APORTE COMUNITARIO MARZO 2020

JUNTA DE VECINOS 1-A SANTA SOFIA DE LO CAÑA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020		
SALDO CONTABLE RECIBIDO EN CTA CTE AL 01/01/2020		$ 562.899

1.- INGRESOS	INGRESOS	EGRESOS	TOTALES
RECAUDACION CUOTA APORTE COMUNITARIO	$ 300.000		
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	$ 9.000		
RECAUDACION VENTA DE LOGOS	$ -		
CUOTA EXTRAORDINARIA	$ -		
		TOTAL INGRESOS	$ 309.000

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	$ -		
VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	$ -		
AGUA EMBOTELLADA	$ -		
DISAL LIMPIEZA DE BAÑO QUIMICO	$ -		
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES	$ -		
GASTOS CORRESPONDENCIA	$ -		
GASTOS LIBRERIA	$ -		
GASTOS FOTOCOPIAS	$ -		
GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS	$ -		
IMPRENTA FORMULARIOS INGRESOS Y EGRESOS	$ -		
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION			$ -
B) FONDOS PARA GASTOS COMITE DE SEGURIDAD			
SUELDOS PORTEROS Y MOTORISTA (4 Trabajadores)	$ -		
REEMPLAZOS NOCHERO Y FIN DE SEMANA	$ -		
PREVIRED (Aporte trabajador y aporte empleador)	$ -		
SEGUROS DE VIDA	$ -		
PLAN CELULAR MOTORISTA	$ -		
BENCINA MOTO	$ -		
TOTAL GASTOS COMITE DE SEGURIDAD			$ -
C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	$ -		
3 DIA LIMPIEZAS AREA BASURERO	$ -		
DESRATIZACION Y SANITIZACION	$ -		
TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO			$ -
D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA			
	$ -		
	$ -		
TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA			$ -
E) FONDOS PARA GASTOS COMISION GESTION			
	$ -		
	$ -		
TOTAL GASTO COMISION GESTION			$ -
		TOTAL EGRESOS	**$ -**

SALDO CONTABLE AL 31/03/2020	**$ 871.899**

Saldo Bancario al 31/03/2020 Cartola N*2/2020	$ 871.899
Saldo Caja Chica Efectivo al 31/03/2020	$ -
SALDO TOTAL MARZO 2020	**$ 871.899**

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE GASTOS COMUNES DE $25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE:

JUNTA DE VECINOS SANTA SOFIA, RUT: 73.427.000-8
BANCO ESTADO, CUENTA CORRIENTE 5385784
ENVIAR COMPROBANTE A : tesoreria.jv.santasofia@gmail.com

Coopera con nuetra comunidad,
hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor

DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS
juntadevecinossantasofia@gmail.com
whatsapp + 56 9 40526675

APORTE COMUNITARIO
ABRIL 2020
JUNTA DE VECINOS 1-A

	SALDO CONTABLE				
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/03/2020		$	**871.899**
			TOTAL DISPONIBLE	$	**871.899**

1.-	**INGRESOS**		**INGRESOS**		**TOTALES**
	RECAUDACION CUOTA GASTO COMUN JJVV	$	1.315.000	26 VECINOS	
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	$	5.000		
	TRASPASO COMITE A JJVV	$	4.000.000		
	PAGO EQUIVOCADO (DEVOLVER A AGUAS DE LA VIRGEN)	$	50.000		
			TOTAL INGRESOS	$	**5.370.000**

2.-	**EGRESOS**			**EGRESOS**	**RECIBO**	**TOTALES**
A)	**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION**					
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES	Abril	$	6.000	EJV-005	
	GASTOS CORRESPONDENCIA		$	-		
	GASTOS LIBRERIA	Abril	$	6.229	EJV-004	
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		$	-		
	IMPRENTA FORMULARIOS INGRESOS Y EGRESOS JJVV		$	45.070	EJV-003	
	DEUDA PREVISIONAL JJVV PREVIRED (AFP + FONASA + FONDO CESANTIA)	Periodo 07/2018	$	114.722	EJV-001	
	DEUDA PREVISIONAL JJVV ORPRO (FONDO DE CESANTIA)	Periodo 12/2016	$	39.289	EJV-002	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION				$	**211.310**
B)	**FONDOS PARA GASTOS COMITE DE SEGURIDAD**					
			$	-		
	TOTAL GASTOS COMITE DE SEGURIDAD				$	**-**
C)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO**					
	GASTOS PROYECTO REMODELACION					
	REPOSICION 2 FOCOS LED + 1 SENSOR BOL GOBANTES Y OLIN		$	110.283	EJV-006	
	MALLAS CIERRO PERIMETRAL PUNTO LIMPIO BARRACA EYZAGUIRRE		$	113.000	EJV-007	
	PINTURA VERDE (1 Tineta + 1 Galon)		$	78.000	EJV-008	
	MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION MALLA PERIMETRAL		$	80.000	EJV-009	
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO				$	**381.283**
D)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA**					
			$	-		
			$	-		
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA				$	-
E)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PAVIMENTACION Y SEÑALETICA**					
			$	-		
	TOTAL GASTO COMISION PAVIMENTACION Y SEÑALETICA				$	-
			TOTAL EGRESOS		$	**592.593**

