

Hoja de Confirmación de Recaudos de Fianzas. - Hispana de Seguros, S.A

Base de la Fianza: Pliego, Orden de Compra Documento que de Origen a la Fianza. Formato de Solicitud de Fianza.

AFIANZADO

Afianzado Persona Jurídica.

- RIF Vigente
- Documento Constitutivo y Actas de Asamblea
- Estado Financiero al cierre de su último ejercicio Económico.
- Copia de Ultima Declaración de I.S.L.R
- Planilla Vigente de Registro Nacional de Contratistas
- Copia de Factura de Servicio Público.
- Referencias Bancarias y Comerciales
- Copia de la Cedula de Identidad y RIF de los
- Representantes Legales de la empresa

Afianzado Persona Natural.

- Cedula y RIF Vigente
- Documento de Propiedad de Bienes Inmuebles.
- Balance Personal Sellado y Visado.
- Copia de Ultima Declaración de I.S.L.R
- Copia de Factura de Servicio Público.
- Referencias Bancarias y Comerciales

Afianzado Empresa Extranjeras.

- Documento Constitutivo debidamente apostillado y traducido al idioma español
- Asambleas en donde conste el último aumento de capital y junta directiva, debidamente apostillados y traducidos al idioma español (si fuere necesario).
- Balance General y Estados de Ganancias y Pérdidas actualizados y al cierre de los dos últimos ejercicios económicos de la empresa en original y visados por el Colegio de Contadores Públicos, debidamente apostillado y traducido al idioma español (si fuere necesario).
- Los Balances presentados deben estar convertidos a la moneda de curso legal.
- Referencias Bancarias y Comerciales (2). debidamente apostilladas y traducidas al idioma español

CONTRAGARANTE

Contragarante Persona Natural.

- Copia de la C.I y de su cónyuge en caso de estar casado.
- RIF del Contragarante y su Cónyuge
- Balance Personal en **original y visados por el Colegio de Contadores Públicos.**
- Copia del documento de propiedad de los inmuebles reflejados en el Balance (libre de Hipotecas), Certificación de Gravámenes
- Referencias Bancarias y Comerciales (2).
- Copia de recibo de servicios público.
- Declaración de Impuestos de los dos últimos años

Contragarante Persona Jurídica:

- Copia de la C.I.
- Documento Constitutivo.
- Asamblea en donde conste el último aumento de capital y junta directiva actualizada.
- Balance General y Estados de Ganancias y Pérdidas actualizados y al cierre de los dos últimos ejercicios económicos de la empresa **en original y visados por el Colegio de Contadores Públicos.**
- Referencias Bancarias y Comerciales (2).
- Copia del RIF.
- Copia de recibo de servicios público.
- Listado de Obras ejecutadas, en ejecución y soportes.
- Constancia de Inscripción del Registro Nacional de Contratista.
- Declaración de Impuestos de los dos últimos años (I.S.L.R).

Observaciones:
