

REPORTE CREDITICIO

Información del Usuario			
Usuario	WITMAN JOSE GONZALEZ ROSTRAN	Cargo	PROPIETARIO
Entidad	FONDO DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL	Fecha	lunes, 8 de octubre de 2018. 10:22 p.m.

☒ **AQUILES NAPOLEON ESTRADA LOPEZ**
2810210830005L



DATOS DEL CONTACTO

Dirección	Municipio	Referencia
BARRIO LOS JARDINES, COST.NORTE JUZGADOS BO LOS JARDINES COSRTADO NORTE DEL JUZGADO BO WALTER FERRETI	LARREYNAGA MALPAISILLO - LARREYNAGA	Domiciliar Domiciliar

TELEFONOS DEL CONTACTO

Teléfonos	Referencia
83637758	Domiciliar

RESUMEN CREDITICIO

Descripción	Cantidad	Monto Autorizado	Saldo Deuda	Monto Cuota	En Mora	Monto Vencido	Mora Máxima
Operaciones Activas	1	63,879.20	55,059.08	5,505.91	0	0.00	0
<i>Por Tipo de Obligación</i>							
-- Créditos como Deudor	1	63,879.20	55,059.08	5,505.91	0	0.00	0
-- Créditos como Deudor Solidario	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
-- Créditos como Fiador	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
<i>Por Sector</i>							
-- Bancos y Financieras	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
-- Microfinancieras	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
-- Comercio	1	63,879.20	55,059.08	5,505.91	0	0.00	0
-- Servicios	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
-- Otros	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
Referencias Históricas	3	25,608.64	0.00	1,528.98	0	0.00	0
-- Créditos Saneados	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
-- Créditos Cancelados	3	25,608.64	0.00	1,528.98	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
2018									0			

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITO

Operación de Crédito No. 1 en CASA COMERCIAL: FID LOCAL					
Tipo Obligación	DEUDOR	Fecha de Reporte	30/09/2018	Monto Autorizado (C\$)	63,879.20
Tipo de Crédito	COMERCIO	Fecha Desembolso	15/10/2017	Saldo Deuda (C\$)	55,059.08
Tipo Garantía	PAGARE	Departamento	LEON	Monto Vencido (C\$)	0.00
Estado	ACTIVO	Forma de Pago	MENSUAL	Antigüedad Mora	0 Días
Forma de Recuperación	RECUPERACION NORMAL	Plazo	24 Meses	Valor Cuota (C\$)	5,505.91

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITOS ACTIVOS GRUPOS SOLIDARIOS

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 CASA COMERCIAL: GMG SERVICIOS NICARAGUA S.A.					
Tipo Obligación	DEUDOR	Fecha de Reporte	30/04/2014	Monto Autorizado (C\$)	12,672.88
Tipo de Crédito	COMERCIO	Fecha Desembolso	16/08/2011	Saldo Deuda (C\$)	0.00
Tipo Garantía	PRENDARIA	Departamento	LEON	Monto Vencido (C\$)	0.00
Estado	CANCELADO	Forma de Pago	MENSUAL	Antigüedad Mora	0 Días
Forma de Recuperación	RECUPERACION NORMAL	Plazo	21 Meses	Valor Cuota (C\$)	603.46

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Operación de Crédito Cancelado No. 2 en CASA COMERCIAL: GMG SERVICIOS NICARAGUA S.A.

Tipo Obligación	DEUDOR	Fecha de Reporte	31/10/2018	Monto Autorizado (C\$)	12,716.72
Tipo de Crédito	COMERCIO	Fecha Desembolso	10/10/2013	Saldo Deuda (C\$)	0.00
Tipo Garantía	PRENDARIA	Departamento	LEON	Monto Vencido (C\$)	0.00
Estado	CANCELADO	Forma de Pago	MENSUAL	Antigüedad Mora	0 Días
Forma de Recuperación	RECUPERACION NORMAL	Plazo	18 Meses	Valor Cuota (C\$)	706.48

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Operación de Crédito Cancelado No. 3 en SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: CLARO

Tipo Obligación	DEUDOR	Fecha de Reporte	31/07/2018	Monto Autorizado (C\$)	219.04
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\$)	219.04

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	08/10/2018
FID LOCAL	18/09/2018
BANPRO	28/10/2018