INFORME CUOTA COMUNITARIA SANTA SOFIA ENERO 2022



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS		
SALDO CONTABLE		
SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/12/2021	\$ 4.655.094
	TOTAL DISPONIBLE	\$ 4.655.094

1	INGRESOS	INGRESOS		TOTALES
	RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 3.070.025 75 VECI	NOS	
	APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN)	\$ -		
	APORTE A COMISION FIESTA NAVIDAD	\$ -		
	RECAUDACION VENTA DE TARJETAS	\$ -		
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 11.000		
		TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECI	NOS \$	3.081.025

2	EGRESOS		EC	GRESOS	RECIBO	TC	OTALES
A)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION						
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	NOV + DIC 2021	\$	18.499	EJV-268		
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	ENERO 2022	\$	9.756	EJV-270		
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	ENERO 2022	\$	44.528	EJV-267		
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	FEBRERO 2022	\$	45.551	EJV-269		
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES	CLARO 1 RECARGAS \$5.000C/U	\$	5.000	EJV-274		
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	ENERO 2022	\$	55.000	EJV-265		
	GASTOS LIBRERIA Y OTROS	LIDER 001763644662	\$	10.160	EJV-273		
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		\$	-			
	IMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS	6 TALONARIOS 1601-1900	\$	28.560	EJV-264		
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION					\$	217.054

B)	FONDOS PARA GASTOS COMITE DE SEGURIDAD			
	SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD DICIEMBRE FE/ 171	\$ 3.070.200 EJV-263	
	TOTAL GASTOS COMITE DE SEGURIDAD		\$	3.070.200

C)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO				
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	ENERO 2022	\$ 60.000	EJV-266	
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO ENERO	5 DIAS	\$ 125.000	EJV-272	
	UTILES DE ASEO	LIDER	\$ 15.560	EJV-271	
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO				\$ 200.560

D)	FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA		
		\$ -	
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA		\$ -

Ī	E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAI		
		\$ -	
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO	\$	ا - ﴿

F)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL		
		\$ -	
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL		\$ -

SALDO MENSUAL	JJVV \$	-406.789
SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/01/2022	\$	4.248.305
CALDO FONDO DESERVA CUIOTA EVEDA ORDINARIA. COMISSIONI DE DAVINAFAITA SIONI 2040, 2024	(2022 6	100 721
SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 31/01,	•	198.731
FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 31/01,	•	24.500
FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/01,	/2022 -\$	346.000

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

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

SALDO DISPONIBLE AL 31/01/2022

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

TOTAL EGRESOS

3.487.814

3.679.074

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

INFORME CUOTA COMUNITARIA SANTA SOFIA FEBRERO 2022



I. TESORERIA IUNTA DE VECINOS

I. T	ESORERIA JUNTA DE VECINOS						
	SALDO CONTABLE						
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/01/202	22			\$	4.248.305
		TO	OTAL	DISPONIBLE		\$	4.248.305
1	INGRESOS	INGRESOS					TOTALES
			^	CCVECINOS			TOTALLS
	RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 2.035.000		66 VECINOS			
	APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN)	\$ 1.170.000		ENERO 22			
	APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN)	\$ 1.170.000	U	FEBRERO 22			
	RECAUDACION VENTA DE TARJETAS	\$	-				
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 3.000		E VECINOS			4 270 000
		TOTAL INGRESOS JUI	NIAL	DE VECINOS		\$	4.378.000
2	EGRESOS			EGRESOS	RECIBO		TOTALES
A)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION						
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	FEBRERO 2022	\$	9.182	EJV-287		
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	MARZO 2022	\$	45.551	EJV-286		
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES		\$	-			
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	FEBRERO 2022	\$	55.000	EJV-278		
	GASTOS LIBRERIA Y OTROS		\$	-			
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		\$	-			
	IMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS		\$	-			
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION					Ś	109.733
	The state of the s					T	_33.,33
В)	FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD						
	SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD DICIEMBRE FE/ 183	\$	3.070.200	EJV-277		
	ARREGLO E INSTALACION MOTOR PORTERIA NORTE EN PORTERIA SUR		\$	428.299	EJV-276		
		SODIMAC	·				
		BE/645795407+645293317-			EJV-285		
	SODIMAC MATERIALES ELECTRICOS ARREGLO PTO.LIMPIO	NC.5146470	\$	236.550			
	TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD					\$	3.735.049
C)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO						
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	FEBRERO 2022	\$	60.000	EJV-282		
	DACO ACEO DUNTO LIMBIO ENEDO VEEDDEDO	1 DIA AGUSTIN MUNOZ+ 2 DIAS	4	75.000	EJV-288		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO ENERO Y FEBRERO	SEBASTIAN VALENZUELA	\$	75.000			
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO FEBRERO	2 DIAS DIEGO VALENZUELA	\$		EJV-279		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO FEBRERO	1 DIA SEBASTIAN VALENZUELA	\$		EJV-281		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO FEBRERO	1 DIA CARLOS MANUEL TORRES	\$		EJV-283		
	UTILES DE ASEO	LIDER 644965812	\$		EJV-284		
	ABONO 50% ELECTRICO ARREGLO PUNTO LIMPIO Y MOTOR P.SUR	MANUEL BOSNIC	\$	166.600	EJV-280		
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO					\$	413.420
5 \	FOUNDS DADA CASTOS COMUSION COMUSION COMUSION	0014					
D)	FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOL	UGIA	_				
	TOTAL CACTO COMICION COMUNIDAD EDUCACION VEGOS COM		\$	-		,	
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA					\$	-
E)	FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD						
	REPARACION BARRERA PORTERIA SUR X CHOQUE	MAESTRO JULIO LILLO	\$	15.000	EJV-275		
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO					\$	15.000
F)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL						
			\$	-			
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL					\$	
				LEODESSE			4 252 223
			-	L EGRESOS		\$	4.273.202
		SALDO	MEN	NSUAL JJVV		\$	104.798
	SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 28/02/2022					\$	4.353.103
	SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVII	MENTACION 2019-2021	AL	28/02/2022		-\$	198.731
	FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS		AL	28/02/2022		-\$	24.500
1	FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL		AL	28/02/2022		-\$	346.000
	TOTALO RESERVA COMISION I SICOSOCIAL						

