



CUESTIONARIO DE CAUCIÓN

Datos del tomador

Nombre/Razón social:		N.I.F. / C.I.F.:	
Domicilio Social:			
C.P. / Ciudad:		Fecha Constitución:	
Email:		Teléfono:	

1.1 Principales Accionistas y % Participaciones

Nombre:		N.I.F. / C.I.F.:		Participación:	%
					%
					%
					%
					%

1.2 Empresas en las que participa y % Participaciones

Nombre:		N.I.F. / C.I.F.:		Participación:	%
					%
					%
					%
					%

1.3 Seguros de Caucion y/o avales bancarios

Entidad	Límite Concedido	Límite dispuesto	Vencimiento

1.4 Entidades financieras con las que opera

Entidad	Límite Concedido	Límite dispuesto	Vencimiento



2.0 Datos operativos

Beneficiario

Administración públicas	Sector privado
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.1 Clasificación

Tipología	Importe solicitado
Ucitación/Provisional	
Ejecución/Definitivo	
Acopio de materiales	
Complementarios	
Aplazamiento de impuestos	
Subvenciones	
Agencias de viajes	
Empresas de seguridad y Vigilancia	
Juego "online"	
Juego tradicional	
Empresas de trabajo temporal	
Entre particulares	
Energía Renovables	
Impuestos especiales	
Fotovoltaicas	

3.0 Documentación obligatoria para estudio

- Escritura de construcción y cualquiera modificación social relevante posterior
- Escrituras de ampliación/es o reducción/es de capital
- CCAA oficales de los dos últimos ejercicios cerrados, junto a informe de auditoría
- Avance a fecha actual de Balance y Cuenta de resultados provisionales del ejercicio en curso, sellado y firmado
- Modelo 390 del último ejercicio
- Modelos 303 del ejercicio en curso
- Modelo 347
- Cartera de obras, en curso y pendientes de ejecutar, indicando organismo correspondiente
- Pliego de condiciones, contrato entre las partes o requerimientos por parte de la Administración

