

REPORTE CREDITICIO

Información del Usuario

Usuario WITMAN JOSE GONZALEZ ROSTRAN Cargo PROPIETARIO

Entidad FONDO DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL Fecha viernes, 15 de marzo de 2019. 10:09 a.m.

JOSE RUBEN URBINA CASTILLO 2910301840004W

×

NOV

DATOS DEL CONTACTO

 Dirección
 Municipio
 Referencia

 BO.ERASMO CUADRA,ALCALDIAMUNICIPAL 2C.SUR
 LARREYNAGA
 Domiciliar

 FRENTE AL PORTON DEL PICACHO BO GERARDO LINDO
 CHINANDEGA
 Domiciliar

 DE IMPLAZA 2C AL OESTE 120VRS AL NORTE ANDEN NO 1 M/I CASA COLOR ROJOVILLA 23
 LEÓN
 Domiciliar

TELEFONOS DEL CONTACTO

Teléfonos	Referencia
86190661	Domiciliar

RESUMEN CREDITICIO

Descripción	Cantidad	Monto Autorizado	Saldo Deuda	Monto Cuota	En Mora	Monto Vencido	Mora Máxima
Operaciones Activas	2	615,862.16	332,863.56	15,800.11	0	0.00	0
Por Tipo de Obligación		•	•	•			
Créditos como Deudor	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
Créditos como Deudor Solidario	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
Créditos como Fiador	2	615,862.16	332,863.56	15,800.11	0	0.00	0
Por Sector							
Bancos y Financieras	1	425,253.83	152,363.07	8,304.34	0	0.00	0
Microfinancieras	1	190,608.33	180,500.49	7,495.77	0	0.00	0
Comercio	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
Servicios	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
Otros	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
Referencias Históricas	14	304,702.97	33,485.14	9,818.75	3	18,206.53	253
Créditos Saneados	3	56,275.88	33,485.14	3,507.05	3	18,206.53	253
Créditos Cancelados	11	248,427.09	0.00	6,311.70	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	ОСТ	NOV	DIC
2019	0	0										
2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITO

Operación de Crédito No. 1 en BANCO O FINANCIERA REGULADA: BANPRO

Tipo Obligación Tipo de Crédito Tipo Garantía Estado Forma de Recupera	FIDUCIARIO / FIADOR VEHICULO FIDUCIARIO ACTIVO ción RECUPERACION NORMAL				Fecha de Reporte Fecha Desembolso Departamento Forma de Pago Plazo		2014 UAL			Monto Auto Saldo Deuc Monto Ven Antigüedad Valor Cuoto	cido (C\$) d Mora	425,253.83 152,363.07 0.00 0 Días 8,304.34
AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
2019	0	0										
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016												0
Operación de Crédi	ito No. 2 en MI	CROFINANCIE	RA REGULADA: I	MI CREDITO								
Tipo Obligación	gación FIDUCIARIO / FIADOR			Fecha de Reporte 31/01/2019					Monto Autorizado (C\$) 190,6			
Tipo de Crédito	e Crédito COMERCIO			Fecha Desembolso 21/11/2017				Saldo Deu	180,500.49			
Tipo Garantía	ipo Garantía PRENDARIA			Departamento LEON				Monto Ven	0.00			
Estado REESTRUCTURADO			Forma de Pago MENSUAL					Antigüedad Mora		0 Días		
Forma de Recupera				Plazo 60 Meses				Valor Cuota	7,495.77			

JUL

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITOS ACTIVOS GRUPOS SOLIDARIOS

DETALLE DE TARJETAS DE CRÉDITO

AÑO

2018

SINRIESGOS, S.A. Página 1/4



Tipo Obligación

Tipo de Crédito

Tipo Garantía

Estado

DEUDOR

Forma de Recuperación RECUPERACION NORMAL

COMERCIO

PRENDARIA

CANCELADO

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITO SANEADOS (1)

Operación de Créd	eración de Crédito Saneado No. 1 en CASA COMERCIAL: GMG SERVICIOS NICARAGUA S.A.											
Tipo Obligación	DEUD	DEUDOR			Fecha de Report	e 28/02	2/2019		Monto Auto	22,600.00		
Tipo de Crédito	COME	ERCIO	10 01:			so 21/02	2/2018	Saldo Deuc	33,485.14			
Tipo Garantía	PREN	NDARIA			Departamento	MAN	AGUA		Monto Ven	18,206.53		
Estado	SANE	ADO	00		Forma de Pago	MEN	SUAL			Antigüedad Mora 253		
Forma de Recupera	ación SANE	ADO			Plazo	24 M	eses			Valor Cuota	a (C\$)	2,089.45
AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
2018	0	0	0	0	0	10	41	72	102	133	0	0