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

3.783.872

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

SALDO DISPONIBLE AL 28/02/2022

INFORME CUOTA COMUNITARIA SANTA SOFIA **MARZO 2022**



I. T	ESORERIA JUNTA DE VECINOS		Z				
	SALDO CONTABLE						
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 28/02/2022				\$	4.353.103
		TO	TAL	DISPONIBLE		\$	4.353.103
1	INGRESOS	INGRESOS					TOTALES
	RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 3.135.000) 7	2 VECINOS			
	APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN)	\$ 1.170.000)	MARZO 22			
	ERROR EN PAGO	\$ 50.000					
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 4.000					
		TOTAL INGRESOS JUN	ITA D	E VECINOS		\$	4.359.000
2	EGRESOS		1	EGRESOS	RECIBO		TOTALES
A)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION						
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	MARZO 2022	\$	7.922	EJV-298		
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE		\$	-			
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES	FEBRERO 2022	\$		EJV-296		
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	MARZO 2022	\$		EJV-293		
	GASTOS BOTELLAS AGUAS CHARLA PREVENCION INCENDIO	LIDER BOL 1815351108	\$	11.260	EJV-295		
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		\$	-			
	IMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS ORGANIZACION RECINTO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA VECINOS	MARCELO CA AVEDRA	\$ \$	2E 000	EJV-301		
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION	MARCELO SAAVEDRA	Ş	25.000	E1A-201	\$	114 102
	TOTAL GASTOS ADIVINISTRACION Y DE OPERACION					Þ	114.182
В)	FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD						
	SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD FEBRERO FE/ 192	\$	2.975.000	EJV-290		
	MANTENCION MOTOR PORTERIA NORTE	SISTEMATIC FE/964	\$	45.220	EJV-297		
	MANTENCION MOTOR PORTERIA NORTE	SISTEMATIC FE/965	\$	92.820	EJV-300		
		SODIMAC BE/648881588 (\$19.740)					
	SODIMAC MATERIALES ELECTRICOS ARREGLO PTO.LIMPIO	BE/ 649420624 (\$17.000) - N.CREDITO 51688383 (-\$7.590)	\$	29.150	EJV-292		
	TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD	ποιτερίτο στοσσοσό (φ.1.550)				\$	3.142.190
						•	
C)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO						
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	MARZO 2022	\$		EJV-299		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO	1 DIA CARLOS MANUEL TORRES	\$		EJV-289		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO	1 DIA CARLOS MANUEL TORRES	\$		EJV-291		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO	1 DIA CARLOS MANUEL TORRES	\$		EJV-294		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO	1 DIA SEBASTIAN URRUTIA	\$	25.000	EJV-304	\$	160.000
	TOTAL GASTOS CONTISION BASORERO Y PONTO LIMIPIO					Ą	160.000
D)	FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECO	LOGIA					
			\$	-			
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA					\$	-
E)	EONIDOS DADA GASTOS COMISIONI LIDDANISMO VALIALIDAD						
E)	FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD INSTALACION SENALETICA Y PINTURA LOMOS DE TORO INCLUYE						
	MATERIALES	MAESTRO PEDRO SANCHEZ	\$	125.890	EJV-302		
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO					\$	125.890
	TOTAL GASTO CONTISION ORDANISMO					٠,	123.830
F)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL						
	APORTE MORTUORIO FUNERAL	PEDRO SANCHEZ	\$	30.000	EJV-303		
L	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL					\$	30.000
			OTAI	ECDESOS		¢	3.572.262
				EGRESOS		\$ \$	786.738
	SALDO CONTARLE HINTA DE VECINOS AL 24/02/2022	JALDO	.v.L/\			\$	
	SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/03/2022					Ş	5.139.841
	SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAV	IMENTACION 2019-2021	AL	31/03/2022		-\$	72.841
	FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS			31/03/2022		-\$	24.500
	FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL			31/03/2022		-\$	316.000
1	SALDO DISDONIDI E AL 21/02/2022					ċ	4 726 E00