SALDO CONTABLE JJVV (considera traspaso de Comite a JJVV $4.000.000.-)	AL 30/04/2020	$	5.649.306

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE GASTOS COMUNES DE $25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE:

JUNTA DE VECINOS SANTA SOFIA, RUT: 73.427.000-8
BANCO ESTADO, CUENTA CORRIENTE 5385784
ENVIAR COMPROBANTE A : tesoreria.jv.santasofia@gmail.com

EC= EGRESO TESORERIA COMITE SEGURIDAD
EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

Coopera con nuetra comunidad,
hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor

DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS
juntadevecinossantasofia@gmail.com
whatsapp + 56 9 40526675

APORTE COMUNITARIO
MAYO 2020
JUNTA DE VECINOS 1-A

	SALDO CONTABLE		
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/04/2020	$ 5.649.306
		TOTAL DISPONIBLE	**$ 5.649.306**

1.-	**INGRESOS**		**INGRESOS**		**TOTALES**
	RECAUDACION CUOTA APORTE COMUNITARIO JJVV	$	1.285.000	30 VECINOS	
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	$	5.000		
	RECAUDACION VENTA DE LOGOS	$	-		
	APORTE RECAUDACION COMISION PSICO SOCIAL (CANASTA ALIMENTOS)	$	76.000	4 VECINOS	
	APORTE CUOTA EXTRAORDINARIA PROYECTO PUNTO LIMPIO	$	140.000	7 VECINOS	
			SUB TOTAL INGRESOS X RECAUDACION		**$ 1.506.000**

2.-	**EGRESOS**			**EGRESOS**	**RECIBO**	**TOTALES**
A)	**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION**					
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	Mayo	$	14.968	EJV-22	
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	Mayo Bol/180349237	$	42.548	EJV-12	
	AGUA EMBOTELLADA		$	-		
	DISAL LIMPIEZA DE BAÑO QUIMICO	Mayo FE/834714	$	64.260	EJV-13	
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES	Mayo	$	3.600	EJV-24	
	GASTOS CORRESPONDENCIA		$	-		
	GASTOS LIBRERIA		$	-		
	GASTOS FOTOCOPIAS		$	-		
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		$	-		
	IMPRENTA FORMULARIOS INGRESOS Y EGRESOS JJVV		$	-		
	ESTUFA ELECTRICA PORTERIA SUR	Lider Bol/770641896	$	18.990	EJV-21	
	DEVOLUCION PAGO EQUIVOCADO A AGUAS DE LA VIRGEN		$	50.000	EJV-23	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION					**$ 194.366**
B)	**FONDOS PARA GASTOS COMITE DE SEGURIDAD**					
	GASTOS LOS FINANCIA COMITÉ DE SEGURIDAD		$	-		
	TOTAL GASTOS COMITE DE SEGURIDAD					**$ -**
C)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO**					
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	Mayo	$	60.000	EJV-16	
	LIMPIEZAS AREA BASURERO		$	-		
	DESRATIZACION Y SANITIZACION		$	-		
	GASTOS PROYECTO REMODELACION					
	PLASTICOS AMERICA : CAÑERIAS DE AGUA A PUNTO LIMPIO Y CALLE DOS	FE/337164-3337165	$	194.160	EJV-10	
	BARRACA EYZAGUIRRE: MALLAS GAVIONES PUNTO LIMPIO	FE/415668	$	49.200	EJV-11	
	EASY: CEMENTO PREPARADO + MANGUERA +PVC ELECTRICO	(2) BOL/155067074-155129328	$	65.252	EJV-14	
	BARRACA EYZAGUIRRE: MALLAS GAVIONES PUNTO LIMPIO	FE/415983	$	98.400	EJV-15	
	ARTICULOS DE ASEO Y BEBESTIBLES JORNADA DE TRABAJO VOLUNTARIO	(4) BOL/1226618162-559727-77904-4038073	$	26.170	EJV-17	
	RETROEXVACADORA 6 HR PUNTO LIMPIO + LONG NORTE		$	110.000	EJV-19	
	ARIDOS TUDELA 1,5 M3 ARENA + 1,5 M3 GRAVILLA	Comprobante 269	$	60.000	EJV-20	
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO					**$ 663.182**
D)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA**					
			$	-		
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA					$ -
E)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PAVIMENTACION Y SEÑALETICA**					
			$	-		
	TOTAL GASTO COMISION PAVIMENTACION Y SEÑALETICA					$ -
F)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL**					
	LIDER: COMPRA ARTICULOS DE ASEO Y ALIMENTOS PARA CANASTAS DE ALIMENTOS ENTREGADAS EL DOMINGO 24 MAYO	BOL/770842025-770842024	$	76.010	EJV-18	
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL					$ 76.010
			TOTAL EGRESOS			**$ 933.558**

	SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/05/2020	$ 6.221.748

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE GASTOS COMUNES DE $25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE:

JUNTA DE VECINOS SANTA SOFIA, RUT: 73.427.000-8
BANCO ESTADO, CUENTA CORRIENTE 5385784
ENVIAR COMPROBANTE A : tesoreria.jv.santasofia@gmail.com

EC= EGRESO TESORERIA COMITE SEGURIDAD
EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

Coopera con nuetra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mej

DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS
juntadevecinossantasofia@gmail.com
whatsapp + 56 9 40526675

APORTE COMUNITARIO
JUNIO 2020
JUNTA DE VECINOS 1-A

	SALDO CONTABLE				
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/05/2020		$	6.221.748

1.-	**INGRESOS**		**INGRESOS**		**TOTALES**
	RECAUDACION CUOTA APORTE COMUNITARIO JJVV	$	2.210.000	52 VECINOS	
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	$	4.000		
	RECAUDACION VENTA DE LOGOS	$	-		
	APORTE RECAUDACION COMISION PSICO SOCIAL	$	-		
	APORTE CUOTA EXTRAORDINARIA PROYECTO PUNTO LIMPIO	$	250.000	4 VECINOS	
			TOTAL INGRESOS		**$ 2.464.000**

2.-	**EGRESOS**			**EGRESOS**	**RECIBO**	**TOTALES**
A)	**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION**					
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	Junio	$	14.968	EJV-36	
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	Junio	$	42.548	EJV-28	
	DISAL LIMPIEZA DE BAÑO QUIMICO	Junio	$	64.260	EJV-29	
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES Y GPS	Junio	$	6.000	EJV-34	
	GASTOS CORRESPONDENCIA	Junio	$	55.000	EJV-37	
	GASTOS LIBRERIA		$	-		
	GASTOS FOTOCOPIAS		$	-		
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		$	-		
	IMPRENTA FORMULARIOS INGRESOS Y EGRESOS JJVV		$	-		
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION					**$ 182.776**
B)	**FONDOS PARA GASTOS COMITE DE SEGURIDAD**					
	SUELDOS PORTEROS Y MOTORISTA (4 Trabajadores)		$	1.925.113	EJV-40	
	REEMPLAZOS NOCHERO Y FIN DE SEMANA		$	145.000	EJV-41	
	PREVIRED (Aporte trabajador y aporte empleador)		$	483.956	EJV-38	
	SEGUROS DE VIDA		$	-		
	TOTAL GASTOS COMITE DE SEGURIDAD					**$ 2.554.069**
C)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO**					
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	JUNIO	$	60.000	EJV-35	
	LIMPIEZAS AREA BASURERO		$	-		
	DESRATIZACION Y SANITIZACION		$	-		
	GASTOS PROYECTO REMODELACION		$	-		
	LADRILLOS AVILES : 350 UNIDADES	GUIA /157	$	45.500	EJV-26	
	BARRACA EYZAGUIRRE: MALLAS GAVIONES PUNTO LIMPIO	FE/417237	$	306.300	EJV-25	
	MANO OBRA TRABAJOS MIGUEL GUZMAN ABONO 1 y 2	TR/7020204 - 7013510	$	1.050.000	EJV-27/39	
	BARRACA EYZAGUIRRE: MALLAS + CEMENTO + OTROS	FE/417873	$	117.500	EJV-31	
	D.QUERCIA: COSTANERAS 150X50X3	FE/7057929	$	100.745	EJV-32	
	ASFALTOS QUILIN	TR/7054921	$	321.062	EJV-33	
	ARIDOS TUDELA 1,5 M3 ARENA	Comprobante 270	$	30.000	EJV-30	
	COPEC: BENCINA PLACA COMPACTADORA	BOL/2594737	$	3.730	EJV-42	
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO					**$ 2.034.837**
D)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA**					
			$	-		
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA					$ -
E)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PAVIMENTACION Y SEÑALETICA**					
			$	-		
	TOTAL GASTO COMISION PAVIMENTACION Y SEÑALETICA					$ -
F)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL**					
			$	-		
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL					$ -
				TOTAL EGRESOS		**$ 4.771.682**

SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/06/2020		$	3.914.066

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE GASTOS COMUNES DE $25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE: **JUNTA DE VECINOS SANTA SOFIA, RUT: 73.427.000-8**

BANCO ESTADO, CUENTA CORRIENTE 5385784

EC= EGRESO TESORERIA COMITE SEGURIDAD **ENVIAR COMPROBANTE A : tesoreria.jv.santasofia@gmail.com**

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

Coopera con nuetra comunidad,

hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor

DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS
juntadevecinossantasofia@gmail.com
whatsapp + 56 9 40526675

INFORME TESORERIA
JULIO 2020
JUNTA DE VECINOS 1-A

	SALDO CONTABLE				
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/06/2020			$ 3.914.066

1.-	**INGRESOS**	**INGRESOS**		**TOTALES**
	RECAUDACION CUOTA GASTO COMUN JJVV	$ 1.295.000	40 VECINOS	
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	$ 3.000		
	RECAUDACION VENTA DE LOGOS	$ -		
	APORTE RECAUDACION COMISION PSICO SOCIAL	$ -		
	APORTE CUOTA EXTRAORDINARIA PROYECTO PUNTO LIMPIO	$ -		
		TOTAL INGRESOS		**$ 1.298.000**

2.-	**EGRESOS**		**EGRESOS**	**RECIBO**	**TOTALES**
A)	**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION**				
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	Julio	$ 20.077	EJV-49	
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	Julio	$ 42.548	EJV-49	
	PORTOLET ARRIENDO Y LIMPIEZA DE BAÑO QUIMICO	22 Julio al 21 Agosto	$ 95.200	EJV-46	
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	Julio	$ 55.000	EJV-51	
	GASTOS LIBRERIA		$ -		
	GASTOS FOTOCOPIAS		$ -		
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		$ -		
	IMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS JJVV		$ 11.900	EJV-43	
	DEVOLUCION A AGUAS DE LA VIRGEN PAGO EQUIVOCADO	ING 78 Y 146	$ 100.000	EJV-52	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION				**$ 324.725**
B)	**FONDOS PARA GASTOS COMITE DE SEGURIDAD**				
	SUELDOS PORTEROS Y MOTORISTA (4 Trabajadores)		$ 1.957.545	EJV-55	
	REEMPLAZOS PORTEROS Y NOCHERO EN FIN DE SEMANA		$ 185.000	EJV-56	
	PREVIRED JULIO 2020 (Aporte trabajador y aporte empleador)	SUELDOS JUNIO	$ 472.849	EJV-48	
	BCI SEGUROS DE VIDA TRABAJADORES	ANUAL: 15 julio 2020 al 14 Julio 2021	$ 143.296	EJV-47	
			$ -		
	TOTAL GASTOS COMITE DE SEGURIDAD				**$ 2.758.690**
C)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO**				
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	JULIO	$ 60.000	EJV-50	
	ENCARGADO PUNTO LIMPIO : LUIS PUNOLEF	JULIO	$ 45.000	EJV-57	
	DESRATIZACION Y SANITIZACION		$ -		
	SODIMAC: ARTICULO ASEO	BOL 571410808	$ 26.032	EJV- 44	
	SODIMAC: ARTICULO ASEO	BOL 572810768	$ 33.680	EJV-45	
	GASTOS PROYECTO REMODELACION		$ -		
	MANUEL CONTRERAS: RETROEXCAVADORA NIVELACION		$ 100.000	EJV-58	
	MANO OBRA TRABAJOS MIGUEL GUZMAN ABONO 3		$ 500.000	EJV-53	
	ARIDOS ORLANDO TUDELA : FLETE ARENA DE ROCA DESDE PETREOS QUILIN A COMUNIDAD		$ 30.000	EJV-54	
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO				**$ 794.712**
D)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA**				
			$ -		
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA				$ -
E)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PAVIMENTACION Y SEÑALETICA**				
			$ -		
	TOTAL GASTO COMISION PAVIMENTACION Y SEÑALETICA				$ -
F)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL**				
			$ -		
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL				$ -
			TOTAL EGRESOS		**$ 3.878.127**

SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/07/2020		$ 1.333.939

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE GASTOS COMUNES DE $25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE:

JUNTA DE VECINOS SANTA SOFIA, RUT: 73.427.000-8
BANCO ESTADO, CUENTA CORRIENTE 5385784
ENVIAR COMPROBANTE A : tesoreria.jv.santasofia@gmail.com

EC= EGRESO TESORERIA COMITE SEGURIDAD
EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

Coopera con nuetra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor

DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS
juntadevecinossantasofia@gmail.com
whatsapp + 56 9 40526675

INFORME TESORERIA
AGOSTO 2020
JUNTA DE VECINOS 1-A

	SALDO CONTABLE				
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/07/2020			$ 1.333.939
1.-	**INGRESOS**	**INGRESOS**			**TOTALES**
	RECAUDACION CUOTA GASTO COMUN JJVV	$ 2.680.000	56 VECINOS		
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	$ 8.000			
	RECAUDACION VENTA DE TARJETAS	$ 3.000			
		TOTAL INGRESOS			**$ 2.691.000**
2.-	**EGRESOS**		**EGRESOS**	**RECIBO**	**TOTALES**
A)	**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION**				
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	AGOSTO BOL/238426495	$ 15.058	EJV-70	
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	AGOSTO	$ 43.098	EJV-64	
	AGUA EMBOTELLADA		$ -		
	ARRIENDO Y LIMPIEZA DE BAÑO QUIMICO	PORTOLET + SALDO JUNIO DISAL	$ 99.166	EJV-67 / 73	
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES Y GPS	AGOSTO	$ 6.000	EJV-69	
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	AGOSTO	$ 55.000	EJV-60	
	GASTOS LIBRERIA	BOL/ 71584	$ 3.160	EJV-77	
	GASTOS FOTOCOPIAS	BEEP BO/91591	$ 17.500	EJV-75	
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		$ -		
	IMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS JJVV		$ -		
	DOMINIO PAGINA WEB		$ 14.000	EJV-62	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION				**$ 252.982**
B)	**FONDOS PARA GASTOS COMITE DE SEGURIDAD**				
	SUELDOS GUARDIAS SEGURIDAD (4 Trabajadores)		$ 2.005.877	EJV-68	
	REEMPLAZOS PORTEROS Y NOCHERO EN FIN DE SEMANA		$ 256.250	EJV-71	
	PREVIRED (Aporte trabajador y aporte empleador)	SUELDOS JULIO	$ 546.048	EJV-65	
	PLAN CELULAR MOVIL SEGURIDAD		$ -		
	MANTENCION MOTOR PORTON AUTOMATICO NORTE	SISTEMATIC FE/ 339	$ 57.120	EJV-66	
	TOTAL GASTOS COMITE DE SEGURIDAD				**$ 2.865.295**
C)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO**				
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	AGOSTO	$ 60.000	EJV-59	
	ENCARGADO PUNTO LIMPIO	AGOSTO	$ 30.000	EJV-72	
	DESRATIZACION Y SANITIZACION		$ -		
	SODIMAC: PALA Y BARRE HOJAS	BOL 574441024	$ 9.610	EJV-78	
	GASTOS PROYECTO REMODELACION				
	COPEC: BENCINA RETROEXCAVADORA NIVELACION		$ 30.000	EJV-74	
	MANO OBRA AYUDA TRABAJOS LUIS PUNOLEF	MEDIO DIA	$ 15.000	EJV-61	
	SODIMAC: MATERIALES CONSTRUCCION	BOL 573528762	$ 30.100	EJV-63	
	SODIMAC: MATERIALES CONSTRUCCION	BOL 577645172	$ 22.682	EJV-76	
	FERRETERIA CABALZA: MATERIALES CONSTRUCCION	BOL 160472	$ 3.380	EJV-76	
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO				**$ 200.772**
D)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA**				
			$ -		
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA				$ -
E)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PAVIMENTACION Y SEÑALETICA**				
			$ -		
	TOTAL GASTO COMISION PAVIMENTACION Y SEÑALETICA				$ -
F)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL**				
			$ -		
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL				$ -
		TOTAL EGRESOS			**$ 3.319.049**
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/08/2020			$ 705.890

