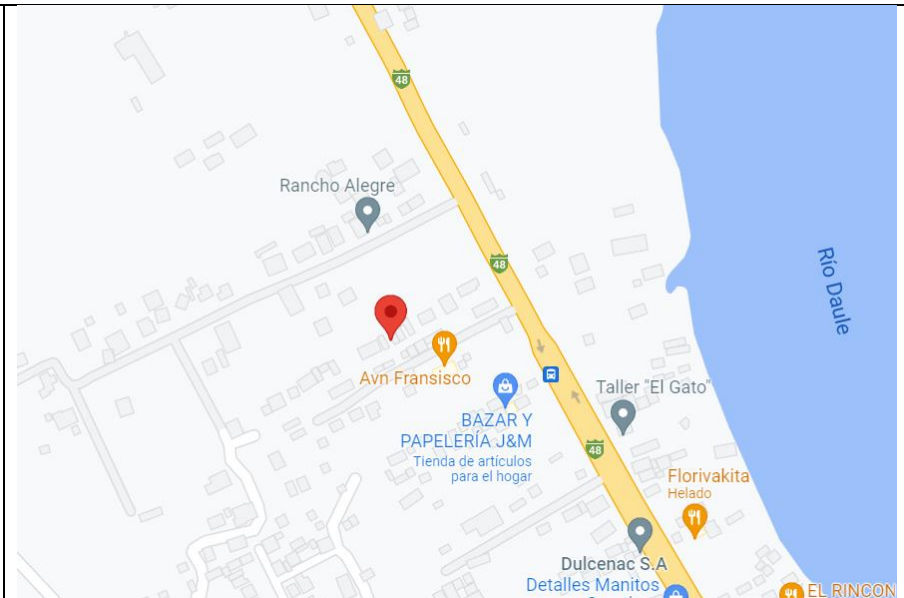
El Score crediticio es medido de 1 a 999 puntos siendo que, los puntajes presentados sobre los 870 puntos es para aquellos sujetos que presentan historial de pagos puntuales; el señor **ABRIL MOYA JAIME ISRAEL tiene 759 PUNTOS**, lo cual representa que ha mantenido pagos IMPUNTUALES en sus obligaciones adquiridas en el Sector Financiero y Comercial, actualmente registra un crédito financiero con una deuda de \$3.799,19, un crédito comercial con una deuda de \$59,00 y un crédito SEPS con una deuda de \$61.647,67.

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	Vía Daule km 24. Frente al tutty del km 24.		
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