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

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

SALDO DISPONIBLE AL 31/03/2022

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

4.726.500

INFORME CUOTA COMUNITARIA SANTA SOFIA ABRIL 2022



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

SAIDO CONTABLE	1. 1	ESURERIA JUNTA DE VECINOS						
TOTAL DISPONIBLE \$ 5.139.841		SALDO CONTABLE						
TOTAL DISPONIBLE \$ 5.139.841		SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/03/20)22			\$	5.139.841
1. INGRESOS			1	TOTAL D	DISPONIBLE		\$	5.139.841
RECAUDACION CUGTA COMUNITARIA JIVY APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A. VIRGEN) S 1.170.000 ABRIL 22 ERROR EN PAGO RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA S 3.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS S 5.338.000 Z. EGRESOS A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION ENEL ELECTRICIDAD PONTERIA NORTE VTR. INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE ASPACIA SEGURIDAD MUNICIDAD PONTERIA NORTE ASPACIA SEGURIDAD PONTERIA NORTE ASPACIA SEGURIDAD C) FONDOS PARA CASTOS CORRESPONDENCIA CUMPIO II ETAPA TOTAL GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA ANATENICION MOTOR PORTERIA MATERIALES ELECTRICOS BARREGLO POLLIMPIO II ETAPA TOTAL GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA TOTAL GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA TOTAL GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA TOTAL GASTOS COMISION BASURERO PUNTO LIMPIO 10 JOAN AND ASPACA SEGURIDAD C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO O PRESIDENCIA MATERIALES ELECTRICOS BENGRA TOTAL GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA ABRAVERDE CALLE DOSS APORTE AFINAZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION DESIGNAMA 13 AL 12 ABBRIL JUAN CARICOS CONVAVA JUAN CARROS CONVISION BASURERO PUNTO LIMPIO DE MANA 11 AL 15 ABBRIL JUAN CARROS CONVAVA JUAN CARROS CONVISION BASURROY PUNTO LIMPIO D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA TOTAL GASTO COMISION DESIGNADA SOLOGIA TOTAL GASTO COMISION PUNTO LIMPIO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION PICCOSCOIAL TOTAL GASTO COMISION PICCOSCOIAL TOTAL GASTO COMISION PICCOSCOIAL F) FONDOS PERAR GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA SALDO MONDOS PERAR GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA SALDO MONDOS PERAR GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA TOTAL GASTO COMISION PICCOSCOIAL S) 3.492,661 FONDO RESERVA CUMISION	_						T	
APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A. VIRGEN) \$ 1.170.000 ABRIL 22 ERROR RN PAGO RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA \$ 3.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS \$ 5.938.000 EVAGO TOTALES RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA \$ 3.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS \$ 5.938.000 EVAGO TOTALES RECARDA MUNISTRATIVOS Y DE OPERACION BENEL LECCTRICIDAD PORTERIA MORTE \$ \$ 5.000 TOTALES PAGO ASTO SOMBINISTRATIVOS Y DE OPERACION BENEL LECCTRICIDAD PORTERIA MORTE \$ \$ 5.000 EVAGO E	1	INGRESOS	INGRESOS					TOTALES
REROR EN PAGO		RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 4.765.00	00 9	0 VECINOS			
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA \$ 3.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS \$ 5.938.000		APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN)	\$ 1.170.00	00	ABRIL 22			
2. EGRESOS CECRESOS RECIBO TOTALES		ERROR EN PAGO	\$	-				
2. EGRESOS		RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 3.00	00				
A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE ABRIL 2022 \$ \$ 45.551 EJV-305 RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES GASTOS CORRESPONDENCIA CORREGOS DE CHILE GASTOS CORRESPONDENCIA CORREGOS DE CHILE GASTOS LUTILES DE ASEO Y OTROS IMPRENT A EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS DEVOLUCION PAGO EQUIVOCADO VECINA INGRESO 1897 BENDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA MANTENCIO MOTOR PORTERIA MATERIALES ELECTRICOS ABREGUO PTO.LIMPIO II ETAPA SODIMAC C) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA MANTENCION MOTOR PORTERIA MATERIALES ELECTRICOS ABREGUO PTO.LIMPIO II ETAPA SODIMAC C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 15 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 12 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 12 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA RAEA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANIZAMIENTO CON HORMIGON MASCENALAS SEGURIDAD E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL S) - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S) - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S) - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 S) 316.000 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 S) 316.000 F) SONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 S) 316			TOTAL INGRESOS JU	JNTA D	E VECINOS		\$	5.938.000
A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE ABRIL 2022 \$ \$ 45.551 EJV-305 RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES GASTOS CORRESPONDENCIA CORREGOS DE CHILE GASTOS CORRESPONDENCIA CORREGOS DE CHILE GASTOS LUTILES DE ASEO Y OTROS IMPRENT A EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS DEVOLUCION PAGO EQUIVOCADO VECINA INGRESO 1897 BENDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA MANTENCIO MOTOR PORTERIA MATERIALES ELECTRICOS ABREGUO PTO.LIMPIO II ETAPA SODIMAC C) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA MANTENCION MOTOR PORTERIA MATERIALES ELECTRICOS ABREGUO PTO.LIMPIO II ETAPA SODIMAC C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 15 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 12 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 12 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA RAEA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANIZAMIENTO CON HORMIGON MASCENALAS SEGURIDAD E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL S) - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S) - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S) - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 S) 316.000 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 S) 316.000 F) SONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 S) 316	_	CORECOC			CDECOC	DECIBO		TOTALES
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	<u> </u>	EGRESUS			GRESUS	RECIBO		TOTALES
VIR INTERNET + TELEFOND PORTERIA MORTE ABRIL 2022 \$ 45.551 EIV-305	A)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION						
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES GASTOS CORRESPONDEDICIA CORRESO DE CHILE GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS IMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS S 55.000 EIV-306 IMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS S 55.000 EIV-308 IMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS S 28.560 EIV-310 DEVOLUCION PAGO E CUIVOCADO VECINA INGRESO 1897 \$ 50.000 EIV-308 TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA MANTENCION MOTOR PORTERIA MATERIALES ELECTRICOS ARREGLO PTO LIMPIO II ETAPA SODIMAC \$ 218.150 EIV-311 TOTAL GASTOS OB SEGURIDAD C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO 10/04/22 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL IJUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EIV-312 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL IJUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EIV-314 TOTAL GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO Y PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL IJUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EIV-314 TOTAL GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGÍA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE A FIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION URBANISMO S - F) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO S - TOTAL GASTO COMISION DE COLOGIA S - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 S - 7.580.180		ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE		\$	-			
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS SIMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS DEVOLUCION PAGO EQUIVOCADO YECINA INGRESO 1897 S 50.000 EJV-308 TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA MANTENCION MOTOR PORTERIA MATERIALES ELECTRICOS ARREGLO PTO.LIMPIO II ETAPA SODIMAC SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA MANTENCION MOTOR PORTERIA MATERIALES ELECTRICOS ARREGLO PTO.LIMPIO II ETAPA SODIMAC S 218.150 EJV-311 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD C FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO 10/04/22 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 15 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EJV-314 TOTAL GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON MANDEN SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS TOTAL GASTOS COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO S - TOTAL GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD F) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD S - TOTAL GASTO COMISION URBANISMO S - TOTAL GASTO COMISION URBANISMO S - TOTAL GASTO COMISION URBANISMO S - F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA S ALDO FONDO RESERVA COMISION COMUNIDAD COLOGIA REA VENDE CARROS COMUNICAD COLOGIA S ALDO FONDO RESERVA COMISION COLOGIA REA VENDE CARROS COMUNICAN DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 S - 7.580.180		VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	ABRIL 2022	\$	45.551	EJV-305		
GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS \$ - IMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS \$ 28.560 EJV-310 DEVOLUCION PAGO EQUIVOCADO VECINA INGRESO 1897 \$ 50.000 EJV-308 TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION \$ 179.111 B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SEQUENDAD SEQUEN		RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES		\$	-			
IMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INCRESOS \$ 28,850 EIV-310		GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	ABRIL 2022	\$	55.000	EJV-306		
DEVOLUCION PAGO EQUIVOCADO VECINA TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION S 179.111 B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD MARTENCION MOTOR PORTERIA MANTENCION MOTOR MOTOR MOTOR MANTENCION MOTOR MANTENCIO		GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		\$	_			
DEVOLUCION PAGO EQUIVOCADO VECINA TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION S 179.111 B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD MARTENCION MOTOR PORTERIA MANTENCION MOTOR MOTOR MOTOR MANTENCION MOTOR MANTENCIO		IMPRENTA EXPRESS SPA FORMULARIOS INGRESOS		\$	28.560	EJV-310		
B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD MARZO FE/201 \$ 2.975.000 EIV-307 MANTENCION MOTOR PORTERIA MATERIALES ELECTRICOS ARREGLO PTO.LIMPIO II ETAPA SODIMAC \$ 218.150 EJV-311 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO 10/04/22 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 1.6 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO D) FONDOS PARA GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGÍA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGÍA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION URBANISMO E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO S - F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - FONDOS PARA GASTOS COMISION RECINOS AL 30/04/2022 S 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 \$ 7.580.180			INGRESO 1897	Ś				
B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA MATERIALES ELECTRICOS ARREGLO PTO.LIMPIO II ETAPA SODIMAC \$ 2.975.000 EIV-307 MANTENCION MOTOR PORTERIA MATERIALES ELECTRICOS ARREGLO PTO.LIMPIO II ETAPA SODIMAC \$ 218.150 EJV-311 \$ 3.193.150 C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTO RES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO 19(MA/12) PAGO ASEO PUNTO LIMPIO 19(MA/1		•	114011230 1037	Ψ	30.000	237 300	ċ	170 111
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA MANTENCION MOTOR PORTERIA MATERIALES ELECTRICOS ARREGIO PTO.LIMPIO II ETAPA SODIMAC S 218.150 EJV-311 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD SODIMAC S 218.150 EJV-311 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD SODIMAC S 218.150 EJV-311 S 3.193.150 C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASCO PUNTO LIMPIO 10/04/22 1 DIA SEBASTIAN URRUTIA \$ 30.000 EJV-309 PAGO ASCO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EJV-312 PAGO ASCO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EJV-314 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD FORDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD FORDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL EGRESOS S 3.497.661 SALDO MENSUAL JIVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 S 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 S 7.580.180		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION T DE OPERACION					Ą	1/9.111
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA MANTENCION MOTOR PORTERIA MATERIALES ELECTRICOS ARREGIO PTO.LIMPIO II ETAPA SODIMAC S 218.150 EJV-311 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD SODIMAC S 218.150 EJV-311 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD SODIMAC S 218.150 EJV-311 S 3.193.150 C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASCO PUNTO LIMPIO 10/04/22 1 DIA SEBASTIAN URRUTIA \$ 30.000 EJV-309 PAGO ASCO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EJV-312 PAGO ASCO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EJV-314 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD FORDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD FORDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL EGRESOS S 3.497.661 SALDO MENSUAL JIVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 S 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 S 7.580.180	D)	EONDOS DADA CASTOS DE SEGUDIDAD						
MANTENCION MOTOR PORTERIA MATERIALES ELECTRICOS ARREGLO PTO.LIMPIO II ETAPA SODIMAC \$ 218.150 EJV-311 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD \$ 3.193.150 C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO 10/04/22 1 DIASEBASTIAN URRUTIA \$ 30.000 EJV-309 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL 5 30.000 EJV-312 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL 5 30.000 EJV-314 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD F) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL 5 - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL 5 - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL 5 - TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JIVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 - 5 72.841 FONDO APORTE COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 - 5 316.000	ы		CECURIDAD MARZO EE / 301	ć	2 075 000	EIV 207		
MATERIALES ELECTRICOS ARREGLO PTO.LIMPIO II ETAPA TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO 10/04/22 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 12 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EJV-312 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EJV-314 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON MANDOBRAY MATERIALES BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL EGRESOS S 3.497.661 TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - SALDO MENSUAL JIVV S 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 S 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 S 7.2.841 FONDO APORTE COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 S 316.000			SEGURIDAD MARZO FE/ 201		2.975.000	EJV-307		
C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO 10/04/22 1 DIA SEBASTIAN URRUTIA \$ 30.000 EJV-309 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO 10/04/22 1 DIA SEBASTIAN URRUTIA \$ 30.000 EJV-312 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EJV-314 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JUVY \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 \$ 7.580.180				-	240.450	EN / 244		
C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO 10/04/22 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO 15/04/22 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JIVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 \$ 7.580.180			SODIMAC	\$	218.150	EJV-311		2 402 450
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO 10/04/22 1 DIA SEBASTIAN URRUTIA \$ 30.000 EJV-309 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-314 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO D FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ 35.400 F) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - SALDO FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL S - SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 - \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 - \$ 72.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 - \$ 316.000		TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD					Ş	3.193.150
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO 10/04/22 1 DIA SEBASTIAN URRUTIA \$ 30.000 EJV-309 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-314 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO D FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ 35.400 F) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - SALDO FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL S - SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 - \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 - \$ 72.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 - \$ 316.000	1							
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO 10/04/22 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL JUAN CARIOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL PONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON MAESTRO PEDRO SANCHEZ BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO PONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S TOTAL EGRESOS S 3.497.661 SALDO MENSUAL JIVV S 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 PONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 PONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 S 7.580.180	C)							
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EJV-312 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL JUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EJV-314 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO S 90.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA S TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA S 5 - F) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD TOTAL GASTO COMISION URBANISMO S 5 - F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL S TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S TOTAL EGRESOS S ALDO MENSUAL JUVV S 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 S 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 S 7.2.841 FONDO APORTE COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 S 316.000				-	<u>-</u>			
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO D FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO S - TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL EGRESOS S 3.497.661 SALDO MENSUAL JIVV S 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 S 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 FONDO APORTE COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 \$ 16.000		·	1 DIA SEBASTIAN URRUTIA					
TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 90.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON MANO OBRAY MATERIALES \$ 35.400 EJV-313 BANACAS DONADAS POR VECINOS MAESTRO PEDRO SANCHEZ \$ 35.400 EJV-313 TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA \$ 35.400 E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JJVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 - \$ 72.841 FONDO APORTE COMISION PSICOSOCIAL FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 - \$ 316.000		PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 ABRIL	JUAN CARLOS CARVAJAL	-				
D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON MANO OBRA Y MATERIALES \$ 35.400 EJV-313 BANCAS DONADAS POR VECINOS MAESTRO PEDRO SANCHEZ \$ 35.400 EJV-313 E) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA \$ 35.400 E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL F) TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JJVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 - \$ 72.841 FONDO APORTE COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 - \$ 316.000		PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 ABRIL	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EJV-314		
AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA \$ 35.400 EJV-313 E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JIVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000		TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO					\$	90.000
AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA \$ 35.400 EJV-313 E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JIVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000								
BANCAS DONADAS POR VECINOS TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JJVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 \$ 72.841 FONDO APORTE COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 \$ 316.000	D)	FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOL	.OGIA					
E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ - F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JIVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION PSICOSOCIAL SALDO FONDO RESERVA COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 -\$ 316.000		AREA VERDE CALLE DOS: APORTE AFIANZAMIENTO CON HORMIGON	MANO OBRA Y MATERIALES	ċ	25 400	EN/ 242		
E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD \$ - TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ - F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JIVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 \$ - FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000		BANCAS DONADAS POR VECINOS	MAESTRO PEDRO SANCHEZ	Ş	35.400	E1A-212		
E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD \$ - TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL **TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL **TOTAL EGRESOS		TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA					\$	35.400
TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ - F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL * TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL * TOTAL EGRESOS * SALDO MENSUAL JJVV * 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 \$ 316.000		,					•	
TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ - F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JIVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 \$ - FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000	E)	FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD						
TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ - F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JIVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 \$ - FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000	_,			ċ				
F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL \$ TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JJVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 \$ -FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000		TOTAL CASTO CONSIGNAL UPPANISMO		Ş	-			
TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JJVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 \$ -FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000		TOTAL GASTO COMISION URBANISMO					Ş	-
TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JJVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 \$ FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000	E,	FOUNDOS DADA CASTOS COMUSION DOSCOSOS						
TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JJVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 \$ - FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000	F)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL						
TOTAL EGRESOS \$ 3.497.661 SALDO MENSUAL JJVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 \$ FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000				\$	-			
SALDO MENSUAL JJVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 \$ - FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000		TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL					\$	-
SALDO MENSUAL JJVV \$ 2.440.339 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 \$ - FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000				TOTAL	FCDFCOC		,	2 407 664
SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022 \$ 7.580.180 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 \$ -FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000			CALD					
SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVIMENTACION 2019-2021 AL 30/04/2022 -\$ 72.841 FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 \$ - FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000			SALD	O IVIEN	SUAL JJVV		Þ	2.440.339
FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 \$ - FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000		SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2022					\$	7.580.180
FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS AL 30/04/2022 \$ - FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000							,	
FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 30/04/2022 -\$ 316.000			MENTACION 2019-2021					72.841
		FONDO APORTE COMISION ECOLOGIA AREA VERDE CALLE DOS					\$	-
SALDO DISPONIBLE AL 30/04/2022 \$ 7.191.339		FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL		AL	30/04/2022		-\$	316.000
		SALDO DISPONIBLE AL 30/04/2022					\$	7.191.339

