

MODELO DE CARTA ART. 492 SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO Y/O DEPENDENCIAS PUBLICAS

DÍA ____ MES _____ AÑO _____

Afianzadora Sofimex 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 las disposiciones de carácter general establecidas en el 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.

Datos generales de la Empresa:

Razón social _____

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

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

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 _____ Delegación 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 _____

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 la Institución de Fianzas.

1. Identificación personal IFE y/o Pasaporte vigente.
2. Constancia de la Clave Única 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.
5. Documento que acredite su calidad migratoria (personas físicas con nacionalidad extranjera)

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 la Institución de Fianzas.

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 la Afianzadora.
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 y/o pasaporte.
2. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Información sobre los afianzados

Convengo con la Compañía Afianzadora 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 la Afianzadora cuando me los requieran para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del Artículo 492.

La Institución Afianzadora 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