To apply for rebates through the Efficiency Arizona Program, applicants must provide documents showing proof of income and home ownership to show that they meet the low- or moderate-income requirements. For more information, visit **efficiencyarizona.com/eligibility**

1. Income Documentation

Applicants must verify income eligibility through one of the following two ways: Categorical Eligibility or Income Eligibility. Review the options below and select the one that best fits your situation. **Before you submit your income information, please verify everything is current and valid. Any expired or invalid information will slow down your approval process.**

Option A: Categorically Eligible Programs

Applicants participating in one or more of the listed approved programs may submit their eligibility determination letter for that program(s) dated within the last 12 months to show that they are eligible to apply for rebates through the Efficiency Arizona Program. The eligibility determination letter must clearly display the following details:

- Recipient's first and last name
- Recipient's address
- Program name
- Date of enrollment and/or enrollment expiration date

Note: If recipient is not the applicant, recipient must reside at the same address as the applicant.

Approved Programs for Categorical Eligibility:	
Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR)	Medicaid - Arizona Health Care Cost Containment System (AHCCCS)
Head Start	National School Lunch Program – Free (NSLP)
Housing Improvement Program (HIP)	Public Housing (housing owned and operated by Public Housing Authorities)
Housing Opportunities for Person with AIDS	Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)
Lifeline Support for Affordable Communications (Lifeline)	Supplemental Security Income (SSI)
Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)	Verified government or non-profit program serving Asset Limited Income Constrained Employed (ALICE) persons or households

EFFICIENCY ARIZONA

Option B: Income Eligibility

If an applicant is not enrolled in a program listed above, then the applicant must provide the most recent 1040 tax form(s) for the household along with proof of filing. In addition to the 1040, any non-taxable income such as Child Support, Veteran's Benefits, or Worker's Compensation must be reported.

Documentation of non-taxable income must clearly display the following details:

- Name of issuing agency 2
- The household member's first and last name
- Date issued

Applicants only need to submit one document for each income type not accounted for on the 1040. Examples of income types, acceptable documentation, and acceptable date ranges are:

Income Type	Acceptable Documentation	Acceptable Date Range
Child Support	• Court Order • Pertinent pages of separation agreement • Divorce decree identifying the payee and amount of child support to be received • Bank statements	• Agreement must be active • Bank statements 30 days from the date of the application
Veteran's Benefits	• Award letter • Bank statements	• Award letter issued within the last 12 months • Checks/check stubs issued within the last 30 days
Workers Compensation	• Award letter from Workers' Compensation Board • 30 days' worth of pay stubs from the date of your application	• 60 consecutive days' or more worth of check stubs from the application date • Letter from pension board issued within the last 12 months

By Exception Request Only: Full Income Review

For applicants that do not participate in an approved program and who are unable to submit 1040 tax documents, an exception can be requested.

PLEASE NOTE: The exception process is significantly more involved, and additional processing time is required. Applicants who choose to request Full Income Verification Exception should expect to provide the following documentation:

- Two most recent months of proof of income (paystubs and additional acceptable documentation)
- Two most recent months of bank statements for every bank account

EFFICIENCY ARIZONA

All income sources must be provided. The table below includes examples of income types along with the acceptable documentation and date ranges for each income source:

Income Type	Acceptable Documentation	Acceptable Date Range
Alimony	• Court Order • Pertinent pages of separation agreement • Divorce decree identifying the payee and amount of alimony to be received • Bank statements	• Agreement must be active • Bank statements 60 days from the date of the application
Annuity	• Form 1099 or 1040 • Award Letter • Statement of benefits	• Form 1099 or 1040 must be from the most recent tax year
Child Support	• Court Order • Pertinent pages of separation agreement • Divorce decree identifying the payee and amount of child support to be received • Bank statements	• Agreement must be active • Bank statements 60 days from the date of the application
Job Income	• Pay stubs • Employer income statement • W2s • Tax Return	• 60 consecutive days' or more worth of income issued within 60 days from the application date • W2s and tax return must be from the most recent tax year
Pension	• Pension check stub showing gross amount • Letter from Pension Board	• 60 consecutive days' or more worth of check stubs from the application date • Letter from pension board issued within the last 12 months
Rental Income	• Profit loss statement • Tax Form 1040 (Schedule 1 and E) • Notarized statement listing each apartment and rent received per month, as well as a description and amount of deductible expenses • Copy of lease(s) if annual documents are unavailable • Tax Form 1099	• Profit loss statements must be for at minimum the previous 3 months • 1040 must be from the most recent tax year • Lease must be issued within the last 12 months
Self- Employment Income	• Tax return • IRS report of quarterly earnings • Profit loss statement	• Tax return: most recent year • IRS report of quarterly earnings and profit loss statements must be for at minimum the previous 3 months

EFFICIENCY ARIZONA

Option B: Income Eligibility (cont.)

Income Type	Acceptable Documentation	Acceptable Date Range
Social Security	• Award letter • Benefit statement • SSA-1099 social security benefit statement	• Award letter/benefit statement issued within the last 12 months • Tax documentation from the most recent tax year
Social Security Disability	• SSA benefit verification letter • SSA-1099 social security benefit statement • SSA Form 2458	• Benefit verification letter issued within the last 12 months • Tax documentation from the most recent tax year
Unemployment	• Award letter from Arizona Department of Economic Security • 60 days' worth of paystubs from the date of your application Need help finding these documents? Visit: **des.az.gov/services/employment/unemployment-individual**	• Award letter/benefit statement issued within the last 12 months
Workers Compensation	• Award letter from Workers' Compensation Board • 60 days' worth of pay stubs from the date of your application	• Award letter issued within the last 12 months • Checks/check stubs issued within the last 60 days

2. Utility Information

Applicants must provide the most recent utility bill for each type of utility used in the home (electric or natural gas). Each document must include:

- Applicant's first and last name
- Address
- Account number
- Utility provider
- Monthly usage data
- Date

Applicants who receive delivered fuel such as propane must submit their most recent receipt. The receipt should include:

- Delivered fuel type
- Delivered fuel amount
- Address fuel was delivered
- Date fuel was delivered

3. Identification

Applicants are required to provide a valid form of identification. Accepted forms of identification are:

- An unexpired U.S. Photo Driver License (front and back)
- An unexpired U.S. Passport (ID page only)
- An unexpired Passport Card
- Government-issued ID (front and back)

4. Proof of Ownership

Applicants that own their home must provide one of the following documents that shows their name and property address:

- Deed
- Property tax statement
- Escrow analysis statement
- Mortgage promissory note
- Mortgage closing disclosure form
- Property insurance documentation

5. Proof of Residency

Applicants must provide valid proof of residency documentation issued within the last 60 days. Acceptable documents include:

- Bank statement
- Pay stub
- Mortgage statement
- Utility bill – gas, electricity, water
- Doctor or hospital bill

The document must clearly show:

- Applicant's name
- Residential address
- Date document was issued (must be within the last 60 days)

Need help?

Contact **EfficiencyArizona@resource-innovations.com** for a program representative to answer any questions you may have.

Para solicitar reembolsos a través del Programa Efficiency Arizona, las personas solicitantes deben presentar documentos que acrediten sus ingresos y la propiedad de la vivienda, a fin de demostrar que cumplen con los requisitos de ingresos bajos o moderados. Para obtener más información, visite **efficiencyarizona.com/eligibility**

1. Documentación de ingresos

Las personas solicitantes deben comprobar su elegibilidad por ingresos mediante una de las dos opciones siguientes: Elegibilidad categórica o Elegibilidad por ingresos. Revise las opciones a continuación y seleccione la que mejor se ajuste a su situación. **Antes de enviar su información de ingresos, verifique que todo esté vigente y sea válido. Cualquier información vencida o no válida retrasará su proceso de aprobación.**

Opción A: Programas con elegibilidad categórica

Las personas solicitantes que participen en uno o más de los programas aprobados que se indican podrán presentar su carta de determinación de elegibilidad para dicho(s) programa(s), con fecha dentro de los últimos 12 meses, para demostrar que pueden solicitar reembolsos a través del Programa Efficiency Arizona. La carta de determinación de elegibilidad debe mostrar claramente los siguientes datos:

- Nombre y apellido de la persona beneficiaria
- Domicilio de la persona beneficiaria
- Nombre del programa
- Fecha de inscripción y/o fecha de vencimiento de la inscripción

Nota: Si la persona beneficiaria no es quien solicita, deberá residir en el mismo domicilio que la persona solicitante.