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

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

INFORME CUOTA COMUNITARIA SANTA SOFIA MAYO 2022



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

1. 1	ESORERIA JUNTA DE VECINOS						
	SALDO CONTABLE						
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/04/202	22			\$	7.580.180
		Te	OTAL [DISPONIBLE		\$	7.580.180
1	INGRESOS	INGRESOS					TOTALES
	INGRESOS						TOTALES
	RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 3.310.00	0 8	8 VECINOS			
	APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN)	\$ 1.170.00	0	MAYO 22			
	ERROR EN PAGO	\$	-				
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 1.00	0				
		TOTAL INGRESOS JU	NTA D	E VECINOS		\$	4.481.000
	EGRESOS			GRESOS	RECIBO		TOTALES
	EGRESOS			GNESOS	RECIBO		TOTALES
A)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION						
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	ABRIL 2022	\$	9.100	EJV-317		
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	MAYO 2022	\$	8.944	EJV-330		
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	MAYO 2022	\$	45.551	EJV-324		
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES	ABRIL 2022	\$	15.000	EJV-319		
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	MAYO 2022	\$	55.000	EJV-323		
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS	SODIMAC 24 AGUAS REUNION	\$	14.160	EJV-332		
	FOTOCOPIAS	BOL/10093	\$		EJV-333		
	IMPRENTA LOGOS VEHICULOS 180 UNI	ALO PRINT FE/ 39317	\$		EJV-325		
	DEVOLUCION PAGO EQUIVOCADO VECINO	INGRESO 1975	\$		EJV-318		
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION	INGRESO 1975	Ţ	30.000	LJV-310	\$	257.885
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION					ې	257.885
	FONDOS DADA CASTOS DE SECUDIDAD						
B)	FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD		<u> </u>	2 020 205	EN / 220		
	SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD ABRIL FE/ 212	\$	3.030.395			
	MANTENCION MOTOR PORTERIA NORTE X LLUVIAS	SISTEMATIC FE/ 1062	\$	102.340	EJV-329		
			\$	-			
	TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD					\$	3.132.735
C)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO						
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	ABRIL 2022	\$	60.000	EJV-316		
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	MAYO 2022	\$	60.000	EJV-326		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 25 AL 30 ABRIL	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EJV-315		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 02 AL 07 MAYO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EJV-321		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 09 AL 14 MAYO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EJV-327		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 16 AL 21 MAYO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EJV-328		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 23 AL 28 MAYO	JUAN CARLOS CARVAJAL	Ś	30.000	EJV-331		
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO		,			\$	270.000
						<u> </u>	
D)	FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOL	OCIA					
וט	FONDOS PARA GASTOS COMISION COMONIDAD, EDUCACION Y ECOL	LOGIA	\$				
	TOTAL CASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION VECOLOCIA		Ş	-		,	
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA					\$	-
E)	FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD	MANIO ODDA VAAATES 11150					
		MANO OBRA Y MATERIALES	\$	30.000	EJV-322		
	LIMPIEZA Y RETIRO MATERIAL ACCESO NORTE DESPUES DE LLUVIAS	MAESTRO PEDRO SANCHEZ	Ţ				30.000
	LIMPIEZA Y RETIRO MATERIAL ACCESO NORTE DESPUES DE LLUVIAS TOTAL GASTO COMISION URBANISMO	MAESTRO PEDRO SANCHEZ	Ţ			Ş	
		MAESTRO PEDRO SANCHEZ	, 			\$	
F)	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO	MAESTRO PEDRO SANCHEZ	, 			Ş	
F)		MAESTRO PEDRO SANCHEZ				Ş	
F)	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL	MAESTRO PEDRO SANCHEZ	\$	-			
F)	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO	MAESTRO PEDRO SANCHEZ		-		\$	-
F)	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL		\$	-		\$	3 690 620
F)	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL		\$ TOTAL	- EGRESOS		\$	
F)	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL		\$ TOTAL	- . EGRESOS SUAL JJVV		\$ \$ \$	3.690.620 790.380
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL		\$ TOTAL			\$	
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL		\$ TOTAL			\$ \$ \$	790.380
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL	SALDO	\$ TOTAL			\$ \$ \$	790.380
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/05/2022	SALDO	\$ TOTAL O MEN	SUAL JJVV		\$ \$ \$	790.380 8.370.560
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/05/2022 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE PAVI	SALDO	\$ TOTAL O MEN	31/05/2022		\$ \$ \$	790.380 8.370.560 72.841

