



FIANZAS DE FIDELIDAD

PERSONA NATURAL

- Solicitud de aseguramiento emitida bajo circular CNBS No. 019/2016 con toda la información que se solicita (Debidamente completada y firmada por el afianzado).
- Fotocopia del contrato (en caso de que se trate de la ejecución de obras) o nota del beneficiario donde se solicite la fianza.
- Currículum vitae del solicitante.
- Fotocopia de Tarjeta de Identidad y RTN numérico del afianzado.
- Dos o más avales solidarios de la empresa privada o uno de instituciones estatales y uno de empresa privada con más de un año de antigüedad en sus trabajos.
- Fotocopia de Tarjeta de Identidad y RTN numérico de los avales.
- Copia de declaración de comerciante individual (Si así lo declara).
- Copia de la inscripción en el Registro Mercantil (Si aplica).
- Copia de permiso de operación vigente (Si aplica).
- Constancia de trabajo del solicitante y de los avales, en la cual deberá detallarse el salario con deducciones y la antigüedad de trabajo.
- Referencia bancaria con antigüedad de los últimos tres meses del solicitante y avales.
- Referencias comerciales con antigüedad de los últimos tres meses del solicitante y avales.
- Completar formato de Información Confidencial de cada Aval.
- Formulario Cliente PEP (Si aplica).
- Llenar el formulario denominado W-9 personas naturales con nacionalidad estadounidense (en los casos que aplique), proveyendo TIN de EE.UU (número de identificación fiscal) o Social Security de EEUU (Seguro Social de EEUU) además de llenar y firmar declaración FATCA persona natural (Auto certificación).
- Constancia de Registro APNFD (Si aplica).



+504 2239-1881
+504 2239-1867
+504 2239-1859



info@segurosequidad.hn



Col. Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, Honduras



FIANZAS DE CONTRATACIÓN

PERSONA NATURAL

- Solicitud de aseguramiento emitida bajo circular CNBS No. 019/2016 con toda la información que se solicita (Debidamente completada y firmada por el afianzado).
- Fotocopia del contrato (en caso de que se trate de la ejecución de obras) o nota del beneficiario donde se solicite la fianza
- Currículum vitae del solicitante y número de colegiación (si aplica).
- Fotocopia de Tarjeta de Identidad y RTN numérico del afianzado.
- Estados financieros firmados y timbrados por perito colegiado correspondiente al último ejercicio fiscal.
- Referencia bancaria con antigüedad de los últimos tres meses del solicitante.
- Referencias comerciales con antigüedad de los últimos tres meses del solicitante.
- Listado de proyectos contratados a nombre propio en los últimos dos años (indicando nombre del proyecto, beneficiario/propietario, monto, estado actual (ejecutado o en ejecución), adjuntando acta de recepción de proyectos ejecutados.
- Inventario de equipo pesado y liviano a nombre del solicitante.
- Inventario de bienes inmuebles propiedad de la empresa detallando el valor de mercado y ubicación de los mismos, adjuntando constancia de libertad de gravamen (si aplica).
- Dos o más avales solidarios de la empresa privada o uno de instituciones estatales y uno de empresa privada con más de un año de antigüedad en sus trabajos.
- Fotocopia de Tarjeta de Identidad y RTN de los avales.
- Constancia de trabajo del solicitante y de los avales, en la cual deberá detallarse el salario con deducciones y la antigüedad de trabajo.
- Referencias comerciales de los avales con antigüedad de los últimos tres meses, mínimo una por cada uno.
- Referencias bancarias con antigüedad de los últimos tres meses de los avales, mínimo una por cada uno.
- Completar formato de Información Confidencial de cada Aval.
- Formulario Cliente PEP
- Constancia de Registro APNFD



+504 2239-1881
+504 2239-1867
+504 2239-1859



info@segurosequidad.hn



Col. Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, Honduras



PERSONA JURÍDICA

-Solicitud de aseguramiento y su anexo emitida bajo circular CNBS No. 019/2016 con toda la información que se solicita (Debidamente completada y firmada por parte del Representante Legal).

-Fotocopia del contrato (en caso de que se trate de la ejecución de obras) o nota del beneficiario donde se solicite la fianza.

-Fotocopia de Escritura de Constitución debidamente registrada.

-Fotocopia R.T.N numérico del Contratante.

-Poder con que comparece el solicitante o representante (cuando no se contemple en la escritura de constitución).

-Fotocopia de Tarjeta de Identidad y RTN numérico del representante legal.

-Currículum vitae del solicitante y número de colegiación (Si aplica).

-Fotocopia de Tarjeta de Identidad y RTN numérico de los socios.

-Estados financieros auditados de la empresa, firmado y timbrado por perito colegiado correspondiente al último ejercicio fiscal.

-Referencia bancaria de la empresa con antigüedad de los últimos tres meses.

-Referencia comercial de la empresa con antigüedad de los últimos tres meses.

-Listado de proyectos contratados a nombre propio en los últimos dos años (indicando nombre del proyecto, beneficiario/propietario, monto, estado actual (ejecutado o en ejecución), adjuntando acta de recepción de proyectos ejecutados.

-Contra-garantías fiduciarias, bancaria, prendarias o hipotecarias, según se establece en el numeral X de la Política de Fianzas.

-Inventario de equipo pesado y liviano a nombre de la empresa (Si aplica).

-Inventario de bienes inmuebles propiedad de la empresa detallando el valor de mercado y ubicación de los mismos, adjuntando constancia de libertad de gravamen (Si aplica).

-Formulario PEP (En el caso de coincidencias tanto del representante legal como de algún integrante del órgano de control y/o órgano accionario).

-Formulario FATCA (En el caso de coincidencias tanto del representante legal como de algún integrante del órgano de control y/o órgano accionario).