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE GASTOS COMUNES DE $25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE: **JUNTA DE VECINOS SANTA SOFIA, RUT: 73.427.000-8**

BANCO ESTADO, CUENTA CORRIENTE 5385784

EC= EGRESO TESORERIA COMITE SEGURIDAD
EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

ENVIAR COMPROBANTE A : tesoreria.jv.santasofia@gmail.com

Coopera con nuetra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor

DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS
juntadevecinossantasofia@gmail.com
whatsapp + 56 9 40526675

INFORME TESORERIA
SEPTIEMBRE 2020
JUNTA DE VECINOS 1-A

	SALDO CONTABLE				
	SALDO CONTABLE JJVV		AL 31/08/2020		$ 705.890

1.-	**INGRESOS**		**INGRESOS**		**TOTALES**
	RECAUDACION CUOTA GASTO COMUN JJVV	$	2.805.000	65 VECINOS	
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	$	6.000		
	RECAUDACION VENTA DE TARJETAS	$	9.000		
	RECAUDACION VENTA DE LOGOS	$	-		
	CUOTA SOCIOS COMITE SEGURIDAD	$	-		
			TOTAL INGRESOS		**$ 2.820.000**

2.-	**EGRESOS**		**EGRESOS**	**RECIBO**	**TOTALES**
A)	**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION**				
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	SEPT BOL/238426495	$ 15.168	EJV-89	
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	SEPT	$ 43.098	EJV-81	
	AGUA EMBOTELLADA		$ -		
	ARRIENDO Y LIMPIEZA DE BAÑO QUIMICO	PORTOLET SEPT	$ 95.200	EJV-88	
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	SEPT	$ 55.000	EJV-85	
	GASTOS LIBRERIA	JJVV	$ 19.880	EJV-84/90	
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		$ -		
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION				**$ 228.346**
B)	**FONDOS PARA GASTOS COMITE DE SEGURIDAD**				
	SUELDOS GUARDIAS SEGURIDAD (4 Trabajadores)		$ 2.098.168	EJV-83/86	
	REEMPLAZOS PORTEROS Y NOCHERO EN FIN DE SEMANA		$ -		
	TOTAL GASTOS COMITE DE SEGURIDAD				**$ 2.098.168**
C)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO**				
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	AGOSTO	$ 100.000	EJV-82	
	ENCARGADO PUNTO LIMPIO	AGOSTO	$ 213.333	EJV-87	
	DESRATIZACION Y SANITIZACION		$ -		
	SODIMAC:		$ 7.670	EJV-79	
	GASTOS PROYECTO REMODELACION				
	MANO OBRA MAESTRO MIGUEL		$ 450.000	EJV-80	
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO				**$ 771.003**
D)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA**				
			$ -		
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA				$ -
E)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PAVIMENTACION Y SEÑALETICA**				
			$ -		
	TOTAL GASTO COMISION PAVIMENTACION Y SEÑALETICA				$ -
F)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL**				
			$ -		
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL				$ -
			TOTAL EGRESOS		**$ 3.097.517**

SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/09/2020	$	428.373

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE GASTOS COMUNES DE $25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE: **JUNTA DE VECINOS SANTA SOFIA, RUT: 73.427.000-8**

BANCO ESTADO, CUENTA CORRIENTE 5385784

EC= EGRESO TESORERIA COMITE SEGURIDAD
EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

ENVIAR COMPROBANTE A : tesoreria.jv.santasofia@gmail.com

Coopera con nuetra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor

DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS
juntadevecinossantasofia@gmail.com
whatsapp + 56 9 40526675

INFORME TESORERIA
OCTUBRE 2020
JUNTA DE VECINOS 1-A

	SALDO CONTABLE				
	SALDO CONTABLE JJVV		AL 30/09/2020		$ 428.373

1.-	**INGRESOS**		**INGRESOS**		**TOTALES**
	RECAUDACION CUOTA GASTO COMUNITARIA JJVV	$	2.710.000	59 VECINOS	
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	$	5.000		
	RECAUDACION VENTA DE TARJETAS	$	-		
	APORTE COMITE A JJVV	$	2.600.000		
	PAGO EQUIVOCADO SOCIO AGUAS DE LA VIRGEN	$	40.000		
	APORTE ARRIENDO RETRO CON CAMION TRABAJOS LONG NORTE	$	140.000	6 VECINOS	
			TOTAL INGRESOS		**$ 5.495.000**

