

Este documento debe ser llenado por el/la Jefe(a) de Hogar y constituye un instrumento imprescindible para el otorgamiento de beca, al que se le debe adjuntar los documentos que respaldan los gastos del periodo a declarar.

Declaración correspondiente al mes de: <u>Octubre</u>	Fecha: <u>12/11/2020</u>
Nombre estudiante: <u>Felipe Pérez Carrallos</u>	Carrera: <u>Antropología</u>
Nº de Integrantes grupo familiar: <u>2</u>	Nº de Integrantes que aportan: <u>2</u>

1. IDENTIFICACIÓN JEFE DE HOGAR

Nombre: <u>Luisa Cecilia Carrallos León</u>	RUT: <u>8.713.612-4</u>
Domicilio: <u>Antares 0440, Puente Alto</u>	Fono: <u>4932345</u>
Domicilio laboral: <u>-</u>	Fono: <u>-</u>
Profesión, oficio o actividad: <u>Dueña de casa</u>	
Total ingreso mensual grupo familiar: <u>200.000</u>	

2. GASTOS FAMILIARES

Concepto	Gasto grupo familiar	Gastos estudiante en Stgo. (solo si eres de región)
1. Alimentación	<u>80.000</u>	
2. Arriendo		
3. Dividendo		
4. Contribuciones		
5. Luz	<u>21.500</u>	
6. Agua	<u>16.790</u>	
7. Combustible (gas, parafina, otros)	<u>18.000 aprox.</u>	
8. Bencina		
9. Movilización		
10. Teléfono (fijo y/o celular)	<u>19.980</u>	
11. TV Cable		
12. Internet	<u>26.000</u>	
13. Útiles de aseo	<u>20.000</u>	
14. Educación (Escolaridad, Centro padres, otros)		
15. Créditos de consumo (Casas comerciales, etc.)		
16. Vestuario		
17. Salud	<u>53.160</u>	
18. Deudas (cuotas pagadas regularmente)		
19. Otro (detallar):	<u>FERIA: 40.000</u>	
20. TOTALES	<u>295.430</u>	
21. TOTAL GASTOS GRUPO FAMILIAR	<u>295.430</u>	

3. OBSERVACIONES

Luisa realiza trabajos esporádicos para soldar la diferencia entre ingresos y gastos y, además, Felipe utiliza su beca JUNAEB para comprar mercadería.

Me hago responsable de la información entregada en este formulario y declarado bajo juramento que es fidedigna, autorizando a la Universidad de Chile a comprobar y requerir de quien corresponda los antecedentes mencionados.

Fernando
Firma Jefe(a) de Hogar (obligatoria)

Fecha: 12/11/2020



AGUAS
andinas.

Mapocho

Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable y Recolección
y Disposición de Aguas Servidas. Av Presidente Balmaceda 1398 - Santiago.

EDUARDO E. PEREZ P.,
ANTARES 0440
PUENTE ALTO

ruta: 17.959.5700/1 MEC: 00019381-0000

R.U.T.: 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 175213666

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO



945359202009

¡Aquí! Tu número de Cuenta es:

945359-8

VENCIMIENTO 16-OCT-2020

TOTAL A PAGAR

\$16.790

Detalle de tu Cuenta

metros cúbicos (m³) monto \$

CARGO FIJO		683
CONSUMO AGUA	18,00	6.803
RECOLECCION	18,00	5.714
TRATAMIENTO	18,00	3.592
SUBTOTAL SERVICIO		16.792
TOTAL VENTA		16.792
DESCUENTO LEY REDONDEO		-2

TOTAL A PAGAR

\$16.790

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 12-SEP-2020	1012 m³
LECTURA ANTERIOR 13-AGO-2020	994 m³
DIFERENCIA DE LECTURAS	18 m³
CONSUMO TOTAL	18 m³

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

14-OCT-2020

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
08/01/2020, son los siguientes:

Cargo fijo = \$ 683
Metro cúbico agua potable punta = \$ 377.99
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 377.99
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.107.57
Metro cúbico recolección = \$ 317.47
Metro cúbico tratamiento = \$ 199.57
Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.403
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 6.067
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Ultimo pago 13-SEP-2020 \$24.840
Considera movimientos hasta 22-09-2020

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo
Punto Servicio-Diámetro
Clave Facturación
Clave Lectura
Número de Medidor
Grupo Tarifario
TARIFAS PUBLICADAS EL MOSTRADOR CL 07-ENE-2020
FECHA EMISIÓN: 22-SEP-2020

1.00
Arranque individual-15
Consumo real
LECTURA NORMAL
34104
AA GRAN SANTIAGO



Timbre Electrónico S.I.I. Res.

