

## DOCUMENTATION CHECKLIST

**PROOF OF INCOME** Anyone new applying for health insurance must send proof of current income. However, any recipient may choose to send proof of current income if they want to.

Earned Income from Employer.....	Current paycheck/stubs (4-four consecutive weeks) or letter from Employer
Self-Employment Income.....	Current signed income tax return and all schedules or record of earnings and expenses
Rental/Roomer -Boarder Income .....	Letter from roomer, boarder, tenant or check stub
Unemployment Benefits.....	Award letter/certificate, monthly benefit statement, correspondence from the NYS Department of Labor, printout of recipient's account information from the NYS Department of Labor's website ( <a href="http://www.labor.state.ny.us">www.labor.state.ny.us</a> ), or copy of Direct Payment Card with printout
Private Pensions/Annuities.....	Statement from pension/annuity
Social Security.....	Award letter/certificate, annual benefit statement, or Correspondence from Social Security Administration
Employment Based Sick Pay/Disability Income.....	Award letter/certificate, benefit check stub, or correspondence from source of income
Child Support/Alimony.....	Letter from person providing support, letter from court, child support/allimony check stub, copy of NY Eppicard with printout, copy of child support account information from <a href="http://www.newyorkchildsupport.com">www.newyorkchildsupport.com</a> , or copy of bank statement showing direct deposit
Worker's Compensation.....	Award letter or check stub
Veteran's Benefits.....	Award letter, benefit check stub, or correspondence from Veterans Administration
Military Pay.....	Award letter or check stub
Interest/Dividends/Royalties.....	Current statement from bank, credit union, or financial institution, letter from broker, letter from agent, or 1099 or tax return (if no other documentation is available)
Support from other Family Members.....	Signed statement or letter from family member
Income from a trust.....	Trust document

**PROOF OF EMPLOYMENT** (Medicaid recipients currently enrolled in the Medicaid Buy-In program must provide documentation of employment.)

- Current paycheck/stub; or
- Detailed written statement from employer; or
- W-2 form; or
- Income tax return

**CHILD CARE / DEPENDENT CARE EXPENSES** (Anyone new applying for health insurance must send proof of this expense, if applicable.)

- Written statement from day care center or other child/adult care provider; or
- Canceled checks or receipts that show your payments.

**HEALTH INSURANCE PREMIUMS** (Provide, if applicable.)

Letter from employer	Premium statement	Pay stub
----------------------	-------------------	----------

**PRIVATE OR EMPLOYER BASED HEALTH INSURANCE** (Provide only if new or changed since you last applied/renewed)

- Insurance policy; or
- Premium statement; or
- Insurance Card; or
- Termination letter; or
- Medicare Card (Red, white and blue card).

**SPECIAL WORK EXPENSES FOR BLIND/DISABLED**

If you are blind or disabled and must pay special non-medical expenses in order to work, (for example, you need special equipment or transportation), send in receipts that show what the expenses are and who provides them.

**RESOURCES** (Medicaid recipients who are 65 years of age or over or certified blind or certified disabled and requesting coverage for long-term care services, such as home care or personal care services, must send proof of current resources. Provide all of the following, if applicable.)

Life insurance .....	Copy of statement from insurance company listing current face and cash values
Securities, stocks, bonds, and mutual funds.....	Copy of stock certificate, bonds, statement from financial institution
Annuities.....	Copy of current statement
Burial agreement or fund.....	Copy of agreement, statement from funeral director
Trust.....	Copy of trust documents and financial statements

**You do not need to send proof of any other resources at this time.** This is because other resources may be verified through computer matches. If the resources you report do not match our records or cannot be verified through our records, we may ask you to submit proof of those other resources at a later date.

**CITIZENSHIP/IDENTITY**

**NOTE:** Anyone new applying for health insurance must prove identity, but does not have to send proof of citizenship or immigration status if he/she is:

- Pregnant; or
- An undocumented immigrant applying for Medicaid coverage because of an emergency medical condition. (See Medical Assistance section of Book 2, LOCAL DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES-4148B for more information on citizenship or immigration status).

