

Bldv. Adolfo López Mateos No. 1941, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México.
Tel. y Fax 5480-2500 www.sofimex.mx Autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para Otorgar Seguros de Caución y Fianzas a Título Oneroso R.F.C. ASG-950531-ID1

FECHA

AGENTE DE TRÁMITE O DESPACHO:

EL CLIENTE CUENTA CON FIANZAS
EMITIDAS EN SOFIMEX: SÍ ☐NO ☐

DE SER AFIRMATIVO, DE QUÉ TIPO SON:

EN CASO DE QUE EL CLIENTE SE ENCUENTRE ASIGNADO A OTRO AGENTE, SE CUENTA CON CARTA NOMBRAMIENTO:

SÍ ☐NO ☐

NOMBRE DEL EJECUTIVO QUE REVISARÁ: PARA USO EXCLUSIVO DE SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

1. NOMBRE RAZÓN SOCIAL Y EMPRESAS FILIALES (SÓLO EN CASO DE CONTAR CON ELLAS):

2. GIRO Y ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA:

EN EL CASO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO, INDICAR A QUÉ EMPRESA VAN A BRINDAR SERVICIO:

3. CUENTA CON SUCURSALES, BODEGAS Y TIENDAS, INDICAR EL NÚMERO:

4. NÚMERO DE EMPLEADOS CON FUNCIONES:

ADMINISTRATIVAS:

VENDEDORES:

¹ Indicar si manejan efectivo o documentos por cobrar:

COMISIONISTAS:

OBREROS:

² Anexar copia del contrato de comisión mercantil5. ACTUALMENTE ESTÁN AFIANZADOS: SÍ ☐NO ☐

CON QUÉ COMPAÑÍA AFIANZADORA:

6. CUÁL ES LA EXPERIENCIA QUE HAN TENIDO EN DESFALCOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS:

FAVOR DE APORTAR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOS DESFALCOS:

PUESTO:

ÁREA:

IMPORTE DEL RECLAMO:

FECHA:

RECUPERADA: SÍ ☐NO ☐POR QUÉ MEDIO: VÍA PENAL ☐ARREGLO DIRECTO CON LA EMPRESA ☐OTRO (ESPECIFICAR):

7. TIPO DE FIANZA A COTIZAR.

GLOBAL PARA CUBRIR PERSONAL ADMINISTRATIVO.

MONTO DE FIANZA:

\$

GLOBAL PARA CUBRIR A ADMINISTRATIVOS, VENDEDORES Y OBREROS.

MONTO DE FIANZA:

\$

GLOBAL PARA CUBRIR A VENDEDORES, COMISIONISTAS.

MONTO DE FIANZA:

\$

INDIVIDUAL PARA CUBRIR A UN PUESTO ESPECÍFICO CON MONTO INDIVIDUAL. MONTO DE FIANZA:

\$

CÉDULA* PARA CUBRIR A PUESTOS ESPECÍFICOS CON MONTOS INDIVIDUALES. MONTO DE FIANZA:

* Relación de personal con nombre completo, puesto e importe de caución individual por cada afianzado.

ANEXAR RELACIÓN