Programas aprobados para elegibilidad categórica:	
Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR)	Medicaid - Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS)
Head Start	Programa Nacional de Almuerzos Escolares – Gratuito (NSLP)
Programa de Mejoras de Vivienda (HIP)	Vivienda pública (viviendas propiedad de las Autoridades de Vivienda Pública y operadas por estas)
Oportunidades de vivienda para personas con SIDA	Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
Apoyo Lifeline para comunicaciones asequibles (Lifeline)	Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)
Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP)	Programa gubernamental o sin fines de lucro verificado que brinda servicios a personas u hogares ALICE (con activos limitados, ingresos restringidos y empleo)

EFFICIENCY ARIZONA

Opción B: Elegibilidad por ingresos

Si la persona solicitante no está inscrita en alguno de los programas indicados anteriormente, deberá presentar el(los) formulario
(s) de impuestos 1040 más reciente(s) del hogar, junto con el comprobante de presentación. Además del 1040, deberá declararse cualquier ingreso no gravable, como pensión alimenticia, beneficios para veteranos o compensación laboral.

La documentación de ingresos no gravables debe mostrar claramente los siguientes datos:

- Nombre de la entidad emisora 2
- Nombre(s) y apellido(s) del integrante del hogar
- Fecha de emisión

Las personas solicitantes solo deben presentar un documento por cada tipo de ingreso que no esté reflejado en el 1040. A continuación, se muestran ejemplos de tipos de ingreso, documentación aceptable y rangos de fechas aceptables:

Tipo de ingreso	Documentación aceptable	Periodo de vigencia aceptable
Pensión alimenticia	• Orden judicial • Páginas pertinentes del convenio de separación • Sentencia de divorcio que identifique a la persona beneficiaria y el monto de pensión alimenticia por recibir • Estados de cuenta bancarios	• El convenio debe estar vigente • Estados de cuenta bancarios de los 30 días previos a la fecha de la solicitud
De veteranos Beneficios	• Carta de adjudicación • Estados de cuenta bancarios	• Carta de adjudicación emitida en los últimos 12 meses • Cheques/talones de pago emitidos en los últimos 30 días
Compensación laboral	• Carta de adjudicación de la Junta de Compensación Laboral • Recibos de nómina correspondientes a 30 días, contados a partir de la fecha de su solicitud	• Talones de cheque de 60 días consecutivos o más, a partir de la fecha de la solicitud • Carta de la junta de pensiones emitida dentro de los últimos 12 meses

Solo mediante Solicitud de Excepción: Revisión completa de ingresos

Para las personas solicitantes que no participan en un programa aprobado y que no pueden presentar documentos fiscales 1040, se puede solicitar una excepción.

FAVOR DE TOMAR EN CUENTA: El proceso de excepción es considerablemente más detallado y requiere tiempo adicional de procesamiento. Las personas solicitantes que opten por solicitar la Excepción de Verificación Completa de Ingresos deberán prever la entrega de la siguiente documentación:

- Los dos meses más recientes de comprobantes de ingresos (recibos de nómina y documentación adicional aceptable)
- Los dos meses más recientes de estados de cuenta bancarios de cada cuenta bancaria

EFFICIENCY ARIZONA

Se deben proporcionar todas las fuentes de ingresos. La siguiente tabla incluye ejemplos de tipos de ingreso, junto con la documentación aceptable y los periodos de fechas permitidos para cada fuente de ingresos:

Tipo de ingreso	Documentación aceptable	Periodo de fechas aceptable
Pensión alimenticia	• Orden judicial • Páginas pertinentes del convenio de separación • Sentencia de divorcio que identifique a la persona beneficiaria y el monto de la pensión alimenticia a recibir • Estados de cuenta bancarios	• El convenio debe estar vigente • Estados de cuenta bancarios: 60 días a partir de la fecha de la solicitud
Anualidad	• Formulario 1099 o 1040 • Carta de adjudicación • Estado de beneficios	• El formulario 1099 o 1040 debe corresponder al año fiscal más reciente
Pensión alimenticia para menores	• Orden judicial • Páginas pertinentes del convenio de separación • Sentencia de divorcio que identifique a la persona beneficiaria y el monto de la pensión alimenticia para menores a recibir • Estados de cuenta bancarios	• El convenio debe estar vigente • Estados de cuenta bancarios: 60 días a partir de la fecha de la solicitud
Ingresos por empleo	• Recibos de nómina • Constancia de ingresos del empleador • Formularios W-2 • Declaración de impuestos	• Comprobantes de ingresos por 60 días consecutivos o más, emitidos dentro de los 60 días previos a la fecha de la solicitud • Los formularios W-2 y la declaración de impuestos deben corresponder al año fiscal más reciente
Pensión	• Talón de pago de pensión que muestre el monto bruto • Carta de la Junta de Pensiones	• Talones de pago de pensión de 60 días consecutivos o más, contados a partir de la fecha de la solicitud • Carta del consejo de pensiones emitida dentro de los últimos 12 meses
Ingresos por arrendamiento	• Estado de pérdidas y ganancias • Formulario fiscal 1040 (Anexos 1 y E) • Declaración notariada que enumere cada departamento y la renta recibida por mes, así como la descripción y el monto de los gastos deducibles • Copia de los contratos de arrendamiento, si no se cuenta con documentos anuales • Formulario fiscal 1099	• Los estados de pérdidas y ganancias deben corresponder, como mínimo, a los 3 meses anteriores • El 1040 debe ser del año fiscal más reciente • El contrato de arrendamiento debe haberse emitido dentro de los últimos 12 meses
Ingresos por trabajo por cuenta propia	• Declaración de impuestos • Reporte del IRS de ingresos trimestrales • Estado de pérdidas y ganancias	• Declaración de impuestos: año más reciente • El reporte del IRS de ingresos trimestrales y los estados de pérdidas y ganancias deben corresponder, como mínimo, a los 3 meses anteriores

