



## CONFIDENCIAL

| ESTUDIO VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL "EVIP"                       |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| Documento No. 220224-004  |                                       |  |
| 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 MILTON ALFREDO |   |                       |
|   | Cargo al que aspira: Conductor               | Edad: 37  |                       |
|   | Cédula de Identidad: 1719901926              |   |                       |
|   | Números de Contacto: 0979143453              |   |                       |
|   | 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 en un estado sospechoso por daños materiales y otra como víctima/denunciante por suplantación de identidad. | Consultar.            |
| 3. Sentencias   | ✓  | No registra.  | Ninguno.              |
| 4. Verificación Sistema único Pensiones Alim.                                     | ✓  | Registra 2 pensiones alimenticias con valores pendientes.   | Consultar.            |
| 5. Agencia Nacional de Tránsito-Puntos  | ✓  | Registra licencia tipo D, con 0 puntos, con un valor pendiente de \$180,90.   | Consultar.            |
| ESTUDIOS, TRABAJOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA  |  |   |                       |
| DETALLE DE VERIFICACIÓN   | ESTATUS                                      | OBSERVACIONES   | ACCIONES RECOMENDADAS |
| 6. Información crediticia - Buró de Crédito                                       | ✓  | 121 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 INFORMACIÓN JUDICIAL Y ANT. PENALES REGISTRA UNA DENUNCIA COMO SOSPECHOSO POR DAÑOS MATERIALES Y OTRO EN UN ESTADO DE VÍCTIMA Y DENUNCIANTE POR SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD.
2. EN LAS PENSIONES ALIMENTICIAS REGISTRA 2 PENSIONES ALIMENTICIAS CON 2 VALORES PENDIENTES, UNA CON UN VALOR PENDIENTE DE \$4.762,88 Y OTRO CON UN VALOR DE \$7.238,26.
3. EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO REGISTRA LICENCIA TIPO D CON 0 PUNTOS, ACTUALMENTE REGISTRA UN VALOR PENDIENTE DE \$180,90
4. EN EL BURÓ DE CRÉDITO TIENE 121 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 CARTERA CASTIGADA DE \$1.783,93 Y UN CRÉDITO SEPS CON UNA DEUDA DE \$45.061,22.

EN BASE A ELLO SEGUIR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN.


## 1. Datos de identidad

| INFORMACIÓN PERSONAL |  |
|----------------------|--|
| FICHA No.            | 25294384   |
| Cedula               | 1719901926                                       |
| Nombre               | ABRIL MOYA MILTON ALFREDO                        |
| Género               | ND   |
| Condición Ciudadano  | CIUDADANO  |
| Fecha Expedición     | 01/02/2021                                       |
| Fecha Nacimiento     | 03/08/1984                                       |
| Lugar Nacimiento     | PICHINCHA/MEJIA/MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI) |
| Nacionalidad         | ECUATORIANA                                      |
| Estado Civil         | CASADO   |
| Cónyuge              | MECIAS GARCIA MABELL CRISTINA                    |
| 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><div>REPÚBLICA DEL ECUADOR</div><div>MINISTERIO DE GOBIERNO</div><div>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES</div><div>ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO</div><div><p>Fecha de Emisión: 25 de FEBRERO del 2022</p><p>Número de Certificado: 202200042702521P</p><p>Tipo de Documento: CEDULA DE IDENTIDAD</p><p>No. de Identificación: 1719901926</p><p>Apellidos y Nombres: ABRIL MOYA MILTON ALFREDO</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><div>GRAD. ALAIN GONZALO LUNA VILLAVICENCIO<br/>DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL<br/>POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR - MINISTERIO DE GOBIERNO</div><div>Válido hasta el 26 de MAYO del 2022</div><div>Documento firmado electrónicamente</div><div>Fuente: Dirección Nacional de la Policía Judicial - Ministerio de Gobierno<br/><a href="https://www.ministeriodegobierno.gob.ec">https://www.ministeriodegobierno.gob.ec</a></div></div> |
| Antecedentes judiciales | <p><b>NO REGISTRA CAUSAS</b> como demandado/procesado.</p>  |

## CONFIDENCIAL




Buscar por: ☐ Nombre ☒ Cédula


Cédula  
1719901926

Número de búsquedas  
7547383

| 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 boton VISUALIZAR para imprimir el acta!

  
d8257f30-264c-4e0f-acae-3d5c09f56544

  
**INFORMACIÓN**

Fecha de Impresión: 25/02/2022 12.22.58

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: 1719901926

---

Consejo de la Judicatura

**Denuncias registradas en la fiscalía general del estado**

**REGISTRA** denuncias en un estado de sospechoso por DAÑOS MATERIALES y otra como víctima y en un estado de denunciante por SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD.