Forma de Recuper	ecuperación SANEADO Plazo 24 Meses Valor Cuota (C\$)								2,089.45			
AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
2018	0	0	0	0	0	10	41	72	102	133	0	0
DETALLE D						OS SOLIDA	ARIOS					
DETALLE D	E OPERA	CIONES D	E CRÉDITO	O CANCEL	ADOS (13)					Oculta	r/Mostrar se	ección
Operación de Cr	iádita Cancal	ado No. 1 on	DANCO O ETNA	ANCTEDA DEC	III ADA. ETNAN	UCTEDA EAM						
Tipo Obligación	DEUD		BANCO O FINA	ANCIEKA KEG	Fecha de Report					Manta Aut	orizado (C\$)	2.255.00
Tipo Obligación	CONS				Fecha Desembol					Saldo Deu		2,255.00
Tipo Garantía		ARANTIA			Departamento	LEON				Monto Ven		0.00
Estado	CANC	ELADO			Forma de Pago	MENS	UAL			Antigüeda		0 Días
Forma de Recuper	ación RECU	PERACION NO	RMAL		Plazo	12 Me	ses			Valor Cuot	a (C\$)	208.97
AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operación de Cr	édito Cancel	ado No. 2 en	BANCO O FINA	ANCIERA REG	ULADA: FINAN	NCIERA FAMA	١.					
Tipo Obligación	DEUD	OR			Fecha de Report	e 30/04/	2010			Monto Aut	orizado (C\$)	2,025.00
Tipo de Crédito	CONS				Fecha Desembol					Saldo Deu		0.00
Tipo Garantía		ARANTIA			Departamento	LEON				Monto Ven		0.00
Estado		ELADO			Forma de Pago	MENS				Antigüeda		0 Días
Forma de Recuper		PERACION NO		1	Plazo	11 Me		ı	1	Valor Cuot		198.76
AÑO 2010	ENE O	FEB 0	MAR 0	ABR 0	MAY 0	JUN	JUL 0	AGO 0	SEP 0	OCT	NOV 0	DIC
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operación de Cr	_	_	_	'		_	_					
-	DEUD		BANCO O FINA	ANCIEKA KEG	Fecha de Report					Manta Aut	id- (CS)	2,000.00
Tipo Obligación Tipo de Crédito	COME				Fecha Desembol						orizado (C\$)	2,000.00
Tipo de Credito		CIARIO			Departamento	LEON		Saldo Deuda (C\$) Monto Vencido (C\$)			0.00	
Estado		ELADO			Forma de Pago	MENS				Antigüeda		0 Días
Forma de Recuper	ación SANE	ADO / CANCEL	ADO		Plazo	11 Me	ses			Valor Cuot	a (C\$)	218.72
AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
2011	80	108	139	169	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	18	49
Operación de Cr	édito Cancel	ado No. 4 en	BANCO O FINA	ANCIERA REG	ULADA: FINAN	NCIERA FAMA	١.					
Tipo Obligación		CIARIO / FIADO	R		Fecha de Report	te 31/07/	2011			Monto Aut	orizado (C\$)	40,000.00
Tipo de Crédito	COME				Fecha Desembol				Saldo Deuda (C\$) 0.00			0.00
Tipo Garantía		ARANTIA			Departamento	LEON				Monto Ven		0.00
Estado Forma de Recuper		ELADO PERACION NO	DMAI		Forma de Pago Plazo	MENS 24 Me				Antigüeda Valor Cuot		0 Días 1.00
				4.00	1				orn.		,	
AÑO 2011	177	FEB 205	MAR 236	235	MAY 266	3UN 296	JUL 0	AGO 0	SEP 0	OCT 0	NOV 0	DIC 0
2010	24	203	23	233	54	54	54	85	115	146	176	177
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operación de Cr	édito Cancel	ado No. 5 en	BANCO O FINA	ANCIERA REG	ULADA: FINAN	NCIERA FAMA	١					
Tipo Obligación	DEUD	OR			Fecha de Report	e 30/03/	2017			Monto Aut	orizado (CS)	31,675.88
Tipo de Crédito	COME	ERCIO			Fecha Desembol	Iso 25/04/	2008			Saldo Deu	da (C\$)	0.00
Tipo Garantía	FIDUC	CIARIO Departamento LEON Monto Vencido (C\$)						0.00				
Estado		ELADO			Forma de Pago	MENS				Antigüeda		0 Días
Forma de Recuper	ación SANE	ADO / CANCEL	ADO		Plazo	36 Me	ses			Valor Cuot	a (C\$)	1,198.88
AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2011	27	55	86	116	147	177	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 0	0
	1				1		1 0	, 0	1 0	1 0		
Operación de Cr	edito Cancel	ado No. 6 en	CASA COMERC	TAL: UNICOS	EKVI S.A.							

