

LISTA DE CONTROL DOCUMENTOS ACREDITATIVOS PARA APLICACIÓN CERTIFICACIÓN UNIFORME DE DBE

TODOS LOS SOLICITANTES

- p Experiencia laboral (incluyendo lugar de propietario/ empleo con fechas correspondientes), para todos los propietarios y oficiales de la compañía
- p Estados Financieros Personales (disponibles con esta aplicación)
- p Impuestos personales de los últimos tres años, si aplica, de cada uno de los propietarios con estatus de unos individuos desaventajados
- p Los impuestos de la compañía (cantidad bruta recibida) y todo lo relacionado con programas de los tres últimos años
- p Pruebas documentadas de contribuciones usadas para adquirir la propiedad (ej. ambos lados de cheques cancelados)
- p Los acuerdos de préstamos que su compañía haya firmado, acuerdos de seguridad, y formas vinculadas
- p Descripción de todas las propiedades (incluyendo oficinas/ bodegas, etc.)de propiedad de la compañía / rentados por la misma y los documentos firmados como comprobantes.
- p Lista de equipos rentados y los acuerdos correctamente firmados.
- p Lista de equipos de construcción y/o vehículos de propiedad y títulos/ prueba de propiedad
- p Pruebas documentadas de alguna transferencia de bienes para o de la compañía o de los propietarios en los últimos dos años
- p Hojas de balance al final del año y estado de ingresos de los últimos tres años (o vida de la firma, si es menos de tres años); un negocio que es Nuevo tendrá que proveer hojas de contabilidad actuales
- p Todas las licencias relevantes, formas de renovación, permisos, y las formas de las autoridades de transporte
- p Los certificados de DBE y SBA 8(a) o SDB, denegadas, y/o desertificación, si aplica
- p Autorización del banco y cartas de firmas
- p Horario de salarios (o otras compensaciones o remuneraciones) pagadas a todos los oficiales, gerentes, propietarios, y/o directores de la compañía
- p Acuerdo de confianza sostenidos por alguno de lo propietarios con estatus de desaventajado. Si hay alguno

Socio/ grupo Empresarial

- p Originales y cualquier acuerdo de asociación ó acuerdo de aventura

Corporación ó LLC

- p Artículos Oficial de incorporación (Firmados por un oficial del estado)
- p Los dos lados de todos los bonos de certificados y los transferidos por la contabilidad de la compañía
- p Acuerdo de Acciones compartida
- p Minuta de las reuniones de los accionistas y la mesa directiva
- p Corporación por la ley y algunas correcciones
- p Corporación resoluciones bancarias y tarjetas de banco
- p Certificados Oficiales de Formación y Acuerdos de Operaciones con algunas correcciones (por LLCs)

Documentos de la compañía

- p Documentos de prueba de propiedad de la compañía
- p Acuerdos de seguros de cada camión operado ó de propiedad de su compañía
- p Título(s) y registro, certificado(s) de cada camión operado ó de propiedad de la compañía
- p Lista de U.S. DOT número de cada camión operado ó de propiedad de la compañía

Negocios Regulares

- p Prueba de propiedad ó contrato de renta
- p Lista de la línea de productos a la venta
- p Lista de equipo de distribución de propiedad y/ó rentados