**NOTICIA DEL DELITO Nro. 230101818090714**



LUGAR

HORA

ESTADO:

DELITO:

UNIDAD:

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - SANTO DOMINGO

15:41:28

DAÑOS MATERIALES(3164)

FISCALIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO - UNICA - SANTO DOMINGO - Dir: Av.Quito 1242 entre Pallatanga y Río Chimbo - Telf:

FECHA

DIGITADOR

Nro. OFICIO:

2018-09-28

AGUAVIL TAIPE JESSICA MARIBEL

TSVCP236627829-PARTE POLICIAL - TRANSITO - NO FLAGRANTE

FISCALIA: FISCALIA 1 PARTE POLICIAL - TRANSITO - NO FLAGRANTE

[Este es mi caso](#)



**SUJETOS**

| CEDULA        | NOMBRES COMPLETOS             | ESTADO      |
|---------------|-------------------------------|-------------|
| 1760010970001 | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO   | DENUNCIANTE |
| 2350169427    | SOZA MENA JEFFERSON ALEXANDER | SOSPECHOSO  |
| 1719901926    | ABRIL MOYA MILTON ALFREDO     | SOSPECHOSO  |

**VEHICULOS**

| MARCA | MODELO | PLACA   |
|-------|--------|---------|
| SD    | NA     | JAA1878 |
| SD    | NA     | JAA2683 |

## CONFIDENCIAL

| NOTICIA DEL DELITO Nro. 230101820010105  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|   | LUGAR  | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - SANTO DOMINGO  |  |
|  | HORA   | 14:22:20  | DIGITADOR                                      |
|  | ESTADO:  |   | Nro. OFICIO:                                   |
|  | DELITO:  | SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD(3632)   |  |
|  | UNIDAD:  | FISCALIA DE FE PUBLICA - UNICA - SANTO DOMINGO - Dir. Av. Quito 1242 entre Pallatanga y Río Chimbo - Telf. FISCALIA: FISCALIA 4 DENUNCIA FORMAL - ESCRITA <a href="#">Este es mi caso</a> |  |
| SUJETOS  |  |   |  |
| CEDULA<br>1719901926   | NOMBRES COMPLETOS<br>ABRIL MOYA MILTON ALFREDO<br>POR IDENTIFICAR<br>ABRIL MOYA MILTON ALFREDO |   | ESTADO<br>DENUNCIANTE<br>SOSPECHOSO<br>VICTIMA |
| Búsqueda de Actos Administrativos  |  |   |  |
| <div><div>Ingrese la información relacionada para procesar la búsqueda<br/><input type="text" value="1719901926"/><br/>Ingrese el criterio de Búsqueda:<br/>Nombres y Apellidos: apellido1 apellido2 nombre1 nombre2 (Uno ó varios ó parte de ellos)<br/>Cédula o RUC: 1234567890 (10 dígitos)<br/>Actuación Administrativa: 11-aa ó 11aa ó 11AA ó 11-AA</div></div> <div><a href="#">Limpiar Campo</a> <a href="#">Limpiar Pantalla</a> <a href="#">Buscar Acto Administrativo</a></div> |  |   |  |
| No existen coincidencias para los criterios ingresados   |  |   |  |

### 3. Sentencias

| SENTENCIAS POR JUZGADOS ESPECIALIZADOS                 |   |
|--|---|
| Sentencias emitidas por todas las salas especializadas | <b><u>NO REGISTRA</u></b> sentencias.   |
|  | <p><b>BÚSQUEDA DE AUTOS Y SENTENCIAS EMITIDOS POR TODAS LAS SALAS ESPECIALIZADAS</b></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 MILTON ALFREDO"/><input type="button" value="X"/><input type="button" value="Q"/></div> <div><input type="button" value="Web"/> <input type="button" value="Imagen"/></div> <div>Aproximadamente 4 resultados (0.30 segundos) <span>Ordenar por: Relevance</span></div> |

