



Fecha _____

Hora _____

Favor de traer los siguientes documentos a su cita:

→ **CHEQUE ANULADO** o información sobre la ruta de la cuenta bancaria y el número de cuenta para depósito directo ←

- Prueba de identidad (licencia de conducir, identificación estatal con fotografía u otra identificación emitida por el gobierno que incluya una fotografía) de usted y de su cónyuge
- La tarjeta de Seguro Social de usted, de su cónyuge y de sus dependientes
- Copia de la declaración federal y estatal del 2023
- Para presentar la declaración de impuestos conjunta electrónicamente, ambos cónyuges tienen que estar presentes para firmar los formularios necesarios
- Fecha de nacimiento de usted, de su cónyuge y de los dependientes que figuran en la declaración de impuestos
- Comprobantes de salarios e ingresos (Formularios W-2, W-2G, 1099-R, RRB-1099-R, CSA-1099, 1099-G, 1099-MISC, 1099-INT, 1099-DIV, 1099-NEC limited) de todos sus empleadores o pagadores para usted y su cónyuge
- Declaración de beneficios del Seguro Social (SSA-1099 , SSA-1042S, RRB-1099)
- Estados bancarios de intereses y dividendos (Formularios 1099)
- Créditos educativos (formulario 1098-T)
- Ganancias de juegos de azar / Gambling Winnings (Formulario W-2G)
- Cuentas de ahorro para la salud / Health Savings Accounts (Formulario 1099-SA limited)
- Créditos para días de enfermedad, y licencia familiar para ciertos individuos auto-empleados (Formulario 7202)
- Formularios 1095-A, B o C, Estados de cobertura de salud
- Cantidad total pagada a proveedores de cuidados en guarderías y el número de identificación tributaria del proveedor, tal como el número de Seguro Social del proveedor o el número de identificación del empleador del negocio
- Datos de otras fuentes de ingreso
- Datos de todas las deducciones (incluye contribuciones caritativas)/créditos
Gastos médicos (facturas del doctor, hospital, dentista, gastos para lentes, examen de vista, medicamentos recetados, Medical Miles (RT) y otros)