



Resolución No. 0015

Sesión No. 1758

Fecha: 05 JUN 2020

RESOLUCION DE

RATIFICACIONES DE CASOS CONOCIDOS POR LA JUNTA CENTRAL DE CREDITO

EN RELACIÓN CON VEINTE Y NUEVE (29) CASOS QUE DESCRIBIMOS MÁS ADELANTE, APROBADOS PARA SU POSTERIOR RATIFICACIÓN, POR PARTE DE ESTE ORGANISMO RESOLUTIVO:

No	BENEFICIARIO	PRÉSTAMO	SUCURSAL	MONTO RD\$	DESTINO	CALIF.	RES. No.	TIPO DE GARANTIA
1	FRANCISCO ROMANO DE LOS SANTOS VIDAL	32-530-000603-7	MONTE PLATA	1,500,000.00	VACUNO DE LECHE	B	4	PRENDARIA 15%
2	JOSE ISRAEL DE LA CRUZ BONILLA	06-470-000427-2	SAN FRANCISCO	750,000.00	FACTORING	A	9	PRENDARIA 100%
3	TEMISTOCLE DE OLEO MONTERO	5-465-000146-1	SAN JUAN	1,400,000.00	FOMENTO DE AGUACATE	B	10	PRENDARIA 54%
4	MARILYN LIBURD DICLO, S.R.L.	32-420-001656-8	MONTE PLATA	5,624,400.00	FACTORING	A	11	PRENDARIA 100%
5	COMEDOR KG, S.R.L.	4-460-001366-4	BARAHONA	2,390,800.00	FACTORING	A	12	PRENDARIA 100%
6	VICENTA PEREZ GONZALEZ	4-460-001388-5	BARAHONA	1,754,400.00	FACTORING	A	13	PRENDARIA 100%
7	YANET TAVERAS ALMONTE DE GUZMAN	12-470-000386-2	PUERTO PLATA	4,879,578.00	FACTORING	A	14	PRENDARIA 100%
8	MARTIN MONTERO TERRERO	07-400-029162-8	COMENDADOR	300,000.00	FOMENTO DE AGUACATE	A	4	PRENDARIA 36%
9	ANGEL MATEO OGANDO	5-465-000148-7	SAN JUAN	2,000,000.00	FOMENTO DE CEBOLLA	A	5	PRENDARIA 78%
10	PINEDA CRUZ SUPPLY, S.R.L.	1-470-002155-8	SANTO DOMINGO	3,074,500.00	FACTORING	A	6	PRENDARIA 100%
11	PUNTOS DE CONVERGENCIA, S.R.L.	20-420-001650-7	VALVERDE	3,547,414.00	FACTORING	A	7	PRENDARIA 100%
12	FERNANDO LEO ALVAREZ	22-460-001252-3	HATO MAYOR	3,521,700.00	FACTORING	A	8	PRENDARIA 100%
13	CREACIONES LOPIEL, S.R.L.	1-470-002154-1	SANTO DOMINGO	2,801,538.00	FACTORING	A	9	PRENDARIA 64%
14	LUIS ODANY RODRIGUEZ LOPEZ	31-400-070556-8	SALCEDO	1,500,000.00	REPRODUCCION PORCINA	A	10	HIPOTECARIA 115%
15	LUJAN ANTONIO MERCEDES RIJO	15-470-001369-2	EL SEYBO	5,579.264.00	FACTORING	A	13	PRENDARIA 100%
16	HALMINTON OLGIBE REYES RODRIGUEZ	27-400-060915-8	DAJABON	3,000,000.00	VACUNO DOBLE PROPOSITO	A	1	HIPOTECARIA 70%
17	RAMON ANTONIO SOTO FELIZ	18-400-047675-3	AZUA	2,000,000.00	ALIMENTOS PARA ANIMALES	C	2	PRENDARIA 23%
18	LEOVIGILDO RADHAMES RODRIGUEZ PEÑA	10-530-000951-3	SANTIAGO RODRIGUEZ	1,500,000.00	VACUNO DOBLE PROPOSITO	D1	3	PRENDARIA 29%
19	JUAN VALERIO DE LA CRUZ INFANTE	31-400-070580-4	SALCEDO	800,000.00	CEBA DE NOVILLOS	A	4	PRENDARIA 46%
20	LUIS ALFREDO MATOS MONTES DE OCA	5-465-000145-2	SAN JUAN	3,800,000.00	FOMENTO DE VEGETALES	A	7	HIPOTECARIA 56%
21	LUIS ALFREDO MATOS MONTES DE OCA	5-465-000149-5	SAN JUAN	1,440,000.00	SISTEMA DE RIEGO	A	8	HIPOTECARIA 56%
22	ADRIANO JOSE DE JESUS PERALTA	6-400-024406-8	SAN FRANCISCO	2,000,000.00	CEBA DE NOVILLO	A	9	HIPOTECARIA 55%
23	FELIPE YOEL FELIZ URBAEZ	04-460-001406-9	BARAHONA	3,414,200.00	FACTORING	B	10	PRENDARIA 100%

ML

GR

RESOLUCION DE

Resolución No. 0015
Sesión No. 1758
Fecha: 05 JUN 2020

24	SUGEY SANTOS DE CAMEJO	1-470-002153-3	SANTO DOMINGO	5,456,700.00	FACTORING	A	11	PRENDARIA 100%
25	COMEDOR CARIBE SABOR ORTIZ REYNOSO, S.R.L.	01-470-002213-4	SANTO DOMINGO	3,294,000.00	FACTORING	A	12	PRENDARIA 100%
26	NIZAMALI COCINA, S.R.L.	01-470-002199-0	SANTO DOMINGO	2,641,500.00	FACTORING	A	13	PRENDARIA 100%
27	WALKIS ESPINAL BERNABE	04-460-001294-1	BARAHONA	1,579,500.00	FACTORING	C	14	PRENDARIA 100%
28	ALCIBIADES VICENTE GARCIA	18-400-047146-3	AZUA	2,000,000.00	FOMENTO AJI	E	16	PRENDARIA 36%
29	ALCIBIADES VICENTE GARCIA	18-455-000004-4	AZUA	1,375,112.98	ADQUISICION DE FINCA	E	17	PRENDARIA 36%
	TOTAL MONTO A RATIFICAR			74,924,606.98				

FUERON CONOCIDOS EN LAS SESIONES NOS. 2241, 2243 Y 2244 DE FECHAS 27/03/2020, 14/04/2020 Y 28/04/2020

OBSERVACIONES:

ESTAS OPERACIONES SE SOMETEN A RATIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE ORGANISMO RESOLUTIVO, POR SER DE SU COMPETENCIA, POR SER CLIENTES PEP'S Y POR NO PRESENTAR GARANTIA HIPOTECARIA.

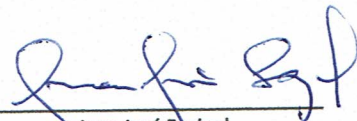
RATIFICACIÓN DE LOS CASOS CONOCIDOS POR LA JUNTA LOCAL DE CENTRAL DE CRÉDITO

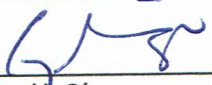
VISTO LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE, EL DIRECTORIO EJECUTIVO RESUELVE:

- A) **RATIFICAR** LAS SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE REFERENCIA, DEBIENDO DÁRSELE Estricto CUMPLIMIENTO A LAS DEMAS CONDICIONES Y OBSERVACIONES CONTENIDAS EN LAS RESOLUCIONES APROBATORIAS.
- B) **DEBERAN REALIZARSE** LAS ANOTACIONES DE LUGAR.
ING. MARIA ELEIDA CERDA ABREU
ANALISTA DE CRÉDITO 05-05-2020

VISTO BUENO: AGNI MICHELLE PUJOLS GARCIA
ENC. SECCIÓN ANÁLISIS DE CRÉDITO

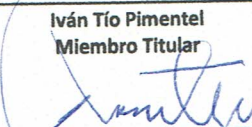
Rafael Medina
Sub-Administrador General y Suplente del Presidente

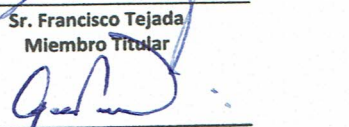

Juan José Espinal
Miembro Titular

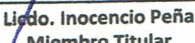

Dr. Arnaldo Gómez
Miembro Titular


Ing. Tomás Hernández Alberto
Miembro Titular




Iván Tío Pimentel
Miembro Titular


Sr. Francisco Tejada
Miembro Titular


Licdo. Inocencio Peña
Miembro Titular