



Instrucciones

- Complete el formulario de denuncia. Si lo entrega incompleto, o le falta firma, le va a retrasar el proceso de la denuncia.
- Adjunte copias de los documentos y la información que se enumeran en la lista de requisitos incluida con el formulario de denuncia. Adjunte copias de permisos, facturas, anuncios, tarjetas de negocio y recibos.
- **No envíe documentos originales** ya que no serán devueltos.
- **No adjunte la siguiente información o documentación con su formulario:**
 - Fotos (esto incluye fotos en un disco o memoria USB)
 - Planos, especificaciones, dibujos, bocetos, etcétera.
 - Materiales (como pisos, ladrillos, pintura, techos, roca de paisaje, etcétera)
- Los investigadores tomarán sus propias fotos, revisarán planos y/o especificaciones, dibujos, bocetos e inspeccionarán visualmente cualquier material según sea necesario **en el momento de la inspección del sitio de trabajo**. Asegúrese de tener esta información y documentación listas para que el investigador las revise en ese momento. El investigador asignado a su denuncia puede pedir revisar la información del proyecto antes de la inspección si es necesario.

Lista de Requisitos

1) Contrato

- a) Para contratos escritos, proporcione una copia del contrato de construcción original firmado (por ambas partes) que incluya todos los apéndices y órdenes de cambio. Si los únicos documentos escritos que describen el contrato son una propuesta, una oferta o una factura, siga las instrucciones en b) para "si no hay un contrato escrito."
- b) Si no hay contrato escrito, **proporcione una declaración escrito en una página separada que describa el acuerdo que incluya la siguiente información:**
 - i) La razón por la que no se proporciona un contrato escrito (por ejemplo, el contratista no proporcionó un contrato escrito, el contrato se perdió, el contrato fue destruido);
 - ii) Una descripción de los documentos escritos utilizados para describir el contrato, p. ofertas, propuestas, facturas, recibos. (Si tiene copias de alguno de estos documentos, proporcione con el formulario).
 - iii) Una descripción del trabajo que se realizará en virtud del contrato (incluidos los anexos u órdenes de cambio);
 - iv) Los nombres de las personas que negociaron el contrato.
 - v) El calendario de pagos acordado;
 - vi) Una explicación de quién iba a recibir el pago; y
 - vii) La fecha en que se debía terminar el trabajo.

2) Comprobante de Pago(s); Las formas aceptables de comprobante de pago son: copias de

- a) El frente y reverso de cheques cancelados. Redactar números de la cuenta.
- b) Extractos de las tarjetas de crédito. Redactar números de la cuenta.
- c) Liberaciones/exenciones de gravamen ejecutadas.
- d) Documentos del banco/prestamista que muestren los pagos/retiros efectivamente recibidos por el contratista. Redactar números de la cuenta.

Denuncia Contra Licencia

Para Licencias Vigentes o Suspendidas

Envíe por correo:
 Registrar of Contractors
 P.O. Box 18243
 Phoenix, AZ 85005-8242



Uso Exclusivo del Departamento

Número de Denuncia:

Denunciante			
Nombre Completo (Primer, Segundo, Apellido)		Nombre de Negocio (si es un contratista con licencia o un proveedor de materiales o equipos)	Número de Licencia ROC (si aplica)
Dirección postal (Ingrese el lugar de trabajo en la sección Contrato/Proyecto)		Ciudad	Estado
			Código Postal
Número de Teléfono	Correo Electrónico		
Doy mi consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas en relación con este caso Sí No			
Nombre de Abogado (si aplica)			
Dirección postal de Abogado (si aplica)		Ciudad	Estado
			Código Postal
Número de Teléfono de Abogado		Correo Electrónico de Abogado	
Información del Contratista			
Nombre (Como se presenta en el Contrato/Factura)		Número(s) de Licencia ROC (si aplica)	
Dirección postal		Ciudad	Estado
			Código Postal
Número de Teléfono		Correo Electrónico	
Nombres de los representantes de la licencia			
Información del Contrato/Proyecto			
Fecha de Contacto	Cantidad de Contrato		Cantidad Pagada
Fecha de Inicio del Trabajo	Fecha en que Dejaron de Trabajar		Fecha en que se completó el Trabajo
Fecha de depósito en Escrow (Casa nueva)		Fecha de mudanza (Casa nueva)	
Dirección postal de Sitio de Trabajo (Casa nueva)		Ciudad	Estado
			Código Postal
Nombre del dueño/a sitio de construcción		Nombre del sitio de construcción (si aplica)	
Número de teléfono del dueño/a del sitio de construcción		Correo electrónico del dueño/a del sitio de construcción	

Denuncia Contra Licencia
Para Licencias Vigentes o Suspendidas



Información del Contrato/Proyecto Continuado				
Esta denuncia es por	Abandono	Obra deficiente	Otro	
Contacto con el contratista ha sido por	Teléfono	Correo Electrónico	Correo	N/A
¿Ha presentado una demanda civil en la corte?	Sí No N/A	Proporcione una copia de la demanda civil		
¿Se ha corregido la obra deficiente?	Sí No	Por quién		
El contrato fue	Escrito	Verbal	Los Dos	N/A
Todas las órdenes de cambio fueron	Escrito	Verbal	Los Dos	N/A
Este proyecto fue	Comercial	Residencial		
	Terreno Indígena			
Este proyecto consiste	Nueva Casa	Remodelación		
	Reparación	Otro		
Un permiso de construcción fue obtenido por	Contratista	Dueño/a de la propiedad		
	Permiso de construcción #			

Denuncia Contra Licencia
Para Licencias Vigentes o Suspendidas



Información del Contrato/Proyecto Continuado

Enumera y describe brevemente cada elemento de la denuncia (no escriba "ver adjunto" ni use páginas adicionales a menos que sea necesario para describir más problemas o enumerar más elementos de la denuncia) (límite 100 caracteres por línea)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Firma

Declaro bajo pena de perjurio que la información y los documentos contenidos en esta Denuncia, incluidos con esta denuncia, o en lo sucesivo presentado en apoyo de esta denuncia son verdaderos y precisos a mi leal saber y entender. Ayudaré en la investigación o en el enjuiciamiento del contratista u otras partes y, si es necesario, asistiré a las audiencias y testificaré sobre los hechos.

Nombre impreso

Firma

Fecha