SINRIESGOS, S.A. Página 2/4

31/10/2013

16/10/2012

MENSUAL

12 Meses

CHINANDEGA

Monto Autorizado (C\$)

Saldo Deuda (C\$)

Monto Vencido (C\$)

Antigüedad Mora

Valor Cuota (C\$)

14,934.92

0.00

0.00

0 Días

1,244.57

Fecha de Reporte

Fecha Desembolso

Departamento

Forma de Pago

Plazo



Times on Chelland Commercial Commercia	2010	v	v	U	U	U	U	U	10	177	v	U	U
Time Orbitalisation CREUDR	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de princision	Operación de Cré	édito Cancela	ado No. 7 en	CASA COMERC	CIAL: UNICOS	ERVI S.A.							
2014 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Tipo Obligación Tipo de Crédito Tipo Garantía Estado Forma de Recupera	bligación DEUDOR c Crédito COMERCIO arantía PRENDARIA CANCELADO				Fecha Desembo Departamento Forma de Pago	olso 28/02 CHIN MEN:	/2013 ANDEGA SUAL			Saldo Deud Monto Vend Antigüedad	da (C\$) cido (C\$) l Mora	5,283.49 0.00 0.00 0 Días 440.29
Page			FEB	MAR		MAY		JUL		SEP	ОСТ	NOV	
Department Dep													
Page	2013	0	0	0	0	0	2	2	3	2	3	2	33
Tipo de Adelho	Operación de Cré	édito Cancela	ido No. 8 en	CASA COMERC	CIAL: UNICOS	ERVI S.A.							
2014 31 59 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Tipo Obligación Tipo de Crédito Tipo Garantía Estado Forma de Recupera	po de Crédito COMERCIO po Garantía PRENDARIA tado CANCELADO			Fecha Desembo Departamento Forma de Pago	olso 31/05 LEON MEN:	/2013 I SUAL			Saldo Deud Monto Vend Antigüedad	da (C\$) cido (C\$) l Mora	21,843.54 0.00 0.00 0 Días 1,213.53	
Deparación de Crédito Cancalado No. 9 en CASA COMERCIAL IUNICOSERVI S.A. Tipo Colligación DEUDOR Fedra de Reporte 31/07/2015 Monto Autorizado (C\$) 16,212.01 Fedra de Reporte 31/07/2015 Monto Autorizado (C\$) 16,212.01 Fedra de Reporte 31/07/2015 Monto Autorizado (C\$) 0.01 Fedra de Reporte 31/07/2015 Monto Versido (C\$) 0.01 Fedra de Reporte Monto Versido (C\$) 0.01 Fedra de Reporte 31/07/2015 Monto Versido (C\$) 0.01 Fedra de Repo	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Departación de Crédito Cancelado No. 9 en CASA COMERCIAL UNICOSERVI S.A. Tipo de Digigación DEUDOR Fecha de Reporte 31/07/2015 Monto Autorizado (C3) 0.01 Tipo de Crédito PRENOARIA Departamento LEON Monto Vencido (C3) 0.01 Tipo de Crédito CANCELAD CANCELAD Departamento LEON Monto Vencido (C3) 0.01 Tipo de Crédito CANCELAD CANCELAD Departamento LEON Monto Vencido (C3) 0.01 Tipo de Crédito CANCELAD CANCELAD CANCELAD Departamento LEON Monto Vencido (C3) 0.01 Tipo de Crédito CANCELAD CANCELAD Tipo de Crédito CANCELAD CANCELAD Tipo de Crédito CANCELAD											0		
Tipo Obligación DEUDOR Fecha de Reporte 3107/2015 Monto Autorizado (CS) 10,212.07 Tipo de Crédito COMERIO Fecha Desemblo 29111/2013 Saldo Deuda (CS) 0.00 Commo de Repuperación PRENDARIA Departamento LEON Monto Vendo (CS) 0.00 Commo de Recuperación RECUPERACION NORMAL Plazo T2 Mises	2013	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30	31
Tipo de Grédito COMERCIO Fecha Desembloulo 29/11/2013 Saldo Deuda (CS) 0.00 Departamento LEO Forma de Pago MENSUAL Antiquiedad Mora 0.00 De Comma de Reaqueración RECUPERACION NORMAL Plazo 12 MES NORMA	Operación de Cré	édito Cancela	ado No. 9 en	CASA COMERC	CIAL: UNICOS	ERVI S.A.							
2015 124 152 153 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Tipo Obligación DEUDOR Tipo de Crédito COMERCIO Tipo Garantía PRENDARIA Estado CANCELADO					Fecha Desembo Departamento Forma de Pago	olso 29/11 LEON MEN:	/2013 I SUAL			Saldo Deud Monto Vend Antigüedad	da (C\$) cido (C\$) i Mora	16,212.06 0.00 0.00 0 Días 1,351.00
2014 2 30 31 32 63 62 32 63 63 63 63	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