#### 4. Certificación de pensiones alimenticias

| SISTEMA ÚNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS |  |           |                     |                |           |                |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
|---|--|-----------|---------------------|----------------|-----------|----------------|--------|----------------|---|------|---------|---------------------|------------|-----------|------------|--|-----|-----|----------|---------|--------|-------------|--|-----|-----|----------|----------------|--------|----------------|---|------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|---|------|-----------|---------|---------|-----------|------------|---|------|-----------|---------|----------|-----------|------------|---|------|-----------|---------|---------|-----------|------------|---|------|-------|---------|----------|-----------|------------|---|------|-------|---------|---------|-----------|------------|---|------|---------|---------|----------|-----------|------------|---|------|---------|---------|---------|-----------|------------|---|------|-------|---------|----------|-----------|------------|----|------|-------|---------|---------|-----------|------------|----|------|-------|-----------|----------|-----------|------------|----|------|-------|---------|---------|-----------|------------|----|------|-------|---------|----------|-----------|------------|
| <b>Registro de valores</b>              | <p><b>REGISTRA 2 PENSIONES ALIMENTICIAS.</b> Una pensión alimenticia con un valor pendiente de \$4.762,88 y otro con un valor pendiente de \$7.238,26</p> <div> <div> <b>MOVIMIENTOS PENDIENTES</b><br/> Considera 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. <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>2022</td> <td>FEBRERO</td> <td>LIQUIDACIÓN DE PAGO</td> <td>\$4,762.88</td> <td>PENDIENTE</td> <td>01/02/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AÑO</td> <td>MES</td> <td>CONCEPTO</td> <td>4762.88</td> <td>ESTADO</td> <td>FECHA DEUDA</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <p>Numero de pensiones pendientes: 0    Numero de otras deudas pendientes: 1</p> <p>Subtotal pensiones: \$0.00</p> <p>Subtotal intereses: \$0.00</p> <p>Total pensiones más intereses: \$0.00    Total otras deudas: \$4,762.88</p> <p><b>TOTAL PENDIENTE: \$4,762.88</b></p> <p>Cerrar</p> </div> </div> <div> <b>MOVIMIENTOS PENDIENTES</b><br/> Considera 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. <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>2017</td><td>DICIEMBRE</td><td>ADICIONAL</td><td>\$100.65</td><td>PENDIENTE</td><td>01/12/2017</td></tr> <tr><td>2</td><td>2017</td><td>DICIEMBRE</td><td>INTERÉS</td><td>\$36.65</td><td>PENDIENTE</td><td>01/12/2017</td></tr> <tr><td>3</td><td>2017</td><td>DICIEMBRE</td><td>PENSIÓN</td><td>\$100.65</td><td>PENDIENTE</td><td>01/12/2017</td></tr> <tr><td>4</td><td>2017</td><td>DICIEMBRE</td><td>INTERÉS</td><td>\$36.65</td><td>PENDIENTE</td><td>01/12/2017</td></tr> <tr><td>5</td><td>2018</td><td>ENERO</td><td>PENSIÓN</td><td>\$100.65</td><td>PENDIENTE</td><td>01/01/2018</td></tr> <tr><td>6</td><td>2018</td><td>ENERO</td><td>INTERÉS</td><td>\$35.41</td><td>PENDIENTE</td><td>01/01/2018</td></tr> <tr><td>7</td><td>2018</td><td>FEBRERO</td><td>PENSIÓN</td><td>\$100.65</td><td>PENDIENTE</td><td>01/02/2018</td></tr> <tr><td>8</td><td>2018</td><td>FEBRERO</td><td>INTERÉS</td><td>\$33.29</td><td>PENDIENTE</td><td>01/02/2018</td></tr> <tr><td>9</td><td>2018</td><td>MARZO</td><td>PENSIÓN</td><td>\$100.65</td><td>PENDIENTE</td><td>01/03/2018</td></tr> <tr><td>10</td><td>2018</td><td>MARZO</td><td>INTERÉS</td><td>\$32.00</td><td>PENDIENTE</td><td>01/03/2018</td></tr> <tr><td>11</td><td>2018</td><td>ABRIL</td><td>ADICIONAL</td><td>\$100.65</td><td>PENDIENTE</td><td>01/04/2018</td></tr> <tr><td>12</td><td>2018</td><td>ABRIL</td><td>INTERÉS</td><td>\$32.91</td><td>PENDIENTE</td><td>01/04/2018</td></tr> <tr><td>13</td><td>2018</td><td>ABRIL</td><td>PENSIÓN</td><td>\$100.65</td><td>PENDIENTE</td><td>01/04/2018</td></tr> </tbody> </table> </div> <div> <p>Numero de pensiones pendientes: 60    Numero de otras deudas pendientes: 0</p> <p>Subtotal pensiones: \$6,054.80</p> <p>Subtotal intereses: \$1,183.46</p> <p>Total pensiones más intereses: \$7,238.26    Total otras deudas: \$0.00</p> <p><b>TOTAL PENDIENTE: \$7,238.26</b></p> <p>Cerrar</p> </div> |           | AÑO                 | MES            | CONCEPTO  | VALOR DE DEUDA | ESTADO | FECHA DE DEUDA | 1 | 2022 | FEBRERO | LIQUIDACIÓN DE PAGO | \$4,762.88 | PENDIENTE | 01/02/2022 |  | AÑO | MES | CONCEPTO | 4762.88 | ESTADO | FECHA DEUDA |  | AÑO | MES | CONCEPTO | VALOR DE DEUDA | ESTADO | FECHA DE DEUDA | 1 | 2017 | DICIEMBRE | ADICIONAL | \$100.65 | PENDIENTE | 01/12/2017 | 2 | 2017 | DICIEMBRE | INTERÉS | \$36.65 | PENDIENTE | 01/12/2017 | 3 | 2017 | DICIEMBRE | PENSIÓN | \$100.65 | PENDIENTE | 01/12/2017 | 4 | 2017 | DICIEMBRE | INTERÉS | \$36.65 | PENDIENTE | 01/12/2017 | 5 | 2018 | ENERO | PENSIÓN | \$100.65 | PENDIENTE | 01/01/2018 | 6 | 2018 | ENERO | INTERÉS | \$35.41 | PENDIENTE | 01/01/2018 | 7 | 2018 | FEBRERO | PENSIÓN | \$100.65 | PENDIENTE | 01/02/2018 | 8 | 2018 | FEBRERO | INTERÉS | \$33.29 | PENDIENTE | 01/02/2018 | 9 | 2018 | MARZO | PENSIÓN | \$100.65 | PENDIENTE | 01/03/2018 | 10 | 2018 | MARZO | INTERÉS | \$32.00 | PENDIENTE | 01/03/2018 | 11 | 2018 | ABRIL | ADICIONAL | \$100.65 | PENDIENTE | 01/04/2018 | 12 | 2018 | ABRIL | INTERÉS | \$32.91 | PENDIENTE | 01/04/2018 | 13 | 2018 | ABRIL | PENSIÓN | \$100.65 | PENDIENTE | 01/04/2018 |
|   | AÑO  | MES       | CONCEPTO            | VALOR DE DEUDA | ESTADO    | FECHA DE DEUDA |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
| 1                                       | 2022   | FEBRERO   | LIQUIDACIÓN DE PAGO | \$4,762.88     | PENDIENTE | 01/02/2022     |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
|   | AÑO  | MES       | CONCEPTO            | 4762.88        | ESTADO    | FECHA DEUDA    |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
|   | AÑO  | MES       | CONCEPTO            | VALOR DE DEUDA | ESTADO    | FECHA DE DEUDA |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
| 1                                       | 2017   | DICIEMBRE | ADICIONAL           | \$100.65       | PENDIENTE | 01/12/2017     |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
| 2                                       | 2017   | DICIEMBRE | INTERÉS             | \$36.65        | PENDIENTE | 01/12/2017     |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
| 3                                       | 2017   | DICIEMBRE | PENSIÓN             | \$100.65       | PENDIENTE | 01/12/2017     |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
| 4                                       | 2017   | DICIEMBRE | INTERÉS             | \$36.65        | PENDIENTE | 01/12/2017     |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
| 5                                       | 2018   | ENERO     | PENSIÓN             | \$100.65       | PENDIENTE | 01/01/2018     |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
| 6                                       | 2018   | ENERO     | INTERÉS             | \$35.41        | PENDIENTE | 01/01/2018     |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
| 7                                       | 2018   | FEBRERO   | PENSIÓN             | \$100.65       | PENDIENTE | 01/02/2018     |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
| 8                                       | 2018   | FEBRERO   | INTERÉS             | \$33.29        | PENDIENTE | 01/02/2018     |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
| 9                                       | 2018   | MARZO     | PENSIÓN             | \$100.65       | PENDIENTE | 01/03/2018     |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
| 10                                      | 2018   | MARZO     | INTERÉS             | \$32.00        | PENDIENTE | 01/03/2018     |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
| 11                                      | 2018   | ABRIL     | ADICIONAL           | \$100.65       | PENDIENTE | 01/04/2018     |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
| 12                                      | 2018   | ABRIL     | INTERÉS             | \$32.91        | PENDIENTE | 01/04/2018     |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |
| 13                                      | 2018   | ABRIL     | PENSIÓN             | \$100.65       | PENDIENTE | 01/04/2018     |        |                |   |      |         |                     |            |           |            |  |     |     |          |         |        |             |  |     |     |          |                |        |                |   |      |           |           |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |           |         |          |           |            |   |      |           |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |   |      |       |         |         |           |            |   |      |         |         |          |           |            |   |      |         |         |         |           |            |   |      |       |         |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |           |          |           |            |    |      |       |         |         |           |            |    |      |       |         |          |           |            |