2.-	**EGRESOS**			**EGRESOS**	**RECIBO**	**TOTALES**
A)	**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION**					
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	OCT BOL/	$	15.179	EJV-104	
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	OCT	$	43.098	EJV-092	
	AGUA EMBOTELLADA	2 BIDONES	$	6.000	EJV-097	
	ARRIENDO Y LIMPIEZA DE BAÑO QUIMICO	PORTOLET OCT	$	95.200	EJV-103	
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	OCT	$	55.000	EJV-098	
	GASTOS LIBRERIA	JJVV	$	5.360	EJV-096	
	IMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS	JJVV 6 TALONARIOS INGRESOS	$	28.560	EJV-091	
	DEVOLUCION PAGO EQUIVOCADO AGUAS DE LA VIRGEN		$	40.000	EJV-100	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION					**$ 288.397**
B)	**FONDOS PARA GASTOS COMITE DE SEGURIDAD**					
	SUELDOS GUARDIAS SEGURIDAD (4 Trabajadores)		$	1.939.178	EJV-094 / 101	
	REEMPLAZOS PORTEROS Y NOCHERO EN FIN DE SEMANA	OCT	$	365.000	EJV-102	
	REPUESTOS JEEP	OCT	$	27.980	EJV-095	
	TOTAL GASTOS COMITE DE SEGURIDAD					**$ 2.332.158**
C)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO**					
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	OCTUBRE	$	60.000	EJV-099	
	ARTICULOS FERRETERIA	SODIMAC B/580126862 + PUNTO B/245079	$	16.250	EJV-105	
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO					**$ 76.250**
D)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA**					
	APORTE PARA COMPRA PREMIOS CONCURSO PINTURA INFANTIL		$	50.000	EJV-093	
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA					**$ 50.000**
E)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PAVIMENTACION Y SEÑALETICA**					
			$	-		
	TOTAL GASTO COMISION PAVIMENTACION Y SEÑALETICA					$ -
F)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL**					
			$	-		
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL					$ -
				TOTAL EGRESOS		**$ 2.746.805**

SALDO CONTABLE JJVV (considera traspaso interno de Comite a JJVV $2.600.000.-)	AL 31/10/2020	$	3.176.568

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE LA CUOTA COMUNITARIA VOLUNTARIA DE $25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE C
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE:

JUNTA DE VECINOS SANTA SOFIA, RUT: 73.427.000-8
BANCO ESTADO, CUENTA CORRIENTE 5385784
ENVIAR COMPROBANTE A : tesoreria.jv.santasofia@gmail.com

EC= EGRESO TESORERIA COMITE SEGURIDAD
EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

Coopera con nuetra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor

DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS
juntadevecinossantasofia@gmail.com
whatsapp + 56 9 40526675

INFORME TESORERIA SANTA SOFIA
NOVIEMBRE 2020
JUNTA DE VECINOS 1-A

	SALDO CONTABLE				
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/10/2020			$ 3.176.568
1.-	**INGRESOS**	**INGRESOS**			**TOTALES**
	RECAUDACION CUOTA GASTO COMUNITARIA JJVV	$ 2.060.100	62 VECINOS		
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	$ 8.000			
	RECAUDACION VENTA DE TARJETAS	$ -			
	RECAUDACION VENTA DE LOGOS	$ -			
			TOTAL INGRESOS		**$ 2.068.100**
2.-	**EGRESOS**		**EGRESOS**	**RECIBO**	**TOTALES**
A)	**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION**				
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	NOV	$ 13.727	EJV-114	
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	NOV	$ 43.098	EJV-108	
	AGUA EMBOTELLADA		$ -		
	ARRIENDO Y LIMPIEZA DE BAÑO QUIMICO	PORTOLET NOV	$ 95.200	EJV-112	
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES Y GPS	NOV	$ 5.000	EJV-119	
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	NOV	$ 55.000	EJV-106	
	GASTOS LIBRERIA Y OTROS	JJVV FOTOCOPIAS + CORONA FLORES	$ 15.000	EJV-118	
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS	LIDER BOL/770683928	$ -		
	IMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS		$ -		
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION				**$ 227.025**
B)	**FONDOS PARA GASTOS COMITE DE SEGURIDAD**				
	SUELDOS GUARDIAS SEGURIDAD (4 Trabajadores)		$ 1.719.108	EJV-110	
	REEMPLAZOS PORTEROS Y NOCHERO EN FIN DE SEMANA	NOV	$ 255.000	EJV-111	
	TOTAL GASTOS COMITE DE SEGURIDAD				**$ 1.974.108**
C)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO**				
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	NOVIEMBRE	$ 60.000	EJV-107	
	MANO OBRA INSTALACION LUMINARIAS Y ARREGLOS VARIOS		$ 45.000	EJV-113	
	LUMINARIAS LED (4)	SODIMAC BOL 586455179	$ 115.650	EJV-115	
	PITILLA DE AMARRE	SODIMAC BOL 584480986	$ 4.980	EJV-117	
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO				**$ 225.630**
D)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA**				
	APORTE PARA COMPRA PREMIOS CONCURSO PINTURA INFANTIL		$ -		
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA				**$ -**
E)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO**				
	ARRIENDO RETROEXCAVADORA Y CAMION PARA MOVER PIEDRAS A LONGITUDINAL NORTE		$ 187.500	EJV-109	
	MATERIALES PARA ARREGLO LETRERO CALLE UNO	SODIMAC BOL 583910549	$ 32.609	EJV-116	
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO				**$ 220.109**
F)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL**				
			$ -		
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL				$ -
			TOTAL EGRESOS		**$ 2.646.872**
	SALDO CONTABLE JJVV		AL 30/11/2020		$ 2.597.796

