

Bld. 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 REvisa: 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:  VENEDORES<sup>1</sup>:  1 Indicar si manejan efectivo o documentos por cobrar.

 COMISIONISTAS<sup>2</sup>:  OBREROS:  2 Anexar copia del contrato de comisión mercantil

 5.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, VENEDORES Y OBREROS.

MONTO DE FIANZA:

\$ \_\_\_\_\_

GLOBAL PARA CUBRIR A VENEDORES, 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