#### 5. Verificación en la Agencia Nacional de Tránsito

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| TIPO DE LICENCIA | Registra licencia tipo D |
| PUNTOS           | 0 puntos                 |
| VALIDEZ          | D/ 17-04-2022            |

# CONFIDENCIAL

VALORES PENDIENTES

Registra un valor pendiente de \$180,90

ABRIL MOYA MILTON ALFREDO

Puntos: 0

CED - 1719901926

LICENCIA TIPO: D / VALIDEZ: 18-04-2017 - 17-04-2022

LICENCIA TIPO: E / VALIDEZ: 20-02-2017 - 20-02-2022

Valor Pendiente: \$ 39,40

Valor Convenio: \$ 0,00

Intereses Pendiente: \$ 21,28

Total remisión: \$ 0.0

ANT: 60,68

OTROS: 120,22

TOTAL: \$ 180,90

☒ Pendientes (4)

☐ En Impugnación (0)

☐ Anuladas (2)

☐ Pagadas (19)

☐ En Convenio (0)

Citaciones

| # | Infracción | Entidad                          | # Citación | Placa | Fecha de Emisió  | Fecha Notificac  | Punto | Sanció  | Multa    | Remisión | Total a Page | Artículo/Literal   | Bq | Det |
|---|------------|----------------------------------|------------|-------|------------------|------------------|-------|---------|----------|----------|--------------|--|----|-----|
| 1 | 57710636   | SNM-GAD SANTO DOMINGO            | SFC21839   | -     | 20-01-2020 15:10 | 17-03-2020 18:13 | 1,5   | \$20,00 | \$ 9,60  | \$ 0,00  | \$ 29,60     | Art. 392 - Lit. 01. COND. UTILICE INADECUADAMENTE BOCINA/DISPOSITIVOS SONORO   | N  |     |
| 2 | 55852783   | POL-POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR | E0551458   | -     | 29-11-2019 18:33 | 19-12-2019 10:30 | 3     | \$39,40 | \$ 21,28 | \$ 0,00  | \$ 60,68     | Art. 391 - Lit. 04. COND. VEH. NO LLEVE BOTIQUIN/PRIM.AUX./EXTINTC. FUNCIONAND | N  |     |
| 3 | 56114485   | MNO-MANCOMUNIDAD DEL NORTE       | IG00048974 | -     | 29-11-2019 15:35 | 06-01-2020 09:12 | 3     | \$39,40 | \$ 20,49 | \$ 0,00  | \$ 59,89     | Art. 391 - Lit. 12. COND. UTILICE TEF. CEL. MIENTRAS CONDUCE/NO UTILIC         | N  |     |

