

## 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 después 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, porcentaje 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.

Nueva	Renovación	Documento
		Copia de la reconciliación bancaria más reciente de las cuentas de operaciones de la firma y de los fondos pertenientes 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)