EFFICIENCY ARIZONA

Opción B: Elegibilidad de ingresos (cont.)

Tipo de ingreso	Documentación aceptable	Rango de fechas aceptable
Seguro Social	• Carta de otorgamiento • Estado de beneficios • SSA-1099: estado de beneficios del Seguro Social	• Carta de otorgamiento/estado de beneficios emitido en los últimos 12 meses • Documentación fiscal del año tributario más reciente
Discapacidad del Seguro Social	• Carta de verificación de beneficios del SSA • Declaración de beneficios del Seguro Social SSA-1099 • Formulario SSA 2458	• Carta de verificación de beneficios emitida en los últimos 12 meses • Documentación fiscal del año fiscal más reciente
Desempleo	• Carta de adjudicación del Departamento de Seguridad Económica de Arizona • Comprobantes de pago de 60 días a partir de la fecha de su solicitud ¿Necesita ayuda para localizar estos documentos? Visite: **des.az.gov/services/employment/unemployment-individual**	• Carta de adjudicación/constancia de beneficios emitida en los últimos 12 meses
Compensación para trabajadores	• Carta de adjudicación de la Junta de Compensación para Trabajadores • Talones de pago correspondientes a 60 días a partir de la fecha de su solicitud	• Carta de adjudicación emitida en los últimos 12 meses • Cheques/talones de cheque emitidos en los últimos 60 días

2. Información del servicio público

Las personas solicitantes deben presentar el recibo de servicios públicos más reciente por cada tipo de servicio utilizado en el hogar (electricidad o gas natural). Cada documento debe incluir:

- Nombre y apellido del solicitante
- Domicilio
- Número de cuenta
- Proveedor del servicio público
- Datos de consumo mensual
- Fecha

Las personas solicitantes que reciben combustible entregado, como propano, deben presentar su comprobante más reciente. El comprobante debe incluir:

- Tipo de combustible entregado
- Cantidad de combustible entregado
- Domicilio donde se entregó el combustible
- Fecha en que se entregó el combustible

3. Identificación

Las personas solicitantes deben presentar una identificación vigente. Se aceptan las siguientes identificaciones:

- Licencia de conducir de EE. UU. con fotografía vigente (anverso y reverso)
- Pasaporte de EE. UU. vigente (solo la página de identificación)
- Tarjeta de pasaporte vigente
- Identificación oficial emitida por el gobierno (anverso y reverso)

4. Comprobante de propiedad

Las personas solicitantes que sean propietarias de su vivienda deben presentar uno de los siguientes documentos donde se indique su nombre y la dirección del inmueble:

- Escritura
- Declaración de impuesto predial
- Estado de análisis de cuenta de depósito en garantía (escrow)
- Pagaré hipotecario
- Formulario de divulgación de cierre de hipoteca
- Documentación del seguro de la propiedad

5. Comprobante de residencia

Las personas solicitantes deben presentar un comprobante de residencia vigente, emitido dentro de los últimos 60 días. Se aceptan los siguientes documentos:

- Estado de cuenta bancario
- Recibo de nómina
- Estado de cuenta hipotecario
- Recibo de servicios – gas, electricidad, agua
- Factura médica o de hospital

El documento debe mostrar claramente:

- Nombre de la persona solicitante
- Domicilio residencial
- Fecha de emisión del documento (debe corresponder a los últimos 60 días)

¿Necesita ayuda?

Comuníquese con **EfficiencyArizona@resource-innovations.com** para que una persona representante del programa responda cualquier pregunta que usted tenga.

EFFICIENCY ARIZONA