58 de 2012



AGUAS
andinas.



Escanea
y paga
tu cuenta
en línea

Total a pagar

\$ 16.790

Vencimiento

16-OCT-2020

N° de cuenta

945359-8



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 272165466

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

COMPañÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76.411.321-7 GIRO: Transmisión, transformación y
distribución de energía eléctrica, prestación de servicios
administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en
bienes de capitales mobiliarios. CASA MATRIZ: Av.
Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

N° CLIENTE:

2207011

Fecha de emisión: 14 Oct 2020

Sr.(a) . Eduardo Perez P. .

Dirección de envío: ANTARES 440 ,
PUENTE ALTO

Ruta: G5709009-0171 | Var. Corresp.: RMAN

660975 / 015576 / 002133

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 21.500

Monto del período 11 SEP - 13 OCT

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 02 Nov 2020

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón
de pago

N° de cliente

2207011

Fecha de vencimiento

02 Nov 2020

Total a pagar

\$ 21.500



0401168397969122070110000021500K

Último Pago: el 01 Oct 2020 por un monto de \$ 24.000 vía Banco Santander

800 400 000
www.umbra.com

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 1855818744
SII SANTIAGO SUR

CENCOSUD RETAIL S.A.
Avenida Concha y Toro #3854
Puente Alto - Santiago

1,660 KG X \$3.290	
2492858054614 POLLO ASADPO KG	5.461
7802225689519 GALLETA SELZ AGUA	1.899
7800155011295 CUERDA SALTO 1	2.990
7805670185704 GLOBO NYLON TORTUG	990
7805670185698 GLOBO NYLON CEBRA	990
3 X \$1.090	
7802095000209 QUESAVILLA 8 UN	3.270
JUMBO OFERTAS	-654
0,318 KG X \$6.596	
2498352020988 QUESO QUILQUE MANT	2.098
0,220 KG X \$9.396	
2433874020672 PECH PAVO ASADA SO	2.067
8 X \$189	
7802955001117 YOG.BAT.CALAN	1.512
7809542400070 CHAMPINON BANDEJA	1.250
7806500165538 PACK FACIAL ELITE	939
2 X \$1.999	
7805040004628 T.IGENIX FRES.40UN	3.998
7802930004713 Q CHA QUILL 400 GR	1.639
JUMBO OFERTAS	-90
39436740 PV21 CAMISON S M P	4.990
2 X \$1.000	
7801620006655 CACHANTUN MAS PERA	2.000
JUMBO OFERTAS	-350
7801620014513 BEBIDA PEPSI 1 1 2	1.500
JUMBO OFERTAS	-510
7802215504068 GAL NAV COSTA 210G	1.000
7805040003959 AROM EN GEL VAINI	1.029
2 X \$2.789	
4005900547316 DEO NIV I.GOLSP150	5.578
JUMBO OFERTAS	-1.688
2 X \$2.679	
4005900515872 DEO SP FRESH SPORT	5.358
JUMBO OFERTAS	-1.468
7802100000583 PACK CRISTAL X12	6.590
7809530600604 REPOLLO MORADO UNI	1.289
7801920001770 GALL M DOG CACH LE	2.390
ESP MASCOTAS	-600
SUB TOTAL \$	60.827
DESCUENTOS \$	5.360
TOTAL \$	55.467
T. DEBITO \$	55.467
VUELTO \$	0

*****PUNTOS CENCOSUD*****

CUENTA: ***3612*** ID:87136*****

NOMBRE: LUISA CECILIA CARVALLO

SALDO DE PUNTOS AL 30-10-2020 : 1210

PUNTOS POR VENCER AL 01-12-2020: 0

POR ESTA COMPRA ACUMULASTE

PUNTOS CENCOSUD : 185