**SOLICITUD DE LICENCIA DE AGENCIA DE COBRO**

**HOJA DE COTEJO**

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documentos y/o información incluida con solicitud:

| **Nueva** | **Renovación** | **Documento** |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cheque Certificado o Giro Postal a nombre del Secretario de Hacienda por la cantidad de $500.00. (Toda solicitud radicada despúes del 30 de Junio será por la cantidad de $350.00) |
|  |  | Historial Personal de Socios, Incorporadores, Oficiales y/o Funcionarios con documentos requeridos. |
|  |  | Nombre de los Oficiales de la Corporación, Residente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario, sus direcciones postales y residenciales, número de teléfonos, licencias de conducir y Seguro Social. |
|  |  | Nombre de los accionistas de la corporación, sus Direcciones postales y residenciales, porciento de acciones que posee cada uno, número de teléfono, licencia de conducir y Seguro Social. |
|  |  | Relación de Agencias de Cobros que posee con Direcciones del lugar donde están localizadas, direcciones postales, teléfonos y nombre de los gerentes y número de licencia. |
|  |  | Fianza por $5,000.00 a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o evidencia de la continuidad de ésta. |
|  |  | Copia Certificada de la Escritura de Constitución de Sociedad o del Certificado y Artículos de Incorporación. |
|  |  | Certificado Negativo de Deuda por Concepto de Contribución de Seguro por Desempleo o Incapacidad. |
|  |  | Certificación Negativa de Deuda Contributiva del Departamento de Hacienda. |
|  |  | Copia del Permiso de Uso del Local, de la Patente Municipal del Contrato de Arrendamiento o evidencia de título si es propiedad del solicitante. |
|  |  | Copia de la reconciliación bancaria más reciente de las cuentas de operaciones de la firma y de los fondos pertencientes a los clientes. |
|  |  | Carta (s) autorizando al Departamento a verificar las Cuentas antes indicadas. Esta deberá informar nombre de la institución bancaria, y la dirección de la oficina o sucursal, y los números de las cuentas. |
|  |  | Listado con nombre y dirección de las firmas (clientes) a las que se le dio servicio durante el último año. |
|  |  | Copia de Estados Financieros del último año. |
|  |  | Certificado (s) de Antecedentes Penales actualizado (s) del (de los) dueños, socios, o presidente de la agencia. |
|  |  | Certificado Negativo de ASUME (si es individuo) |
|  |  | Un retrato 2 x 2 |
|  |  | Cartas autorizando a los acreedores a dar referencias sobre mi crédito. |
|  |  | Tres cartas de recomendaciones personales y tres de referencias de crédito. |
|  |  | Evidencia de que está registrado en el Registro de Comerciantes y de Negocios de Puerto Rico, en la Compañía de Comercio y Exportación.  www.comercioyexportacion.com |
|  |  | Declaración de Cumplimiento de Responsabilidad junto a cheque o giro postal al nombre del Secretario de Hacienda por la cantidad de $100.00 |
|  |  | Registro de Comerciante de Hacienda (IVU) |

Presentado por:

Título \_\_\_\_\_\_\_

Funcionario Revisor

Fecha Acción Tomada\*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*\* Radicada, Radicada condicionada, Devuelta)