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

EC= EGRESO TESORERIA COMITE SEGURIDAD

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

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

INFORME CUOTA COMUNITARIA SANTA SOFIA JUNIO 2022



		ECINOS

1. INGRESOS		LOCKERIA JONTA DE VECINOS						
1. INGRESOS INGRESOS INGRESOS TOTALES RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JIVV APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A VIRGEN) \$ 3.055.000 79 VECINOS APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A VIRGEN) \$ 1.170.000 MAYO 22 COMPRA DE TARIETAS RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA \$ 6.000 RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA \$ 5.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS \$ 4.234.000 RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA \$ 5.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS \$ 4.234.000 RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA \$ 5.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS \$ 4.234.000 RECEDIDAD PORTERIA MORTE JUNIO 2022 \$ 8.983 EIV-341 VIR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE JUNIO 2022 \$ 45.551 EIV-336 RECAUGA MUMBEROS APERTURA PORTONES JUNIO 2022 \$ 5.000 EIV-337 GASTOS CORRESPONDENCIA CORRESOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 5.000 EIV-337 GASTOS CORRESPONDENCIA CORRESOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 5.000 EIV-337 IMPRENTA LOGOS VEHICULOS 180 UNI TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION \$ 90.0915/202884: 900.100777 \$ 14.254 EIV-343 IMPRENTA LOGOS VEHICULOS 180 UNI TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION \$ \$ 123.788 BYONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA \$ SCOURIDAD ABBILTE/224 \$ 3.125.595 EIV-334 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD SURPINO SURPI		SALDO CONTABLE						
1. INGRESOS		SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/05/	2022			\$	8.370.560
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JUVY \$ 3.055.000 79 VECINOS APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN) \$ 1.170.000 MAYO 22 COMPARA DE TARJETAS \$ 6.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS \$ 4.234.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS \$ 5.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS \$ 5.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS JUNTA DE VECINOS \$ 5.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS JUNT				TOTAL I	DISPONIBLE		\$	8.370.560
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JUVY \$ 3.055.000 79 VECINOS APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN) \$ 1.170.000 MAYO 22 COMPARA DE TARJETAS \$ 6.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS \$ 4.234.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS \$ 5.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS \$ 5.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS JUNTA DE VECINOS \$ 5.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS JUNT	1	INGRESOS	INCRESOS					TOTALES
APORTE COMITE SEQUIRIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A VIRGEN) \$ 1.170,000 MAYO 22 COMPRAD OF TARLETAS \$ 6,600 S 3,000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS \$ 4.234,000 EV-340,000 EV-340,000 EV-340 EV-340 EV-340,000 EV-340								TOTALES
COMPRA DE TABLETAS \$ 6.000		RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 3.055	5.000 7	79 VECINOS			
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA \$ 3.000 TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS \$ 4.234.000		APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN)	\$ 1.170	.000	MAYO 22			
2. EGRESOS EGRESOS RECIBO TOTALES		COMPRA DE TARJETAS	\$ 6	.000				
2. EGRESOS EGRESOS EGRESOS RECIBO TOTALES A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE JUNIO 2022 \$ 8.983 EJV-341 VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE JUNIO 2022 \$ 45.551 EJV-336 RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES JUNIO 2022 \$ 5.00 EJV-337 GASTOS CORRESPONDENCIA CORREO SD ECHILE JUNIO 2022 \$ 5.00 EJV-337 GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS SOMMAC 24 AGUAS REUNION \$ -		RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 3	.000				
A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE LIUNIO 2022 \$ 8, 983 EIV-341 VTI NITEMENT - TELEFOND PORTERIA NORTE RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES \$ 5 GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 5, 5000 EIV-337 GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 5, 5000 EIV-337 GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 5, 5000 EIV-337 ART. LIBRERIA Y EOTOCOPIAS BOOMANC 24 AGUAS REUNION \$ 1, 42, 54 EIV-343 IMPRENTA LOGOS VEHICULOS 180 UNI TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION \$ 123.788 B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD ABRIL FE/224 \$ 3.125.595 EIV-334 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD ABRIL FE/224 \$ 3.125.595 EIV-334 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD ABRIL FE/224 \$ 3.125.595 EIV-334 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERV			TOTAL INGRESOS	JUNTA D	E VECINOS		\$	4.234.000
A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE LIUNIO 2022 \$ 8, 983 EIV-341 VTI NITEMENT - TELEFOND PORTERIA NORTE RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES \$ 5 GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 5, 5000 EIV-337 GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 5, 5000 EIV-337 GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 5, 5000 EIV-337 ART. LIBRERIA Y EOTOCOPIAS BOOMANC 24 AGUAS REUNION \$ 1, 42, 54 EIV-343 IMPRENTA LOGOS VEHICULOS 180 UNI TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION \$ 123.788 B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD ABRIL FE/224 \$ 3.125.595 EIV-334 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD ABRIL FE/224 \$ 3.125.595 EIV-334 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD ABRIL FE/224 \$ 3.125.595 EIV-334 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD SERV	_							
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE VTR INTERNET + TELEFONIO PORTERIA NORTE RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 45.551 EJV-337 GASTOS CUTILES DE ASSE O VOTROS SOUMAC 24 AGUAS RELINEON ART. LIBRERIA Y FOTOCOPIAS ALT. SALEDA ALT. SAL	2	EGRESOS			EGRESOS	RECIBO		TOTALES
VIR INTERNET + TELEFONO PORTRIAL NORTE RUNIO 2022 \$ 45.551 EJV-336 RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES \$ 55.000 EJV-337 S 57.000 EJV-338 EDV-338 ED	A)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION						
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 55.000 EJV-337 GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 55.000 EJV-347 GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 55.000 EJV-343 ALO PRINT FE/ 39317 \$ 14.254 EJV-343 IMPRENTA LOGGOS VENÍCULOS 180 UNI TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION *** 123.788 ** 123.788 **		ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	JUNIO 2022	\$	8.983	EJV-341		
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 55.000 EJV-337 GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 55.000 EJV-347 GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE JUNIO 2022 \$ 55.000 EJV-343 ALO PRINT FE/ 39317 \$ 14.254 EJV-343 IMPRENTA LOGGOS VENÍCULOS 180 UNI TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION *** 123.788 ** 123.788 **		VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	JUNIO 2022	Ś	45.551	EJV-336		
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE				Ś	-			
GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS ART. LIBRERIA Y FOTOCOPIAS BOJISTAZOSSO + BOL/10777 \$ 14.254 EJV-343 IMPRENTA LOGOS VEHICULOS 180 UNI TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION S 123.788 B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA S S S S SILVES.595 EJV-334 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD EXTERNA S S S SILVES.595 EJV-334 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD EXTERNA S S S S SILVES.595 EJV-334 S S SILVES.595 EJV-334 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD EXTERNA S S S S SILVES.595 EJV-334 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD EXTERNA S S S S SILVES.595 EJV-334 TOTAL GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVANAL S 30.000 EJV-335 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVANAL S 30.000 EJV-342 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 AL 13 JUNIO JUAN CARLOS CARVANAL S 30.000 EJV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO S 180.000 EJV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 EJV-342 TOTAL GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATTRIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SOCIMAC BECCASAR SALDO MENSUAL JUVY S 710.533 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 S 9.081.097 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 S 9.081.097 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 S 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 - 5 316.000			II INIO 2022	¢	55,000	FI\/_227		
ART. LIBRERIA Y POTOCOPIAS IMPRENTA LOGOS VEHICULOS 180 UNI TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION S 123.788 FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD SERVICIO DE SERVIC				ب نم.	33.000	LJV-337		
IMPRENTA LOGOS VEHICULOS 180 UNI TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION \$ 123.788 B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD ABRIL FE/224 \$ 3.125.595 EJV-334 \$ TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD C) \$ 3.125.595 C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EJV-335 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 M.1 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EJV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EJV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EJV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EJV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EJV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EJV-340 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA SECONAR MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SECONAR MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SECONAR MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SECONAR SEGURAR TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ 94.080 F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ - SALDO MENSUAL JIVY \$ 710.537 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 - \$ 316.000					44351	EN/ 242		
B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD ABRIL FE/224 \$ 3.125.595 EJV-334 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD \$ 1.23.788 TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD \$ 3.125.595 C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-339 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-338 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 31 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA **TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SECORAR **SODIAMA** ESCOSSASA644* \$ 34.080 EJV-344 **SODIAMA** ESCOSSASA644* \$ 34.080 EJV-345 **SODIAMA** ESCOSSASA				\$	14.254	EJV-343		
B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD ABRIL FE/224 \$ 3.125.595 EIV-334 \$ TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EIV-335 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EIV-336 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EIV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EIV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EIV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA ** TOTAL GASTO COMISION EINSTALACION SEÑALETICA ** SOCIMAR EE (55283644 * \$ 34.080 EJV-345 TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL \$ 1 ** TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL ** TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL ** TOTAL EGRESOS \$ 3.523.462 ** SALDO MENSUAL JIVV \$ 710.533 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 - \$ 12.841 FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 - \$ 316.000		IMPRENTA LOGOS VEHICULOS 180 UNI	ALO PRINT FE/39317	\$	-			