**Documents which Establish both Citizenship and Identity:** Identity and U. S. citizenship or satisfactory immigration status must be documented if anyone new is applying for health insurance. If you are applying for health insurance and are declaring to be a U. S. citizen or national, if you provide your SSN or proof that an SSN was applied for, Medicaid will verify your SSN and birth information, including identity through an electronic match with the Social Security Administration's records. If the match is not successful, proof of identity and U. S. citizenship status may be required. All documents must be originals or copies certified by the issuing agency. For the purposes of qualifying as a United States citizen, the United States includes the 50 states, the District of Columbia, American Samoa, Swain's Island and, if born on or after certain dates, Puerto Rico, Guam, the U. S. Virgin Islands and the Northern Mariana Islands. **(If you provide one of the following, no other document is required for proof of citizenship/identity.)**

- U.S. passport book/card; or
- Certificate of Naturalization (N-550 or N-570); or
- Certificate of U.S. Citizenship (N-560 or N-561); or
- NYS Enhanced Driver's License (EDL); or
- Native American Tribal Document, Certificate of Degree of Indian blood or other Native American/Alaska native tribal document with photo.

**Documents which Establish Citizenship but also require one identity document**

- U.S. Birth Certificate
- Certification of birth issued by Department of State (FS-545 or DS-1350); or
- Report of Birth Abroad (FS-240); or
- U.S. Citizen ID Card (I-197 or I-179); or
- Religious/school records; or
- Military record of service showing U.S. place of birth; or
- Final adoption decree; or
- Evidence of qualifying for U.S. citizenship under the Child Citizenship Act of 2000.

**Documents which Establish Identity**

- State driver's license or ID card with photo; or
- ID card issued by a Federal, State, or local government agency; or
- U.S. Military card or draft record or U.S. Coast Guard Merchant Mariner Card; or
- School ID card with a photo; or
- Verified school, nursery or daycare records (for children under 16); or
- Clinic, doctor or hospital records (for children under 16).

**Current Immigrant Status must be provided for any new person applying or any person renewing whose status has changed in the past 12 months or you must prove that you are in a satisfactory immigration status or Lawfully Present.**

**Immigration Status/Identity**

- I-551 Permanent Resident Card ("Green Card"); or
- I-766 Employment Authorization Card.

**Immigration Status, but require an additional identity document**

- I-94 Arrival/Departure Record; or
- USCIS Form I-797 Notice of Action; or
- Evidence of Continuous U.S. residence prior to January 1, 1972.

These lists are not all inclusive. If you do not have one of these documents, please contact your local department of social services for information on other documents that can be used.



## **GASTOS POR TRABAJOS ESPECIALES PARA CIEGOS/DISCAPACITADOS**

Si usted es ciego o discapacitado y debe pagar gastos no médicos especiales para poder trabajar (por ejemplo, si necesita equipo especial o transporte), envíe los recibos que demuestren cuáles son los gastos y quién los proporciona.

**RECURSOS** (Los beneficiarios de Medicaid que tengan más de 65 años de edad o sean ciegos o discapacitados certificados y soliciten cobertura para servicios de cuidados a largo plazo, como por ejemplo servicios de cuidado en el hogar o personales, deben enviar prueba de sus recursos actuales. Presente todo lo siguiente, si procede.)

Seguro de vida.....	Copia de la declaración de la compañía de seguros que enumere los valores nominales y en efectivo actuales
Valores, acciones, bonos y fondos de inversión.....	Copia de certificado de acciones, bonos, declaración de instituciones financieras
Anualidades.....	Copia de la declaración actual
Acuerdo o fondo de entierro.....	Copia del acuerdo o declaración del director del funeral
Fideicomiso.....	Copia de los documentos de fideicomiso o estados financieros

Usted no debe enviar prueba de ninguno de estos recursos en este momento. Esto se debe a que los demás recursos pueden verificarse a través de equivalencias de computadoras. Si los recursos que usted informa no se corresponden con nuestros registros o no pueden verificarse con nuestros registros, es posible que le pidamos que envíe pruebas de los demás recursos en una fecha posterior.

