

FIANZAS PARA LA JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS (CLUB DE MERCANCÍA, RIFAS, TÓMBOLAS, BINGOS TELEVISADOS, PROMOCIONES COMERCIALES)

Todas las fianzas como nueva requieren Conoce a tu Cliente

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
COPIA DE LA CÉDULA	COPIA DE CÉDULA
REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS	REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS
DECLARACIÓN DE RENTA / DOS AÑOS	DECLARACION DE RENTA / DOS AÑOS
LISTADO Y PRECIO DE PREMIOS	ESTADOS FINANCIEROS / DOS AÑOS
LICENCIA COMERCIA (constituida)	CERTIFICADO DEL REGISTRO PÚBLICO
	COPIA DEL PACTO SOCIAL
	LISTADO Y PRECIO DE PREMIOS

FIANZAS JUDICIALES (LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO – SECUESTRO)

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
COPIA DE LA CÉDULA	COPIA DE CÉDULA
REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS	REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS
DECLARACIÓN DE RENTA / DOS AÑOS	DECLARACION DE RENTA / DOS AÑOS
COPIA DE LA DEMANDA / ACCION DE SECUESTRO	ESTADOS FINANCIEROS / DOS AÑOS
AVISO DE OPERACIONES (constituida)	CERTIFICADO DE REGISTRO PUBLICO
	COPIA DEL PACTO SOCIAL
	COPIA DE LA DEMANDA / ACCION DE SECUESTRO

*COLATERAL AL 100% (LIQUIDO)

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (OBRA, SERVICIOS, SUMINISTRO)

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
COPIA DE LA CÉDULA	COPIA DE CÉDULA
REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS	REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS
COPIA DEL CONTRATO	COPIA DEL CONTRATO
CURRICULUM VITAE	CURRICULUM VITAE EMPRESA
DECLARACIÓN DE RENTA / DOS AÑOS	ESTADOS FINANCIEROS / DOS AÑOS
CRONOGRAMA DE TRABAJO	CRONOGRAMA DE TRABAJO
DESGLOCE DE ACTIVIDADES Y PRECIOS	DESGLOCE DE ACTIVIDADES Y PRECIOS
LICENCIA COMERCIA (constituida)	CERTIFICADO DEL REGISTRO PÚBLICO
	DECLARACION DE RENTA
	COPIA DEL PACTO SOCIAL
	LICENCIA COMERCIAL

FIANZA DE ARREGLO DE PAGO DE IMPUESTOS

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
COPIA DE LA CÉDULA	COPIA DE CÉDULA
REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS	REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS
DECLARACIÓN DE RENTA / DOS AÑOS	DECLARACION DE RENTA / DOS AÑOS
COPIA DEL ARREGLO DE PAGO	ESTADOS FINANCIEROS / DOS AÑOS
LICENCIA COMERCIA (constituida)	CERTIFICADO DE REGISTRO PUBLICO
	COPIA DEL PACTO SOCIAL
	COPIA DEL ARREGLO DE PAGO

*COLATERAL AL 100% (LIQUIDO)

OBLIGACIÓN FISCAL

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
COPIA DE LA CÉDULA	COPIA DE CÉDULA
REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS	REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS
DECLARACIÓN DE RENTA / DOS AÑOS	DECLARACION DE RENTA / DOS AÑOS
COPIA DE LA PREDECLARACIÓN DE ADUANA	ESTADOS FINANCIEROS / DOS AÑOS
LICENCIA COMERCIA (constituida)	CERTIFICADO DEL REGISTRO PÚBLICO
	COPIA DEL PACTO SOCIAL
	COPIA DE LA PREDECLARACIÓN DE ADUANA

FIANZA DE PROPUESTA

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
COPIA DE LA CÉDULA	COPIA DE CÉDULA
REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS	REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS
DECLARACIÓN DE RENTA / DOS AÑOS	DECLARACIÓN DE RENTA / DOS AÑOS
CURRICULUM VITAE EMPRESA	ESTADOS FINANCIEROS / DOS AÑOS
COPIA DEL PLIEGO DE CARGO	CERTIFICADO DEL REGISTRO PÚBLICO
LICENCIA COMERCIA (constituida)	COPIA DEL PACTO SOCIAL
	COPIA DEL PLIEGO DE CARGO
	CURRICULUM VITAE EMPRESA

FIANZAS DE PAGO (AVALES BANCARIOS)

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
COPIA DE LA CÉDULA	COPIA DE CÉDULA
REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS	REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS
DECLARACIÓN DE RENTA / DOS AÑOS	DECLARACION DE RENTA / DOS AÑOS
CURRICULUM VITAE EMPRESA	ESTADOS FINANCIEROS / DOS AÑOS
COPIA DEL CONTRATO	CERTIFICADO DEL REGISTRO PÚBLICO
	COPIA DEL PACTO SOCIAL
	CURRICULUM VITAE EMPRESA
	COPIA DEL CONTRATO

FIANZA DE CORREDOR

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
COPIA DE CÉDULA	COPIA DE CÉDULA
REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS	REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS
DECLARACIÓN DE RENTA / DOS AÑOS	ESTADOS FINANCIEROS / DOS AÑOS
	CERTIFICADO DEL REGISTRO PÚBLICO
	COPIA DEL PACTO SOCIAL

FIANZA DE CANON DE ARRENDAMIENTO

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
COPIA DE CÉDULA	COPIA DE CÉDULA
REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS	REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS
DECLARACIÓN DE RENTA / DOS AÑOS	DECLARACION DE RENTA / DOS AÑOS
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	ESTADOS FINANCIEROS / DOS AÑOS
LICENCIA COMERCIA (constituida)	CERTIFICADO DEL REGISTRO PÚBLICO
	COPIA DEL PACTO SOCIAL
	CURRICULUM VITAE EMPRESA
	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

*COLATERAL AL 100% (LIQUIDO)

FIANZA DE AGENCIA DE VIAJE

PERSONA JURÍDICA
COPIA DE CÉDULA
REFERENCIAS COMERCIALES / BANCARIAS
DECLARACION DE RENTA / DOS AÑOS
ESTADOS FINANCIEROS / DOS AÑOS
CERTIFICADO DEL REGISTRO PÚBLICO
COPIA DEL PACTO SOCIAL
COPIA DEL CONTRATO CERTIFICACION DEL IPAT