B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD ABRIL FE/224 \$ 3.125.595 EIV-334 \$ TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EIV-335 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EIV-336 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EIV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EIV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EIV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA ** TOTAL GASTO COMISION EINSTALACION SEÑALETICA ** SOCIMAR EE (55283644 * \$ 34.080 EJV-345 TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL \$ 1 ** TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL ** TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL ** TOTAL EGRESOS \$ 3.523.462 ** SALDO MENSUAL JIVV \$ 710.533 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 - \$ 12.841 FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 - \$ 316.000								
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD ABRIL FF/ 224 \$ 3.125.595 C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA JUNIO 2022 \$ 60.000 EIV-339 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EIV-338 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EIV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 21 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EIV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 21 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EIV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EIV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA \$		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION					\$	123.788
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA SEGURIDAD ABRIL FF/ 224 \$ 3.125.595 C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA JUNIO 2022 \$ 60.000 EIV-339 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EIV-338 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EIV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 21 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EIV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 21 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EIV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAIAL \$ 30.000 EIV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA \$								
C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-339 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-338 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SCORBAR SODIMAC BEC 655283644 \$ 34.080 EJV-345 TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ 94.080 F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL \$ TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ 1 TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ 7 TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ 7 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000	B)	FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD						
C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 60 AL 11 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EJV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EJV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SODIMAC BEC 655283644 S 34.080 EJV-345 TOTAL GASTO COMISION URBANISMO SSALDO MENSUAL JIVV \$ 740.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA COUTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000		SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD ABRIL FE/ 224	\$	3.125.595	EJV-334		
C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 60 AL 11 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EJV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL S 30.000 EJV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SODIMAC BEC 655283644 S 34.080 EJV-345 TOTAL GASTO COMISION URBANISMO SSALDO MENSUAL JIVV \$ 740.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA COUTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000				Ś	_			
C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-335 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 KAL 11 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-338 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA **TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA **SCOBAR** MAESTRO DIEGO GIRALDO ESCOBAR** MAESTRO DIEGO GIRALDO ESCOBAR** **MAESTRO DIEGO GIRALDO ESCOBAR** **MAESTRO DIEGO GIRALDO ESCOBAR** **MAESTRO DIEGO GIRALDO **S 40.000 EJV-344 **SODIMAC BEÇ 655283644 **\$ 34.080 EJV-345 TOTAL GASTO COMISION URBANISMO **PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO **TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL **TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL **TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL **S 1.000 **S 1		TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD		,			Ś	3.125.595
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 11 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SODIMAC BEC 655283644 \$ 34.080 EJV-345 TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL EGRESOS \$ 3.523.463 SALDO MENSUAL JIVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 - \$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 - \$ 316.000								0.1_0.000
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 11 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SODIMAC BEC 655283644 \$ 34.080 EJV-345 TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL EGRESOS \$ 3.523.463 SALDO MENSUAL JIVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 - \$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 - \$ 316.000	CI	EONDOS DADA CASTOS COMISION DUNTO LIMBIO V BASUDEDO						
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 MAYO AL 04 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 06 AL 11 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 EJV-342 FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SODIMAC BEÇ 655283644 SODI	C)		U.N.I.O. 2022	ċ	60,000	EIV 220		
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 06 AL 11 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-340 PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA **TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL **TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL **TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL **TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL **TOTAL EGRESOS								
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-340 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA *** FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SODINAC BEÇ 655283644 \$ 34.080 EJV-345 TOTAL GASTO COMISION URBANISMO *** F) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL *** TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL EGRESOS SALDO MENSUAL JIVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000								
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO JUAN CARLOS CARVAJAL \$ 30.000 EJV-342 TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SODIMAC ESCORAS TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL EGRESOS SALDO MENSUAL JIVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000			JUAN CARLOS CARVAJAL					
TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO \$ 180.000 D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SCOBAR SCOBAR SODIMAC BEÇ 655283644 \$ 34.080 EJV-344 TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL EGRESOS \$ 3.523.463 SALDO MENSUAL JJVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000		PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 JUNIO	JUAN CARLOS CARVAJAL		30.000	EJV-340		
D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL EGRESOS \$ 3.523.463 SALDO MENSUAL JIVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000		PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 JUNIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EJV-342		
D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL EGRESOS \$ 3.523.463 SALDO MENSUAL JIVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000								
TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL EGRESOS SALDO MENSUAL JJVV SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 \$ 316.000		TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO					\$	180.000
TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL EGRESOS SALDO MENSUAL JJVV SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 \$ 316.000								
TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S - TOTAL EGRESOS SALDO MENSUAL JJVV SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 \$ 316.000	D)	FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOL	.OGIA					
TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL * TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL * TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL * TOTAL EGRESOS	,	,		Ś	_			
E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA TOTAL GASTO COMISION URBANISMO F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL S TOTAL EGRESOS SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 \$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 \$ 316.000		TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA		•			Ś	_
MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SODIMAC BEÇ 655283644 \$ 34.080 EJV-345 FONDOS PARA GASTO COMISION URBANISMO \$ 94.080 F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ TOTAL EGRESOS \$ 3.523.463 SALDO MENSUAL JJVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000		TOTAL GASTO COMISION COMOTIDAD, EDUCACION I ECOLOGIA					~	
MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA SODIMAC BEÇ 655283644 \$ 34.080 EJV-345 FONDOS PARA GASTO COMISION URBANISMO \$ 94.080 F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ TOTAL EGRESOS \$ 3.523.463 SALDO MENSUAL JJVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000	E/	EONIDOS DADA CASTOS COMISION LIBRANISMO VIVIALIDAD						
MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SENALETICA MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA TOTAL GASTO COMISION URBANISMO FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL EGRESOS SALDO MENSUAL JIVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 \$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 \$ 316.000	E)	~	MAESTRO DIEGO GIRALDO					
MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ 94.080 F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL \$ - TOTAL EGRESOS \$ 3.523.463 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000		MANO OBRA EXCAVACION E INSTALACION SEÑALETICA	ESCOBAR	\$	60.000	EJV-344		
TOTAL GASTO COMISION URBANISMO \$ 94.080 F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL EGRESOS \$ 3.523.463 SALDO MENSUAL JJVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000		MATERIALES PARA INSTALACION SEÑALETICA	SODIMAC BEÇ 655283644 +	Ś	34.080	EJV-345		
F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL \$ -			655283646	7			¢	04 090
TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL EGRESOS \$ 3.523.463 SALDO MENSUAL JJVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000	Щ.	TOTAL GASTO CONTISTON ONDANISTRIO					ڔ	34.000
TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL TOTAL EGRESOS \$ 3.523.463 SALDO MENSUAL JJVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000	-\	FONDOS DADA CASTOS CONSISIONI PSICOSOCIAL						
TOTAL EGRESOS \$ 3.523.463 TOTAL EGRESOS \$ 3.523.463 SALDO MENSUAL JJVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000	F)	FUNDOS PAKA GASTOS COIVIISION PSICOSOCIAL						
TOTAL EGRESOS \$ 3.523.463 SALDO MENSUAL JJVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000				\$	-			
SALDO MENSUAL JJVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000	L	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL					\$	
SALDO MENSUAL JJVV \$ 710.537 SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000				TAT::	FORFOCA		<u>,</u>	2 522 462
SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022 \$ 9.081.097 SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000							-	
SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000			SAI	LDO MEN	ISUAL JJVV		Ş	710.537
SALDO FONDO RESERVA CUOTA EXTRAORDINARIA COMISION DE URB Y PAVIMENTACION AL 31/05/2022 -\$ 12.841 FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000		SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2022					\$	9.081.097
FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000								
FONDO RESERVA COMISION PSICOSOCIAL AL 31/05/2022 -\$ 316.000		SALDO FONDO RESERVA CLIOTA EXTRAORDINARIA. COMISIONI DE LIDR	Υ ΡΔΥΙΜΕΝΤΑΓΙΩΝ	ΔΙ	31/05/2022		-¢	17 9/11
			1 1 AVIIVILIN I ACION					
3 8.752.25b				AL	21/02/2022			
		JALDO DISPUNIBLE AL 30/00/2022					Ģ	0./32.236