Deparación de Crédito Cancelado No. 10 en SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: MOVISTAR Tipo do Crédito SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Fecha de Reporte O8/01/2017 Saldo Deuda (CS) 0.06 1/190 de Crédito SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Fecha Desembolso 17/09/2012 Saldo Deuda (CS) 0.06 1/190 de Crédito SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Fecha Desembolso 17/09/2012 Saldo Deuda (CS) 0.06 1/190 de Crédito SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Fecha Desembolso 17/09/2012 Saldo Deuda (CS) 0.06	2015	124	152	153	183	183	0	0	0	0	0	0	0
Departación de Crédito Cancelado No. 10 en SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: MOVISTAR Figo Deligiación DEUDOR Fecha de Reporte 0801/2017 Monto Autorizado (CS) 314.5*	2014	2	30	31	32	63	62	32	63	63	63	93	93
Tipo Obligación DEUDOR Fecha de Reporte 08/01/2017 Monto Autorizado (C\$) 314.5°	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tipo de Crédito SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Fecha Desembolso 17.09/2012 Saldo Deuda (CS) 0.00	Operación de Cré	édito Cancela	do No. 10 e	n SERVICIOS I	DE TELECOMU	NICACIONES: I	MOVISTAR						
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 695 725 0 787 817 891 0	Tipo Obligación Tipo de Crédito Tipo Garantía Estado Forma de Recupera	SERVI SIN G CANCI	ICIO DE TELE ARANTIA ELADO			Fecha Desembolso 17/09/2012 Departamento CHINANDEGA Forma de Pago MENSUAL			Saldo Deud Monto Vend Antigüedad	314.51 0.00 0.00 0 Días 314.51			
2014 179 210 238 269 295 360 0 391 422 452 483 0	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
2013 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 26 57 87 118 148	2015	0	0	0	0	0	695	725	0	787	817	891	0
Deparación de Crédito Cancelado No. 11 en SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: CLARO Tipo Obligación DEUDOR Fecha de Reporte 31/08/2018 Monto Autorizado (C\$) 336.55 Tipo de Crédito SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Fecha Desembolso 01/01/1900 Saldo Deuda (C\$) 0.00 Estado CANCELADO Forma de Pago MENSUAL Antigüedad Mora 0 Día Departamento LEON Monto Vencido (C\$) 336.55 Departamento RECUPERACION NORMAL Plazo 1 Meses Valor Cuota (C\$) 336.55 Departamento RECUPERACION NORMAL Plazo 1 Meses Valor Cuota (C\$) 336.56 Departamento RECUPERACION NORMAL Plazo 1 Meses Valor Cuota (C\$) 336.56 Departamento RECUPERACION NORMAL Plazo 1 Meses Valor Cuota (C\$) 1,002.46 Departamento RECUPERACION NORMAL Plazo 1 Meses Valor Cuota (C\$) 1,002.46 Departamento CHINANDEGA Monto Autorizado (C\$) 1,002.46 Departamento CHINANDEGA Monto M	2014	179	210	238	269	295	360	0	391	422	452	483	0
Tipo Obligación DEUDOR Fecha de Reporte 31/08/2018 Monto Autorizado (C\$) 336.55	2013	0	96	0	0	0	0	0	26	57	87	118	148
Tipo Obligación DEUDOR Fecha de Reporte 31/08/2018 Monto Autorizado (C\$) 336.55	Operación de Cré	édito Cancela	do No. 11 e	n SERVICIOS I	DE TELECOMU	NICACIONES:	CLARO						
Tipo Obligación DEUDOR Fecha de Reporte 31/08/2018 Monto Autorizado (C\$) 1,002.45 Tipo de Crédito SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Fecha Desembolso 01/01/1900 Saldo Deuda (C\$) 0.00 Tipo Garantía PAGARE Departamento CHINANDEGA 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\$) 1,002.45 Departación de Crédito Cancelado No. 13 en MICROFINANCIERA REGULADA: MI CREDITO Tipo Obligación FIDUCIARIO / FIADOR Fecha de Reporte 30/11/2017 Monto Autorizado (C\$) 144,219.56 Tipo de Crédito COMERCIO Fecha Desembolso 29/08/2016 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 36 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2017 0 23 55 84 115 145 176 0 237 0 0 0		SERVI PAGA CANCI Ición RECUI	ICIO DE TELE RE ELADO PERACION NO	DRMAL		Fecha Desembo Departamento Forma de Pago Plazo	olso 01/01 LEON MENS 1 Me	/1900 I SUAL			Saldo Deud Monto Vend Antigüedad	336.59 0.00 0.00 0 Días 336.59	
