

REPORTE CREDITICIO

Información del Usuario			
Usuario	WITMAN JOSE GONZALEZ ROSTRAN	Cargo	PROPIETARIO
Entidad	FONDO DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL	Fecha	sábado, 22 de junio de 2019. 10:38 p.m.

IXCEL LEONEL GONZALEZ ROSTRAN
2810301910004K



DATOS DEL CONTACTO

Dirección	Municipio	Referencia
BO. PANCASAN, FTE. UNION FENOSA	LARREYNAGA	Domiciliar
FRENTE A UNION FENOSA BO PANCASAN	LEON	Domiciliar
FRENTE A UNION FENOSA BO PANCASAN	MALPAISILLO - LARREYNAGA	Domiciliar

TELEFONOS DEL CONTACTO

Teléfonos	Referencia
83662000	Domiciliar

RESUMEN CREDITICIO

Descripción	Cantidad	Monto Autorizado	Saldo Deuda	Monto Cuota	En Mora	Monto Vencido	Mora Máxima
Operaciones Activas	1	890.00	890.00	1,246.00	0	0.00	0
<i>Por Tipo de Obligación</i>							
-- Créditos como Deudor	1	890.00	890.00	1,246.00	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	890.00	890.00	1,246.00	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	2	99,102.43	0.00	7,451.54	0	0.00	0
-- Créditos Saneados	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
-- Créditos Cancelados	2	99,102.43	0.00	7,451.54	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						

DETALLE DE OPERACIONES DE CRÉDITO

Operación de Crédito No. 1 en CASA COMERCIAL: FID LOCAL					
Tipo Obligación	DEUDOR	Fecha de Reporte	01/06/2019	Monto Autorizado (C\$)	890.00
Tipo de Crédito	CONSUMO	Fecha Desembolso	11/05/2019	Saldo Deuda (C\$)	890.00
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	1 Meses	Valor Cuota (C\$)	1,246.00

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 (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\$)	93.73
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\$)	93.73

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

Tipo Obligación	DEUDOR	Fecha de Reporte	01/06/2019	Monto Autorizado (C\$)	99,008.70
Tipo de Crédito	CONSUMO	Fecha Desembolso	25/02/2016	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	12 Meses	Valor Cuota (C\$)	7,357.81

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	22/06/2019
FID LOCAL	29/10/2018