

## INFORMACIÓN PERSONAL

|                  |         |           |                          |         |
|------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|
| NOMBRE           | INICIAL | APELLIDOS | ÚLTIMOS 4<br>DIGITOS SSN | CELULAR |
| DIRECCIÓN POSTAL |         |           | CORREO ELECTRÓNICO       |         |

## I. Instrucciones

Este formulario debe completarse en su totalidad y correctamente para que su distribución final del Plan de Ahorros e Inversiones de la UPR (el Plan) se procese correctamente. Por favor lea cuidadosamente este formulario y siga las instrucciones provistas.

Si el formulario no es completado correctamente, **su solicitud no será procesada** y deberá completar un nuevo formulario.

## II. Elección de Distribución

Por favor seleccione una de las siguientes opciones de distribución:

- ☐ Suma Global (un solo pago pagadero a usted)
- ☐ Transferencia Directa a otro plan cualificado o IRA en Puerto Rico
- ☐ Pagos Periódicos: \_\_\_\_ Anual \_\_\_\_ Trimestral \_\_\_\_ Mensual / Término en años (5 a 10): \_\_\_\_\_

## III. Información Transferencia

Complete esta sección solo si seleccionó Transferencia Directa en la sección anterior. Solo puede elegir una opción.

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cuenta de Retiro Individual (IRA) en Puerto Rico | <input type="checkbox"/> Plan Cualificado en Puerto Rico* |
| Número de Cuenta _____  | Nombre del Plan: _____                                    |
| Nombre del Banco: _____   | Nombre del Fideicomiso: _____                             |

\* Adjunte una copia de la carta de determinación más reciente que indique que el plan que recibe su distribución de transferencia está cualificado, según el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, Sec. 1081.01(d). La distribución será pagadera al fideicomiso/plan a su beneficio y el cheque se enviará a su dirección postal.

## IV. Retención de Impuestos

Si no elige una Transferencia Directa, automáticamente el fideicomiso realizará una retención equivalente al 20% del total de su distribución sujeta a impuestos, según requerido por el Código de Rentas Internas de Puerto Rico.

# Plan de Ahorros e Inversiones de la UPR

## Formulario de Distribución Final

(página 2 de 2)

### V. Depósito Directo

Puede elegir que cualquier cantidad pagadera a usted en efectivo se deposite directamente en una institución financiera indicándolo a continuación:

Tipo de Cuenta

☐ Ahorros ☐ Cheque

Nombre de Institución Financiera: \_\_\_\_\_

Número de Ruta (9 dígitos): \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

### VI. Información de Envío

Todos los cheques, incluyendo transferencias, se enviarán por correo a la dirección indicada en este formulario.

### VII. Información Importante

Si tiene un préstamo pendiente del Plan y no repaga el préstamo en su totalidad al plazo programado, el préstamo será cancelado aproximadamente 60 días después de su fecha de terminación. El plazo programado para repagar el préstamo es lo más temprano de (i) setenta días desde el día que terminó su empleo o (ii) el día en que su distribución sea procesada. Recuerde que un préstamo cancelado se considera como una distribución y puede resultar en ingreso tributable.

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Favor devolver este formulario al Centro de Orientación del Plan de Ahorros e Inversiones de la UPR por correo electrónico: [plandeahorrosupr@alight.com](mailto:plandeahorrosupr@alight.com) o por correo regular: PO Box 194926 San Juan, PR 00919-4926.**

Una vez esta solicitud sea aprobada por su patrono, su distribución del Plan de Ahorros e Inversiones de la UPR será procesada según la opción seleccionada por usted. Este proceso puede tomar de 2-4 semanas aproximadamente. Una vez la distribución sea procesada usted estará recibiendo una confirmación de pago a su dirección postal.

### VIII. Certificación de la Universidad de Puerto Rico (para ser completado por la UPR)

La Universidad de Puerto Rico certifica, al día de hoy, el participante que solicita una distribución final de su cuenta en el Plan de Ahorros e Inversiones de la UPR ☐ NO ☐ SI cuenta con deudas con la Universidad de Puerto Rico.

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Sello:

### Para más Información

De necesitar información adicional, puede acceder el portal [www.thehrpoint.com/upr](http://www.thehrpoint.com/upr) o puede comunicarse al **Centro de Orientación del Plan de Ahorros e Inversiones de la UPR** al 1-866-225-8657. Los representantes están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. hora del Atlántico.