


REPORTE CREDITICIO

Información del Usuario			
Usuario	WITMAN JOSE GONZALEZ ROSTRAN	Cargo	PROPIETARIO
Entidad	FONDO DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL	Fecha	miércoles, 1 de mayo de 2019. 07:32 p.m.

 **DARLING DAMARIS ROJAS ZAPATA**
2912207850000S



DATOS DEL CONTACTO

Dirección	Municipio	Referencia
BO. CAYETANO SANCHEZ, PARQUE CENTRAL 2C.N.½C.E.	LARREYNAGA	Domiciliar
ARBOLITO 75 VRS SUR ERASMO CUADRA	LARREYNAGA	Domiciliar
ALCALDIA 1 1/2C ESTE BO CAYETANO SANCHEZ	MALPAISILLO - LARREYNAGA	Domiciliar

TELEFONOS DEL CONTACTO

Teléfonos	Referencia
83310637	Domiciliar
84284425	Domiciliar

RESUMEN CREDITICIO

Descripción	Cantidad	Monto Autorizado	Saldo Deuda	Monto Cuota	En Mora	Monto Vencido	Mora Máxima
Operaciones Activas	22	475,800.00	344,457.00	99,308.00	0	0.00	0
<i>Por Tipo de Obligación</i>							
-- Créditos como Deudor	1	12,600.00	9,124.00	2,630.00	0	0.00	0
-- Créditos como Deudor Solidario	21	463,200.00	335,333.00	96,678.00	0	0.00	0
-- Créditos como Fiador	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
<i>Por Sector</i>							
-- Bancos y Financieras	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
-- Microfinancieras	22	475,800.00	344,457.00	99,308.00	0	0.00	0
-- Comercio	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
-- Servicios	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
-- Otros	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
Referencias Históricas	3	747.25	0.00	747.25	0	0.00	0
-- Créditos Saneados	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
-- Créditos Cancelados	3	747.25	0.00	747.25	0	0.00	0
-- Notas de Prensa	0				0		

Historial mora máxima reportada en operaciones activas (ultimos 12 meses)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2019	0		0									
2018												0

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITO

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITOS ACTIVOS GRUPOS SOLIDARIOS

Caracterización Grupo Solidario Operación No. 1 ENTIDAD : MICROFINANCIERA REGULADA - PROMUJER LLC												
Tipo Obligación	DEUDOR											
Deudores Solidarios	21											
Participantes	22	Fecha de Reporte		31/03/2019		Monto Autorizado (C\$)		12,600.00				
Tipo de Crédito	COMERCIO	Fecha Desembolso		20/12/2018		Saldo Deuda (C\$)		9,124.00				
Tipo Garantía	SOLIDARIA	Departamento		LEON		Monto Vencido (C\$)		0.00				
Estado	ACTIVO	Forma de Pago		OTROS		Antigüedad Mora		0 Días				
Forma de Recuperación	RECUPERACION NORMAL	Plazo		6 Meses		Valor Cuota (C\$)		2,630.00				
AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2019	0		0									
2018												0
Caracterización como Deudor Solidario / Co Deudor												
Estado	Referencias	Suma Saldos Deuda (C\$)		Suma Monto Vencido (C\$)		Antigüedad Mora Máxima		Suma Valor Cuota (C\$)				
Al Día	21	C\$ 335,333.00		C\$ 0.00		0		C\$ 96,678.00				
En Mora	0	C\$ 0.00		C\$ 0.00		0		C\$ 0.00				
Total	21	C\$ 335,333.00		C\$ 0.00		0 Días		C\$ 96,678.00				

DETALLE DE TARJETAS DE CRÉDITO

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITO SANEADOS (0)

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITOS SANEADOS GRUPOS SOLIDARIOS

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITO CANCELADOS (3)

Ocultar/Mostrar sección ☒

Operación de Crédito Cancelado No. 1 en SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: CLARO					
Tipo Obligación	DEUDOR	Fecha de Reporte	31/08/2018	Monto Autorizado (C\$)	422.17
Tipo de Crédito	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Fecha Desembolso	01/01/1900	Saldo Deuda (C\$)	0.00
Tipo Garantía	PAGARE	Departamento	LEON	Monto Vencido (C\$)	0.00
Estado	CANCELADO	Forma de Pago	MENSUAL	Antigüedad Mora	0 Días
Forma de Recuperación	RECUPERACION NORMAL	Plazo	1 Meses	Valor Cuota (C\$)	422.17
Operación de Crédito Cancelado No. 2 en SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: CLARO					
Tipo Obligación	DEUDOR	Fecha de Reporte	31/08/2018	Monto Autorizado (C\$)	314.18
Tipo de Crédito	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Fecha Desembolso	01/01/1900	Saldo Deuda (C\$)	0.00
Tipo Garantía	PAGARE	Departamento	LEON	Monto Vencido (C\$)	0.00
Estado	CANCELADO	Forma de Pago	MENSUAL	Antigüedad Mora	0 Días
Forma de Recuperación	RECUPERACION NORMAL	Plazo	1 Meses	Valor Cuota (C\$)	314.18
Operación de Crédito Cancelado No. 3 en SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: CLARO					
Tipo Obligación	DEUDOR	Fecha de Reporte	31/08/2018	Monto Autorizado (C\$)	10.90
Tipo de Crédito	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Fecha Desembolso	01/01/1900	Saldo Deuda (C\$)	0.00
Tipo Garantía	PAGARE	Departamento	LEON	Monto Vencido (C\$)	0.00
Estado	CANCELADO	Forma de Pago	MENSUAL	Antigüedad Mora	0 Días
Forma de Recuperación	RECUPERACION NORMAL	Plazo	1 Meses	Valor Cuota (C\$)	10.90

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITOS CANCELADOS GRUPOS SOLIDARIOS

DETALLE DE NOTAS DE PRENSA

DETALLE DE OPERACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

HISTORIAL DE CONSULTAS

Entidad	Fecha de Consulta
FID LOCAL	01/05/2019
MOVISTAR	02/08/2018