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE LA CUOTA COMUNITARIA VOLUNTARIA DE $25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE C
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE: **JUNTA DE VECINOS SANTA SOFIA, RUT: 73.427.000-8**

BANCO ESTADO, CUENTA CORRIENTE 5385784

EC= EGRESO TESORERIA COMITE SEGURIDAD
EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

ENVIAR COMPROBANTE A : tesoreria.jv.santasofia@gmail.com

Coopera con nuetra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor

DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS
juntadevecinossantasofia@gmail.com
whatsapp + 56 9 40526675

INFORME TESORERIA
DICIEMBRE 2020
JUNTA DE VECINOS 1-A

	SALDO CONTABLE				
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/11/2020			$ 2.597.796

1.-	**INGRESOS**	**INGRESOS**		**TOTALES**
	RECAUDACION CUOTA GASTO COMUNITARIA JJVV	$ 2.325.000	65 VECINOS	
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	$ 16.000		
	RECAUDACION VENTA DE TARJETAS	$ -		
	RECAUDACION VENTA DE LOGOS	$ -		
		TOTAL INGRESOS		**$ 2.341.000**

2.-	**EGRESOS**		**EGRESOS**	**RECIBO**	**TOTALES**
A)	**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION**				
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	DIC	$ 12.421	EJV-126	
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	DIC	$ 43.098	EJV-122	
	AGUA EMBOTELLADA		$ -		
	ARRIENDO Y LIMPIEZA DE BAÑO QUIMICO	PORTOLET DIC	$ 95.200	EJV-125	
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES Y GPS		$ 3.600	EJV-127	
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	DIC	$ 55.000	EJV-120	
	GASTOS LIBRERIA Y OTROS		$ -		
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		$ -		
	IMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS		$ -		
	DEVOLUCION EXCESO PAGO ING 506	Daniel Gonzalez pc 64H	$ 85.000	EJV-123	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION				**$ 294.319**
B)	**FONDOS PARA GASTOS COMITE DE SEGURIDAD**				
	SUELDOS GUARDIAS SEGURIDAD (4 Trabajadores)		$ 535.000	EJV-124/	
			$ -		
	TOTAL GASTOS COMITE DE SEGURIDAD				**$ 535.000**
C)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO**				
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA + AGUILNALDO	DIC	$ 100.000	EJV-121	
	ENCARGADO PUNTO LIMPIO		$ -		
			$ -		
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO				**$ 100.000**
D)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA**				
	APORTE PARA COMPRA PREMIOS CONCURSO PINTURA INFANTIL		$ -		
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA				**$ -**
E)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO**				
			$ -		
			$ -		
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO				**$ -**
F)	**FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL**				
			$ -		
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL				$ -
			TOTAL EGRESOS		**$ 929.319**

	SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/12/2020	$ 4.009.477

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE LA CUOTA COMUNITARIA VOLUNTARIA DE $25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE:

JUNTA DE VECINOS SANTA SOFIA, RUT: 73.427.000-8
BANCO ESTADO, CUENTA CORRIENTE 5385784
ENVIAR COMPROBANTE A : tesoreria.jv.santasofia@gmail.com

EC= EGRESO TESORERIA COMITE SEGURIDAD
EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

Coopera con nuetra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor

DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS
juntadevecinossantasofia@gmail.com
whatsapp + 56 9 40526675