

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 el Gobierno Federal a través de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para Otorgar Seguros de Caución y Fianzas a Título
Oneroso. R.F.C. ASG-950531-ID1

DÍA MES AÑO

Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Presente.

Estimados señores:

Por este conducto y en relación con la contratación de la Fianza de Fidelidad que tenemos con su Empresa, para garantizar hechos ilícitos cometidos por alguno de mis (lo que aplique según el sector ya sea Público o Privado) Empleados, Vendedores y Obreros, Servidores y/o Funcionarios Públicos, tipificados por la Ley en materia Penal aplicable como son: Robo, Fraude, Abuso de Confianza, Peculado y Administración Fraudulenta, me permito extender la presente en términos de La Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (actualmente Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), para confirmar que cuento con la siguiente información por parte de mi Representada.

Esta carta es para personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y extranjera.

Datos generales

Razón social

Persona física, apoderado legal, Administrador General, Director o Gerente General (nombre completo)

R.F.C. C.U.R.P. (PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

Firma electrónica avanzada (No. de serie del certificado digital)

Ocupación, profesión, giro mercantil, actividad, objeto social o giro gubernamental

Domicilio:

Calle No. Ext./Int.

Colonia Alcaldía O Municipio

C.P. Ciudad Entidad Federativa

Correo electrónico

Teléfonos (comenzando con lada)

Fecha de nacimiento o fecha de constitución: Día Mes Año

Nacionalidad

Número de escritura pública De Fecha: Día Mes Año

Número de Poder Notarial del Apoderado Legal De Fecha: Día Mes Año

Beneficiarios persona física con nacionalidad mexicana o extranjera

Documentos mínimos de identificación que me comprometo a presentar para la integración de mi expediente de solvencia, en copia, así como la integración de las reclamaciones que presente a SOFIMEX.

1. Identificación personal credencial para votar INE (antes IFE) y/o Pasaporte vigente.
2. Constancia de la Clave Unica de Registro de Población y/o Cédula Fiscal, cuando cuenta con ellas.
3. Comprobante de inscripción de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.
4. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. (Recibo del agua, estado de cuenta bancario, recibo de telefonía)
5. Documento que acredite su calidad migratoria (personas físicas con nacionalidad extranjera)
6. Declaración firmada por persona física donde declare y firme que actúa por cuenta propia o de un tercero.

Beneficiarios persona moral con nacionalidad mexicana o extranjera

Documentos mínimos de identificación que me comprometo a presentar para la integración de mi expediente de solvencia, en copia, así como la integración de las reclamaciones que presente a SOFIMEX.

1. Testimonio o copia certificada que acredite su legal existencia inscrito en el registro público que corresponda.
2. En el caso de que la persona moral sea de reciente constitución, y en tal virtud, no se encuentre aún inscrita en el registro público, escrito firmado por persona legalmente facultada, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes a Sofimex.
3. Cédula de Identificación Fiscal o Comprobante de inscripción de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.
4. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Para nacionalidad extranjera

- Documento que acredite fehacientemente su legal existencia, así como información que permita conocer su estructura accionaria.
- Comprobante de domicilio declarado.

Beneficiarios que sean dependencias y entidades Públicas Federales, Estatales y Municipales

Documentos mínimos de identificación que me comprometo a presentar para la integración de mi expediente de solvencia, en copia, así como la integración de las reclamaciones que presente a la Institución de Fianzas.

1. Identificación personal.- credencial para votar INE (antes IFE) y/o pasaporte vigente.
2. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.
3. Oficio de solicitud de afianzamiento

Información sobre los afianzados

Convengo con SOFIMEX en conservar mínimo en los expedientes (lo que aplique según el sector ya sea Público o Privado) de mis **empleados administrativos, vendedores, obreros y comisionistas. Servidores y/o funcionarios Públicos** que contengan los datos generales que se encuentran en la solicitud de empleo y la copia de identificación de los fiados afianzados y me obligo a ponerlos a la disposición de SOFIMEX cuando me los requieran para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

SOFIMEX podrá verificar, que dichos expedientes se encuentren integrados de conformidad con lo señalado en las disposiciones previa solicitud que realice su Empresa.

Atentamente.

Nombre completo o razón social del beneficiario
Firma del representante o apoderado legal

"En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 209 y 210 de la LISF, la documentación contractual y la nota técnica, respectiva quedaron registradas ante la CNSF, a partir de los días 09, 10, 12, 15, 25 y 29 de julio de 2019 con los números: CNSF-S0805-0002-2019, CNSF-S0805-0003-2019, CNSF-S0805-0004-2019, CNSF-S0805-0005-2019, CNSF-S0805-0006-2019, CNSF-S0805-0007-2019, CNSF-S0805-0008-2019, CNSF-S0805-0010-2019, CNSF-S0805-0011-2019, CNSF-S0805-0012-2019, CNSF-S0805-0014-2019, CNSF-S0805-0015-2019, CNSF-S0805-0016-2019, CNSF-S0805-0017-2019, CNSF-S0805-0018-2019, CNSF-S0805-0019-2019, CNSF-S0805-0020-2019, CNSF-S0805-0021-2019, CNSF-S0805-0026-2019, CNSF-S0805-0009-2019; CNSF-S0805-0023-2019, CNSF-S0805-0024-2019, CNSF-S0805-0025-2019, CNSF-S0805-0027-2019, CNSF-S0805-0028-2019; CNSF-S0805-0029-2019, CNSF-S0805-0031-2019; CNSF-S0805-0032-2019 y CGEN-S0805-0001-2019."