


REPORTE CREDITICIO

Información del Usuario			
Usuario	WITMAN JOSE GONZALEZ ROSTRAN	Cargo	PROPIETARIO
Entidad	FONDO DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL	Fecha	domingo, 14 de abril de 2019. 02:51 p.m.

 **WILBER ARNOLDO GARCIA GUTIERREZ**
2913007840006W



DATOS DEL CONTACTO

Dirección	Municipio	Referencia
BARRIO ARLEN SIU, CANCHA 1C.OESTE	LARREYNAGA	Domiciliar
MINA EL LIMON BARRIO ARLEN SIU CANCHA 1C OESTE	-	Domiciliar
MINA EL LIMON PULPERIA JUAN MARTINEZ 25 VRS AL NORTE	LEÓN	Domiciliar
MINA EL LIMON BARRIO ARLEN SIU CANCHA 1C OESTE	-	Laboral

TELEFONOS DEL CONTACTO

Teléfonos	Referencia
88851676	Domiciliar
89572592 89572592	Domiciliar
89572592	Laboral

RESUMEN CREDITICIO

Descripción	Cantidad	Monto Autorizado	Saldo Deuda	Monto Cuota	En Mora	Monto Vencido	Mora Máxima
Operaciones Activas	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
<i>Por Tipo de Obligación</i>							
-- 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	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	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	6	6,472.83	7,826.20	5,201.40	4	7,826.20	1898
-- Créditos Saneados	4	3,447.58	7,826.20	3,447.58	4	7,826.20	1898
-- Créditos Cancelados	2	3,025.25	0.00	1,753.82	0	0.00	0
-- Notas de Prensa	0				0		

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITO

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITOS ACTIVOS GRUPOS SOLIDARIOS

DETALLE DE TARJETAS DE CRÉDITO

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITO SANEADOS (4)

Operación de Crédito Saneado No. 1 en SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: CLARO					
Tipo Obligación	DEUDOR	Fecha de Reporte	09/03/2015	Monto Autorizado (C\$)	1,258.27
Tipo de Crédito	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Fecha Desembolso	01/01/1900	Saldo Deuda (C\$)	1,258.27
Tipo Garantía	PAGARE	Departamento	-	Monto Vencido (C\$)	1,258.27
Estado	SANEADO	Forma de Pago	MENSUAL	Antigüedad Mora	310 Días
Forma de Recuperación	SANEADO	Plazo	1 Meses	Valor Cuota (C\$)	1,258.27
Operación de Crédito Saneado No. 2 en SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: CLARO					
Tipo Obligación	DEUDOR	Fecha de Reporte	30/09/2018	Monto Autorizado (C\$)	729.77
Tipo de Crédito	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Fecha Desembolso	09/10/2013	Saldo Deuda (C\$)	2,189.31
Tipo Garantía	PAGARE	Departamento	LEON	Monto Vencido (C\$)	2,189.31
Estado	SANEADO	Forma de Pago	MENSUAL	Antigüedad Mora	1751 Días
Forma de Recuperación	SANEADO	Plazo	1 Meses	Valor Cuota (C\$)	729.77
Operación de Crédito Saneado No. 3 en SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: CLARO					
Tipo Obligación	DEUDOR	Fecha de Reporte	04/01/2019	Monto Autorizado (C\$)	729.77
Tipo de Crédito	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Fecha Desembolso	10/09/2013	Saldo Deuda (C\$)	2,189.31
Tipo Garantía	PAGARE	Departamento	MANAGUA	Monto Vencido (C\$)	2,189.31
Estado	SANEADO	Forma de Pago	MENSUAL	Antigüedad Mora	1842 Días
Forma de Recuperación	SANEADO	Plazo	1 Meses	Valor Cuota (C\$)	729.77

Operación de Crédito Saneado No. 4 en SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: CLARO

Tipo Obligación	DEUDOR	Fecha de Reporte	28/02/2019	Monto Autorizado (C\$)	729.77
Tipo de Crédito	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Fecha Desembolso	09/10/2013	Saldo Deuda (C\$)	2,189.31
Tipo Garantía	PAGARE	Departamento	MANAGUA	Monto Vencido (C\$)	2,189.31
Estado	SANEADO	Forma de Pago	MENSUAL	Antigüedad Mora	1898 Días
Forma de Recuperación	SANEADO	Plazo	1 Meses	Valor Cuota (C\$)	729.77

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITOS SANEADOS GRUPOS SOLIDARIOS

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITO CANCELADOS (2)

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\$)	25.25
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\$)	25.25

Operación de Crédito Cancelado No. 2 en CASA COMERCIAL: FID LOCAL

Tipo Obligación	DEUDOR	Fecha de Reporte	02/04/2019	Monto Autorizado (C\$)	3,000.00
Tipo de Crédito	COMERCIO	Fecha Desembolso	06/01/2019	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	2 Meses	Valor Cuota (C\$)	1,728.57

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	14/04/2019
FID LOCAL	06/01/2019