

**PARA USO EXCLUSIVO DE CONVIVIENDA**

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN:

FIRMA:

FORMULARIO 2

**1. TIPO DE SOLICITUD.**

**INSTITUCIÓN INTERMEDIARIA ESPECIAL (IIE)**

**2. DATOS DEL SOLICITANTE.**

2.1 EMPRESA MERCANTIL.  ASOCIACIÓN U ORGANIZACIÓN CIVIL.  FUNDACIONES

2.2 NOMBRE COMPLETO.

2.3 SIGLAS O ABREVIATURAS.

2.4 DIRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES.

2.5 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL (RTN).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**3. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL.**

3.1 NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

3.2 TARJETA DE IDENTIDAD / CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN PARA EXTRAJERO RESIDENTE.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3 RTN DEL REPRESENTANTE LEGAL.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.4 CONDICIÓN CON QUE ACTUA.

ADMINISTRADOR UNICO  GERENTE GENERAL  PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA  DIRECTOR EJECUTIVO  OTROS

3.5 CORREO ELECTRONICO DEL REPRESENTANTE LEGAL E INSTITUCIÓN SOLICITANTE.

3.6 TELEFONO DEL REPRESENTANTE LEGAL E INSTITUCIÓN SOLICITANTE.

**4. DOCUMENTOS QUE LE ACOMPAÑAN AL EXPEDIENTE**

**SI NO**

4.1 Fotocopia de Tarjeta Identidad del Representante Legal.

4.2 Fotocopia del RTN del Representante Legal.

4.3 Fotocopia de Escritura de Constitución de Sociedad / Personería Jurídica / Estatutos de Asociación, Organización Civil o Institución que cumpla los requisitos acompañando Decreto de Creación junto con sus reformas si las hubiere.

4.4 Fotocopia del RTN de la Empresa Mercantil / Asociación u Organización Civil.

4.5 Constancia de Solvencia extendida por el Servicio de Admisión de Rentas (SAR).

4.6 Constancia de no tener demandas contra el Estado, extendida por la Procuraduría General de la República (PGR).

4.7 Copia de permiso de Operación vigente o constancia que este en trámite.

4. DOCUMENTOS QUE LE ACOMPAÑAN AL EXPEDIENTE	SI	NO
4.8 Constancia de Antecedentes Policiales del Representante Legal y de cada uno de los socios, Fundaciones o de las Junta Directiva en el caso de la Asociaciones u Organizaciones Civiles.		
4.9 Constancia extendida por el Ministerio Público del lavado de activos de la empresa, Representante Legal y de cada uno de los socios, Fundaciones o de la Junta Directiva en el caso de la Asociaciones u Organizaciones Civiles.		
4.10 Constancia de Antecedentes Penales, del Representante Legal y de cada uno de los socios, Fundaciones o de la Junta directiva en el caso de las Asociaciones u Organizaciones Civiles.		
4.11 Organigrama de la Institución.		
4.12 Acreditación de la Capacidad Financiera (Estados Financieros debidamente auditados, de los dos últimos ficales), Capacidad Técnica y Operativa (cuando aplique) de por lo menos dos (02) años de financiamiento en proyectos habitacionales.		
4.13 Constancia Bancaria de respaldo para la emisión de una garantía y/o Fianza que especifique el monto que la IIE podrá garantizar.		
4.14 Fotografías y croquis de la ubicación de las instalaciones físicas de la institución solicitante.		
4.15 Recibo TGR 1 (12121) correspondiente al valor de la emisión de la constancia.		
4.16 Carta poder o poder otorgado al profesional del derecho.		
<p><b>Las copias de los documentos antes descritos podrán presentarse en un mismo certificado de autenticidad, a excepción de la carta poder que deberá de presentarse en autentica separada. El expediente deberá presentarse en el orden establecido y debidamente foliado.</b></p>		
<p><b>5. CONVIVIENDA.</b></p>		
<p>Recibirá, revisará y analizará de acuerdo con sus criterios técnicos y legales la información presentada teniendo la facultad de aceptar o denegar Dicho registro.</p>		
<p><b>6. SUSTENTACIÓN LEGAL.</b></p>		
<p>Presentar solicitud conforme al Artículo 60, 61 y 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo y al formulario de Registro de Desarrolladores, disponible en la Página web de CONVIVIENDA.</p>		
<p><b>7. PETICIÓN</b></p>		
<p>Admitir la presente solicitud junto con los documentos que acompaño, mande ordenar dar el trámite correspondiente y resolver de conformidad a la ley.</p>		
<p><b>8. LUGAR Y FECHA.</b></p>		
<p><b>9. FIRMA Y SELLO DEL APODERADO LEGAL.</b></p>		