


RECAUDOS PARA SOLICITUD DE EMISION DE FIANZAS

RECAUDOS GENERALES:

- REFERENCIAS PERSONALES Y BANCARIAS CON MENOS DE SEIS (06) MESES DE VIGENCIA, Y/O COPIA DE LOS TRES (3) ULTIMOS ESTADOS DE CUENTAS.
- COPIA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (R.I.F) VIGENTE Y LEGIBLE.
- COPIA DE RECIBOS Y/O FACTURAS SERVICIOS PÚBLICOS, (QUE INDIQUEN DIRECCIÓN FÍSICA).
- COPIA DEL CONTRATO, Y/O PLIEGO DE CONDICIONES CUANDO SE SOLICITA (FIANZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA), ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIO QUE ORIGINA LA FIANZA, SI ES CONTRATO DE OBRA, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PERMISOLOGÍA PERTINENTE, MEMORIA DESCRIPTIVA, Y COSTO DE LA MANO DE OBRA.

PERSONA JURÍDICA:

- ESTADOS FINANCIEROS – BALANCE GENERAL – ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, CORRESPONDIENTE A ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL. (FIRMADOS EN ORIGINAL), AUDITADO POR CONTADOR PÚBLICO EN HOJA DE SEGURIDAD, Y DEBIDAMENTE VISADO POR EL COLEGIADO DE CONTADORES PÚBLICOS CORRESPONDIENTE, SE DEBEN ACOMPAÑAR CON COPIA DE LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS RELACIONADOS EN DICHO BALANCE GENERAL, (LIBRE DE HIPOTECAS), Y LA CERTIFICACIÓN DE GRAVAMEN ACTUALIZADO DE LOS INMUEBLES MENCIONADOS.
 - COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO PROTOCOLIZADO DONDE CONSTE LA LIBERACIÓN DE HIPOTECA, EN CASO DE QUE SE HUBIERA CONSTITUIDO.
 - COPIA DEL REGISTRO MERCANTIL, (ACTA CONSTITUTIVA), MODIFICACIONES ESTATUTARIAS DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE REGISTRADA, ACTA DE ASAMBLEA DONDE SE ELIJA JUNTA DIRECTIVA O PRESIDENTE Y/O PERSONA ENCARGADA DE OBLIGAR A LA EMPRESA (VIGENTE A LA FECHA DE LA SOLICITUD).
 - COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD AMPLIADA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CON (FACULTADES DE DISPOSICION) VIGENTE Y LEGIBLE, Y LA DE TODOS LOS SOCIOS.
 - COPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA VIGENTE.
 - RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS Y POR EJECUTAR: CURRÍCULO DE OBRAS, TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS, (INDICANDO ACREEDOR, TIEMPO DE EJECUCIÓN, MONTO DEL CONTRATO) DEL SOLICITANTE AFIANZADO.
 - COPIA DE LAS TRES (3) ÚLTIMAS ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA (FINIQUITOS) O ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LIBERACION DE FIANZA EMITIDO POR EL ACREEDOR.
- 

PERSONA NATURAL:

- *BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE A ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL. (FIRMADOS EN ORIGINAL), AUDITADO POR CONTADOR PÚBLICO EN HOJA DE SEGURIDAD, Y DEBIDAMENTE VISADO POR EL COLEGIADO DE CONTADORES PÚBLICOS CORRESPONDIENTE, SE DEBEN ACOMPAÑAR CON COPIA DE LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS RELACIONADOS EN DICHO BALANCE, (LIBRE DE HIPOTECAS), VEHICULOS, NAVES O AERONAVES (SE PODRÁ REQUERIR AVALÚO), Y LA CERTIFICACIÓN DE GRAVAMEN ACTUALIZADO DE LOS INMUEBLES MENCIONADOS.*
- *COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO PROTOCOLIZADO DONDE CONSTE LA LIBERACIÓN DE HIPOTECA, EN CASO DE QUE SE HUBIERA CONSTITUIDO.*
- *COPIA AMPLIADA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SOLICITANTE (VIGENTE Y LEGIBLE).*
- *EN CASO DE SER CASADO, COPIA AMPLIADA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE (VIGENTE Y LEGIBLE), SI DESEA FIRMAR SÓLO LA CONTRAGARANTÍA, DEBE CONSIGNAR PODER OTORGADO POR EL (CONYUGE), PARA COMPROMETER EL PATRIMONIO CONYUGAL., EN CASO DE SER DIVORCIADO, COPIA DE LA DECLARACIÓN DE SEPARACIÓN DE BIENES, Y/O COPIA DE SENTENCIA DE DIVORCIO.*

