



SOLICITUD DE FIANZA PERSONA NATURAL

FECHA DE SOLICITUD:

DATOS DE LA OPERACIÓN

RIF:	APELLIDO(S):	NOMBRE(S):
CÉDULA DE IDENTIDAD:	MONTO DE LA OPERACIÓN:	<input type="checkbox"/> ENTE FINANCIERO <input type="checkbox"/> ENTE CONTRATANTE
DESTINO DE LA OPERACIÓN:	NÚMERO DE LA OPERACIÓN:	ZONA GEOGRÁFICA DONDE SE EJECUTA LA OPERACIÓN:

DATOS DE LA SOLICITUD DE LA FIANZA

TIPO	DESTINOS	% COBERTURA	MONTO (Bs)	VIGENCIA
<input type="checkbox"/> CONTRATACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO DE OFERTA			
	<input type="checkbox"/> FIEL CUMPLIMIENTO			
	<input type="checkbox"/> ANTICIPO			
	<input type="checkbox"/> LABORAL			
	EN CASO DE QUE LA FIANZA LABORAL ESTE BASADA EN COSTO DE MANO DE OBRA, INDIQUE:			
	BASE DE CÁLCULO:	MONTO (Bs)	% COBERTURA	VIGENCIA
	<input type="checkbox"/> COSTO DE MANO DE OBRA			
<input type="checkbox"/> EJECUCIÓN	<input type="checkbox"/> LICITACIÓN			
	<input type="checkbox"/> FIEL CUMPLIMIENTO			
	<input type="checkbox"/> F.C. GARANTÍA TRANSITORIA			
	<input type="checkbox"/> ADUANAS			
	EN CASO DE FIANZAS DE ADUANAS, INDIQUE:			
TIPO DE OPERACIÓN				
<input type="checkbox"/> ADMISIÓN TEMPORAL <input type="checkbox"/> EXPORTACIÓN TEMPORAL <input type="checkbox"/> TRASLADO DE MERCANCÍAS <input type="checkbox"/> AGENTE ADUANAL <input type="checkbox"/> EXPORTACIÓN TEMPORAL				
<input type="checkbox"/> PERFECCIONAMIENTO PASIVO <input type="checkbox"/> IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO <input type="checkbox"/> DEPÓSITO ADUANERO <input type="checkbox"/> OTRA: _____				
<input type="checkbox"/> CRÉDITO	<input type="checkbox"/> CAPITAL DE TRABAJO			
	<input type="checkbox"/> TRANSPORTE DE CARGA			
	<input type="checkbox"/> ACTIVO FIJO			
	<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN DE NUEVA EMPRESA			
	<input type="checkbox"/> ADQUISICIÓN DE GALPÓN			
	<input type="checkbox"/> REMODELACIÓN DE GALPÓN			
	<input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN DE GALPÓN			
	<input type="checkbox"/> ADQUISICIÓN DE LOCAL			
	<input type="checkbox"/> REMODELACIÓN DE LOCAL			
	<input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN DE LOCAL			
	<input type="checkbox"/> CONSTRUCCIÓN DE LOCAL TURÍSTICO			
	<input type="checkbox"/> REMODELACIÓN DE LOCAL TURÍSTICO			
	<input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN DE LOCAL TURÍSTICO			
	<input type="checkbox"/> EQUIPAMIENTO DE LOCAL TURÍSTICO			
	<input type="checkbox"/> ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA			
<input type="checkbox"/> ADQUISICIÓN DE EQUIPOS				

	<input type="checkbox"/> ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES			
DATOS DE LA SOLICITUD DE FIANZA (Cont.)				
TIPO	DESTINOS	% COBERTURA	MONTO (Bs)	VIGENCIA
<input type="checkbox"/> FIEL CUMPLIMIENTO -GARANTÍA DE PAGO-	<input type="checkbox"/> COMERCIALES			
	<input type="checkbox"/> BOLETERÍA O AGENCIA DE VIAJE			
	<input type="checkbox"/> LOTERÍA			
	<input type="checkbox"/> ARRENDAMIENTO			
	<input type="checkbox"/> PUBLICIDAD			
	<input type="checkbox"/> GARANTÍA DE PAGO			

DATOS DE FIADOR - CONTRAGARANTE O ACCIONISTA -

RIF:	APELLIDO(S):	NOMBRE(S)
CÉDULA DE IDENTIDAD:	FECHA DE NACIMIENTO:	EDAD:
LUGAR DE NACIMIENTO:	NACIONALIDAD:	ESTADO CIVIL:

DATOS DEL CONYUGUE

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S):	CÉDULA DE IDENTIDAD:	TELÉFONO:

DATOS DE UBICACIÓN DEL FIADOR - CONTRAGARANTE O ACCIONISTA

<input type="checkbox"/> CALLE <input type="checkbox"/> AV <input type="checkbox"/> VEREDA <input type="checkbox"/> CARRETERA <input type="checkbox"/> ESQUINA <input type="checkbox"/> CARRERA	<input type="checkbox"/> EDIF. <input type="checkbox"/> CENTRO COMERCIAL <input type="checkbox"/> QTA <input type="checkbox"/> CASA <input type="checkbox"/> LOCAL		
<input type="checkbox"/> NRO APARTAMENTO <input type="checkbox"/> NRO LOCAL <input type="checkbox"/> NRO OFICINA <input type="checkbox"/> NRO CASA <input type="checkbox"/> NRO QUINTA	<input type="checkbox"/> URB. <input type="checkbox"/> ZONA <input type="checkbox"/> SECTOR <input type="checkbox"/> CONJ. RES. <input type="checkbox"/> BARRIO <input type="checkbox"/> CASERÍO		
ESTADO:	MUNICIPIO:		
PARROQUIA:	CIUDAD:		
TELÉFONO RESIDENCIAL:	TELÉFONO OFICINA:	TELÉFONO CELULAR:	ZONA POSTAL:
PUNTO DE REFERENCIA:	CORREO ELECTRÓNICO:		

DECLARACIÓN JURADA

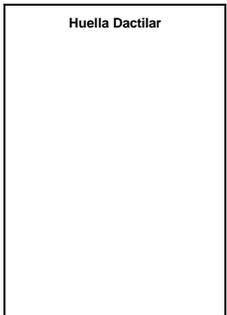
Declaro bajo fe de juramento que la información contenida en este formulario es fidedigna. Asimismo, autorizo de manera expresa y sin reservas a SOGAMPI, S.A., a que verifique los datos anteriormente proporcionados, liberando a dicha Institución de cualquier responsabilidad o implicaciones. Además, declaro que mis ingresos, así como los fondos depositados para la suscripción de acciones, pago de comisiones por renovación de fianzas y/o pago por comisión flat, no provienen de actividades ilícitas relacionadas con el delito de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, todo ello en concordancia con lo establecido en la Resolución Número 119-10 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39.494 de fecha 24 de Agosto de 2010.

AUTORIZACIÓN

Yo, _____ Socio Beneficiario de SOGAMPI, S.A., actuando en nombre propio, autorizo expresamente a SOGAMPI, S.A., para que pueda solicitar los datos que precise ante las Instituciones Financieras, Proveedores y Clientes con los cuales mantengo relación. Asimismo, autorizo a SOGAMPI, S.A. a realizar la visita de inspección a nuestras instalaciones, a fin de verificar los aspectos relacionados con la administración de la Empresa y el destino de los fondos de la fianza que estoy solicitando una vez otorgados.

Recibe por SOGAMPI, S.A.

Firma del Solicitante



NOTA: Esta planilla es de distribución gratuita.
Todos los campos deben ser llenados completamente.