Página 1 de 1

50

Mostrando 1 - 4 de 4

## 6. Información crediticia

BURÓ DE CRÉDITO

ABRIL MOYA MILTON ALFREDO

CI: 1719901926

Indicadores Clave

INDICADOR DE RIESGO

Indicador de Riesgo

121

78.6%

10%

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

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 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 |
|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|------|---------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| PACIFICO    | 31/01/2022     | TITULAR     | Tarjeta      | 1.500,00              | 16/03/2020        | 28/08/2023           | 0,00         | 0,00 | 1,00          | 0,00      | 1.783,93    | 1,00        | 0,00          |

### CENTRAL DE ENTIDADES REGULADAS SEPS (Información proporcionada por Entidades Reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria – SEPS)

| 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 |
|---|----------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|------|---------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIBULEO LTDA | 31/12/2021     | CODEUDOR    | Microcredito | 55.000,00             | 28/02/2020        | 10/03/2025           | 45.061,22    | 0,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 45.061,22   | 1593,39       |

### 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 |
| Enero 2022       | Sistema Financiero Regulado SB |              | 1,00        | 0,00             | 1.783,93          | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 1.784,93        |           |         | CONS   |
| Enero 2022       | Entidades Reguladas SEPS       |              | 45.061,22   | 0,00             | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00            |           |         | CONS   |

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 MILTON ALFREDO tiene 121 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 cartera castigada de \$1.783,93 y un crédito SEPS con una deuda de \$45.061,22.

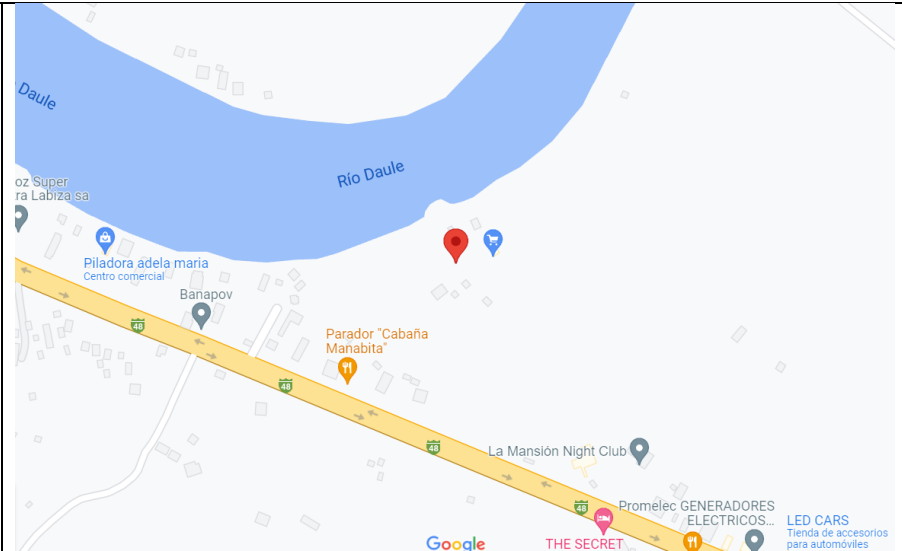
## 7. Verificación domiciliaria

| INFORMACIÓN DE LA VISITA          |  |                    |            |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------|
| Provincia                         | Guayas   | Realizado por      | GC         |
| Cantón/Parroquia /Barrio/Sector   | Guayaquil/ Tandapi                                     | Fecha de la visita | 25/02/2022 |
| Dirección                         | Puente lucia vía Daule. Entrando por ferretería Quito. |                    |            |
| GEO-REFERENCIACIÓN DE LA VIVIENDA |  |                    |            |



## CONFIDENCIAL

### Mapa de ubicación



### CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Tipo bien inmueble</b>   | Casa <input checked="" type="checkbox"/> Departamento <input type="checkbox"/> Habitación <input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de posesión</b>     | Propio <input checked="" type="checkbox"/> Arrendado <input type="checkbox"/> Comodato <input type="checkbox"/> Conseción <input type="checkbox"/>   |
| <b>Tiempo de residencia</b> | 4 meses  |

### Fotografía del exterior de la vivienda