CONTRAGARANTE(S):

RECAUDOS GENERALES:

PERSONA NATURAL:

- *REFERENCIAS PERSONALES Y BANCARIAS CON MENOS DE SEIS (06) MESES DE VIGENCIA, Y/O COPIA DE LOS TRES (3) ULTIMOS ESTADOS DE CUENTAS.*
- *BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE A ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL. (FIRMADOS EN ORIGINAL), AUDITADO POR CONTADOR PÚBLICO EN HOJA DE SEGURIDAD, Y DEBIDAMENTE VISADO POR EL COLEGIADO DE CONTADORES PÚBLICOS CORRESPONDIENTE, SE DEBEN ACOMPAÑAR CON COPIA DE LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS RELACIONADOS EN DICHO BALANCE, (LIBRE DE HIPOTECAS), VEHICULOS, NAVES O AERONAVES (SE PODRÁ REQUERIR AVALUO), Y LA CERTIFICACIÓN DE GRAVAMEN ACTUALIZADO DE LOS INMUEBLES MENCIONADOS.*
- *COPIA REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (R.I.F) VIGENTE Y LEGIBLE.*
- *COPIA DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.L.R) (ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL)*
- *COPIA AMPLIADA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SOLICITANTE (VIGENTE Y LEGIBLE).*
- *EN CASO DE SER CASADO EL SOLICITANTE, COPIA AMPLIADA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE (VIGENTE Y LEGIBLE) SI DESEA FIRMAR SÓLO LA*

CONTRAGARANTÍA, DEBE CONSIGNAR PODER OTORGADO POR EL (CONYUGE), PARA COMPROMETER EL PATRIMONIO CONYUGAL, EN CASO DE SER DIVORCIADO, COPIA DE LA DECLARACIÓN DE SEPARACIÓN DE BIENES, Y/O COPIA DE SENTENCIA DE DIVORCIO.

- *COPIA DE RECIBOS Y/O FACTURAS SERVICIOS PÚBLICOS, (QUE INDIQUEN DIRECCIÓN FÍSICA).*

 - ✓ *EL DOCUMENTO DE CONTRAGARANTÍA SE AUTENTICARÁ PREVIO AL OTORGAMIENTO DE LA FIANZA SOLICITADA EL MISMO PROHÍBE LA ENAJENACIÓN DEL BIEN INMUEBLE, SIN LA NOTIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN PREVIA DE LA COMPAÑÍA.*

 - ✓ *LA PLANILLA DE SOLICITUD DE FIANZA, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE LLENADA EN TODAS SUS PARTES, PREFERIBLEMENTE EN LA LETRA MOLDE, SIN ENMIENDAS NI TACHADURAS, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CON COLOCACIÓN DE SUS HUELLAS DÁCTILARES, YA QUE CONSTITUYE LA DECLARACIÓN DE FE EXIGIDA POR LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALS.*

 - ✓ *LA TASA A APLICAR ES DEL 1,5 % AL 3 % DEL MONTO DE LA SUMA AFIANZADA, EL PAGO DE LA PRIMA DEBERÁ EFECTUARSE MOMENTO DE LA ENTREGA DEL CONTRATO(S) DE FIANZA, ASÍ COMO EL PAGO DE LOS GASTOS DE NOTARÍA, CORRESPONDIENTE A EMISIÓN DEL DICHO DOCUMENTO DE FIANZA.*
- 