## **CIUDADANIA / IDENTIDAD**

**NOTA:** cualquier persona nueva que solicite seguro medico debe comprobar su identidad, pero no debe enviar prueba de ciudadanía o estado migratorio si:

- esta embarazada; o
- es inmigrante indocumentado que solicita cobertura de Medicaid debido a una condición médica de emergencia. (Consulte la sección de Asistencia médica del Libro 2, DEPARTAMENTO LOCAL DE SERVICIOS MÉDICOS-4148B para obtener más información sobre ciudadanía o estado migratorio).

**Documentos que establecen tanto la ciudadanía como la identidad:** la identidad y ciudadanía estadounidense o estado migratorio satisfactorio se deben documentar si cualquier persona nueva está solicitando seguro médico. Si usted está solicitando seguro médico y declara que es ciudadano estadounidense u originario de Estados Unidos, si proporciona su NSS o prueba de que solicitó un NSS, Medicaid verificará su información de NSS y de nacimiento incluso la identidad, mediante una coincidencia electrónica con los registros de la Administración de Seguridad Social. Si la coincidencia no es satisfactoria, es posible que se le pida una prueba de identidad y del estado de ciudadanía estadounidense. Todos los documentos deben ser originales o copias certificadas por la agencia emisora. Para propósitos de calificar como ciudadano estadounidense, Estados Unidos incluye a los 50 estados, el Distrito de Columbia, Samoa Americana, la Isla de Swain y, si nació en o después de ciertas fechas, Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte. **(Si proporciona una de las siguientes, no necesita ningún otro documento para probar su ciudadanía/identidad).**

- Pasaporte/tarjeta estadounidense; o
- Certificado de Naturalización (N-550 o N-570); o
- Certificado de Ciudadanía de Estados Unidos (N-560 o N-561); o
- Licencia de conducir mejorada de estado de Nueva York (EDL); o
- Documento de Tribus Nativas americanas, Certificado de grado de sangre india u otro documento de tribus nativas americanas/de Alaska con fotografía.

### **Documentos que establecen ciudadanía pero requieren documento de identidad**

- Certificado de nacimiento de Estados Unidos
- Certificado de nacimiento emitido por el Departamento de Estado (FS-545 o DS-1350); o
- Reporte de nacimiento en el extranjero (FS-240); o
- Tarjeta de identidad de ciudadano de Estados Unidos (I-197 o I-179); o
- Registros religiosos/de la escuela; o
- Inscripción de servicio militar que demuestre el lugar de nacimiento en Estados Unidos; o

- Decreto final de adopción; o
- Evidencia de que califica para la ciudadanía estadounidense según la Ley de Ciudadanía Infantil de 2000.

**Documentos que establecen identidad**

- Licencia de conducir del Estado o tarjeta de identificación con fotografía; o
- Tarjeta de identificación emitida por una agencia del gobierno Federal Estatal o Local; o
- Tarjeta del Ejército de Estados Unidos o registro de reclutamiento o Tarjeta de marinero de la Guardia Costera de Estados Unidos; o
- Tarjeta de identificación escolar con fotografía; o
- Registros verificados de la escuela, centro de cuidado infantil o guardería (para niños menores de 16 años de edad); o
- Registros de la clínica, médico u hospital (para niños menores de 16 años de edad).

Debe proporcionar estado migratorio actual para cualquier persona nueva que solicite o cualquier persona que renueve y cuyo estado cambió en los últimos 12 meses o debe comprobar que tiene estado migratorio satisfactorio o presencia legal.

**Estado migratorio/Identidad**

- I-551 Tarjeta de Residencia permanente ("Green Card"); o
- I-766 Tarjeta de autorización para trabajar.

**Estado migratorio, pero se requiere un documento de identidad adicional**

- I-94 Registro de llegadas/salidas; o
- Formulario USCIS I-797 Aviso de acción; o
- Evidencia de residencia continua en Estados Unidos anterior al 1 de enero de 1972.

Estas listas no incluyen todas las opciones. Si no tiene alguno de estos documentos comuníquese con su departamento local de servicios sociales para obtener información sobre otros documentos que puede utilizar.