



CONFIDENCIAL

ESTUDIO VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL "EVIP"			
Documento No. 230705-002			
Empresa requiriente: TRANSABRIL S.A.		Fecha de solicitud: 05/07/2023	
Empresa solicitante: TRANSABRIL S.A.		Válido hasta: 05/07/2024	
Uso exclusivo para la empresa requiriente a quien va dirigido el presente			
Selección: <input checked="" type="checkbox"/>		Seguimiento: <input type="checkbox"/>	

	Nombres Completos: LOPEZ JIMENEZ EDER ALBERTO		
	Cargo al que aplica: Conductor	Edad: 39	
	Pasaporte No: 0924011786		
	Números de Contacto: -----		
	Fecha de Verificación: 05/07/2023		
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	✓	94 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 94 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

Información General

Apellidos y Nombres: LOPEZ JIMENEZ EDER ALBERTO

Número de Cédula: 0924011786

Género: HOMBRE

Instrucción: BASICA

Profesión: JORNALERO

Estado Civil: CASADO

Cónyugue: TRIANA BARROS PAMELA ISABEL

Lugar de Nacimiento: GUAYAS/NARANJITO/NARANJITO

Fecha de Nacimiento: 09-05-1984

Nacionalidad: ECUATORIANO/ECUATORIANA

Domicilio: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI

Calles de domicilio: 23 Y LA S

Nombres de Padre: LOPEZ PEREZ ALBERTO JOSE







Nombres de Madre: JIMENEZ CHIRIGUAYA GERMANIA MARCELINA

Correo electrónico:

Celular:

Fecha de Actualización:

2. Información judicial y antecedentes penales

INFORMACIÓN LEGAL																	
Antecedentes personales	<p>NO REGISTRA.</p> <div><p>REPÚBLICA DEL ECUADOR</p><p>Ministerio del Interior</p><p>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO</p><p>Fecha de Emisión: 05 de JULIO del 2023</p><p>Número de Certificado: 202300054610504P</p><p>Tipo de Documento: CEDULA DE IDENTIDAD</p><p>No. de Identificación: 0924011786</p><p>Apellidos y Nombres: LOPEZ JIMENEZ EDER ALBERTO</p><p>Registra Antecedentes: NO</p><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 03 de OCTUBRE del 2023</p><p>Fuente: Dirección Nacional de la Policía Judicial - Ministerio del Interior https://www.ministeriodelinterior.gob.ec</p></div>																
Antecedentes judiciales	<p>NO REGISTRA UNA CAUSAS como demandado/procesado.</p> <div><p>Buscar por: <input type="radio"/> Nombre <input checked="" type="radio"/> Cédula</p><p>Cédula 0924011786</p><p>Número de búsquedas 1/254/1595</p><p>QUISCAR LIMPIAR 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>10dd4c13-5f49-4562-aaa0-dd3f98250d14</p><p>INFORMACIÓN</p><p>Fecha de Impresión: 05/07/2023 17.02.33</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: 0924011786</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 p
0924011786

Ingrese el criterio de Búsqueda:
Nombres y Apellidos: apellido1 apelli
ellos)

Cédula ó RUC: 1234567890 (10 digit
Noticia del Delito: 17010011223344
Placa: ABC0123
Nro. de Oficio(Parte policial): 1240 ó

Limpiar Campo Limpiar Pantalla Buscar Denuncia

No existen coincidencias para los criterios ingresados

Búsqueda de Actos Administrativos

Ingrese la información relacionada p
0924011786

Ingrese el criterio de Búsqueda:
Nombres y Apellidos: apellido1 apelli
ellos)

Cédula ó RUC: 1234567890 (10 digit
Actuación Administrativa: 11-aa ó 11

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

INICIO LA CORTE RESOLUCIONES SERVICIOS COMUNICACIÓN TRANSPARENCIA VENTANILLA VIRTUAL FUNCIONARIO

Sala de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito
Sala de lo Civil
Sala de lo Laboral
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sala de lo Contencioso Tributario
Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia

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.

LOPEZ JIMENEZ EDER ALBERTO

Web Imagen

Aproximadamente 1 resultados (0.33 segundos)

Ordenar por: Relevance

<https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/se...>
www.cortenacional.gob.ec > images > pdf > sentencias > sala_penal
Formato de archivo: Microsoft Excel
159, 347, 2013, 907-2013, 15-Aug-2013, DELITO CONTRA LA PROPIEDAD, MORALES LOPEZ CARLOS ALBERTO, GUERRA MOYA JOSE ROLANDO, CASACION, DR

Q Buscar LOPEZ JIMENEZ EDER ALBE... en Google

MEJORADO POR Google

4. Certificación de pensiones alimenticias

SISTEMA ÚNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS

Registro de valores

NO REGISTRA PENSIONES ALIMENTICIAS.

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Sistema Único de Pensiones Alimenticias - Consulta de tarjetas de Pensión Alimenticia

Título de búsqueda

Búsqueda por cédula o identificación de la persona

Cédula / identificación: 0924011786 Buscar

Búsqueda por otros criterios

Criterio de búsqueda: 1471111111

Selección:

Buscar Limpiar Reiniciar de pago

Resultados

Código de tarjeta	Nro. de proceso judicial	Dependencia jurisdiccional	Tipo de proceso	Intermediarios	Detalle
No se encuentran resultados.					

5. Verificación en la Agencia Nacional de Tránsito

TIPO DE LICENCIA	Registra licencia tipo "E"
PUNTOS	Puntos: 26
VALIDEZ	E/ 06-10-2027
VALORES PENDIENTES	No registra valores pendientes

LOPEZ JIMENEZ EDER ALBERTO		Puntos: 26		
CED - 0924011786				
LICENCIA TIPO: E / VALIDEZ: 07-10-2022 - 06-10-2027				
LICENCIA TIPO: A / VALIDEZ: 18-10-2016 - 18-10-2021				
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

<

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 **LOPEZ JIMENEZ EDER ALBERTO tiene 94 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 \$205,00 y un crédito SEPS con una deuda de \$3.311,69.

7. Verificación domiciliaria

INFORMACIÓN DE LA VISITA			
Provincia	Guayas	Realizado por	Taylor Dinasty
Cantón/Parroquia /Barrio/Sector	La Unión	Fecha de la visita	08-07-2023
Dirección	En la 23 y la S, al lado de un comedor y de un local donde venden jugos naturales.		
GEO-REFERENCIACIÓN DE LA VIVIENDA			
Mapa de ubicación			
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA			
Tipo bien inmueble	Casa <input checked="" type="checkbox"/> Departamento <input type="checkbox"/> Habitación <input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/>		
Tipo de posesión	Propio <input checked="" type="checkbox"/> Arrendado <input type="checkbox"/> Comodato <input type="checkbox"/> Conseción <input type="checkbox"/>		
Tiempo de residencia	10 años		
Fotografía del exterior de la vivienda			