Tipo de Crédito SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Fecha Desembolso 01/01/1900 Saldo Deuda (C\$) 0.00 Tipo Garantía PAGARE Departamento CHINANDEGA 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\$) 1,002.45 Poperación de Crédito Cancelado No. 13 en MICROFINANCIERA REGULADA: MI CREDITO Tipo Obligación FIDUCIARIO / FIADOR Fecha Desembolso 29/08/2016 Saldo Deuda (C\$) 144,219.50 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 36 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía PRENDARIA Plazo 36 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía PRENDARIA Plazo 36 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía PRENDARIA Plazo 36 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía PRENDARIA Plazo 36 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía PRENDARIA Plazo 36 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía PRENDARIA Plazo 36 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía PRENDARIA Plazo 36 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía PRENDARIA Plazo 36 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía PRENDARIA Plazo 36 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía PRENDARIA Plazo 36 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 36 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 35 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 35 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 35 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 35 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 35 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 35 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 35 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 35 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 35 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 35 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 35 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 35 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 35 Meses Valor Cuota (C\$) 0.00 Tipo Garantía Plazo 35 Meses Valor C	Operación de Cré	edito Cancela	ado No. 12 e	n SERVICIOS (DE TELECOMU	NICACIONES:	CLARO						
Tipo Obligación FIDUCIARIO / FIADOR Fecha de Reporte 30/11/2017 Monto Autorizado (C\$) 144,219.50	Tipo Obligación Tipo de Crédito Tipo Garantía Estado Forma de Recupera		Fecha Desembo Departamento Forma de Pago	olso 01/01 CHIN MEN:	/1900 ANDEGA SUAL			Saldo Deuda (C\$) Monto Vencido (C\$) Antigüedad Mora		1,002.48 0.00 0.00 0 Días 1,002.48			
Tipo Obligación FIDUCIARIO / FIADOR Fecha de Reporte 30/11/2017 Monto Autorizado (C\$) 144,219.50	Operación de Cel	ádito Cancol	do No. 13 o	n MTCROETNA	NCTERA RECI	II ADA: MT CPE	DITO						
2017 0 23 55 84 115 145 176 0 237 0 0 0	Tipo Obligación FIDUCIARIO / FIADOR Tipo de Crédito COMERCIO Tipo Garantía PRENDARIA Estado CANCELADO					Fecha de Reporte 30/11/2017 Fecha Desembolso 29/08/2016 Departamento LEON Forma de Pago MENSUAL					Saldo Deud Monto Vend Antigüedad	da (C\$) cido (C\$) l Mora	144,219.50 0.00 0.00 0 Días 0.00
2017 0 23 55 84 115 145 176 0 237 0 0 0	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0	2017	0	23	55	84	115	145	176	0	237	0	0	0
	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITOS CANCELADOS GRUPOS SOLIDARIOS

DETALLE DE NOTAS DE PRENSA

DETALLE DE OPERACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

SINRIESGOS, S.A. Página 3 / 4



HISTORIAL DE CONSULTAS

Entidad	Fecha de Consulta						
FID LOCAL	15/03/2019						
INSTACREDIT	04/05/2018						
BANCO DE AMERICA CENTRAL	28/04/2018						
BANPRO	26/04/2018						
FINANCIERA FDL	21/02/2018						
BANPRO	18/11/2017						
MI CREDITO	14/11/2017						
INSTACREDIT	22/08/2017						
MI CREDITO	11/03/2017						
BANPRO	22/02/2017						
BANPRO	08/09/2016						
MI CREDITO	29/08/2018						
BANPRO	26/05/2015						
BANPRO	12/11/2014						
MOVISTAR	03/11/2014						
BANCO DE AMERICA CENTRAL	28/08/2014						
MOVISTAR	30/07/2014						
MOVISTAR	16/05/2014						
Copyright © 2018 SINRIESGOS, S.A.							

SINRIESGOS, S.A. Página 4 / 4