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

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

INFORME CUOTA COMUNITARIA SANTA SOFIA JULIO 2022



TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS

3.325.000

3.594.426

I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

SALDO CONTABLE

	SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/06/2022		\$ 9.081.097	
			TOTAL	DISPONIBLE	\$ 9.081.097
1	INGRESOS	INGRESOS			TOTALES
	RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$	3.320.000	85 VECINOS	
	APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN)	\$	-		
	COMPRA DE TARJETAS	\$	-		
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$	5.000		

2	EGRESOS		EG	GRESOS	RECIBO	TO	TALES
A)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION						
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE		\$	-			
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	JULIO 2022	\$	45.551	EJV-351		
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES	MAYO/JUNIO/JULIO	\$	20.000	EJV-354		
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	JULIO 2022	\$	55.000	EJV-352		
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS	SODIMAC 24 AGUAS REUNION	\$	-			
	ART. LIBRERIA Y FOTOCOPIAS	BOL73877 / BOL 57951	\$	14.490	EJV-353		
	REGALO BEAF	SODIMAC BOL 662770551	\$	42.990	EJV-349		
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION					\$	178.031

B)	FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD					
	SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD JUNIO FE/ 234	\$ 3.030.395	EJV-348		
	REPARACION PORTON NORTE	MAESTRO JULIO LILLO	\$ 161.000	EJV-346		
	COPIA LLAVE SEGURIDAD MOTOR		\$ 45.000	EJV-357		
	TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD			\$	3.236.	395

C)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO					
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	JULIO 2022	\$ 60.000	EJV-356		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 27 JUNIO AL 02 JULIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EJV-347		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 02 AL 09 JULIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EJV-350		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 JULIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EJV-355		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 JULIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EJV-358		
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO			\$;	180.000

	D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA		
		\$ -	
1	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA		\$ -

E)	FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD		
		\$ -	
		\$ -	
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO		\$ -

F)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL		
		\$ -	
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL		\$ -

		SALDO MENSUAL JJVV	\$ -269.426
I	SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/07/2022		\$ 8.811.671
_			
	SALDO BANCARIO	AL 31/07/2022	\$ 8.771.749
	CAJA CHICA EFECTIVO	AL 31/07/2022	\$ 39.922
	SALDO DISPONIRI F. AL. 31/07/2022		\$ 8 811 671

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

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

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

TOTAL EGRESOS

INFORME CUOTA COMUNITARIA SANTA SOFIA AGOSTO 2022



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

I. T	ESORERIA JUNTA DE VECINOS						
	SALDO CONTABLE						
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/07	7/2022			\$	8.811.671
			TOTAL	DISPONIBLE		\$	8.811.671
1 -	INGRESOS	INGRESOS					TOTALES
			75.000	76 VECINOS			TOTALLS
	RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	•	75.000	76 VECINOS			
	APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN)	\$	-				
	COMPRA DE TARJETAS	\$	-				
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	'	2.000	NE VECINOS		,	2 277 000
		TOTAL INGRESO	S JUNIA L	DE VECINOS		\$	3.277.000
2	EGRESOS			EGRESOS	RECIBO		TOTALES
A)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION						
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	JULIO 2022	\$	10.512	EJV-359		
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	AGOSTO 2022	\$	48.647	EJV-363		
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTONES	MAYO/JUNIO/JULIO	\$	-			
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	AGOSTO 2022	\$	55.000	EJV-362		
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS	SODIMAC 24 AGUAS REUNIC	ON \$	-			
	ART. LIBRERIA Y FOTOCOPIAS	BOL73877 / BOL 57951	\$	-			
	TALONARIOS IMPRENTA		\$	28.560	EJV-366		
	CHQ DEVUELTO POR FIRMA DISCONFORME	APORTE CLARO CHILE PC 28	\$	400.000	EJV-371		
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION					\$	542.719
В)	FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD						
	SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD JULIO FE/ 246	\$	3.030.395	EJV-361		
	REPARACION PORTON NORTE		\$	-			
	BENCINA JEEP SEGURIDAD		\$	30.000	EJV-372		
	TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD					\$	3.060.395
C)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO						
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	AGOSTO 22	\$		EJV-367		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 25 AL 30 JULIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$		EJV-360		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 01 AL 06 AGOSTO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$		EJV-364		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 08 AL 13 AGOSTO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$		EJV-368		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 15 AL 20 AGOSTO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$		EJV-369		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 22 AL 27 AGOSTO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$		EJV-370		
	MATERIALES PARA TRABAJADOR PTO LIMPIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.600	EJV-364		
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO					\$	240.600
D)	FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLO	OCIA.					
D)	FUNDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLO	JGIA	\$	_			
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA		Y			\$	_
	TOTAL GASTO COMISION COMONIDAS, ESCACION T ECCEDAR					7	
E)	FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD						
_,			\$	_			
			\$	-			
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO					\$	-
F)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL						
			\$	-			
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL					\$	-
			TOTA	L EGRESOS		\$	3.843.714
		SA		NSUAL JJVV		\$	-566.714
	SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/08/2022					\$	8.244.957
	SALDO CONTADLE JUNTA DE VECINOS AE 30/00/2022					Ą	0.244.33/
	SALDO BANCARIO		ΔΙ	30/08/2022		Ś	8.235.035
	CAJA CHICA EFECTIVO			. 30/08/2022		Ś	9.922
	SALDO DISPONIBLE AL 30/08/2022		, 112	-,,,		Ś	8.244.957
						Ψ	J 77.JJ/

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

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

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

INFORME CUOTA COMUNITARIA SANTA SOFIA SEPTIEMBRE 2022



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

SALDO CONTABLE		
SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/08/2022	\$ 8.244.957
	TOTAL DISPONIBLE	\$ 8.244.957

1 INGRESOS	II	NGRESOS		TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$	2.590.000 75 VECINOS		
APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN)	\$	-		
COMPRA DE TARJETAS	\$	-		
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$	-		
	TOTA	L INGRESOS JUNTA DE VECINOS	Ś	2.590.000

2	EGRESOS		E	GRESOS	RECIBO	TOTA	LES
A)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION						
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	AGOSTO 2022	\$	8.908	EJV-375		
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	SEPTIEMBRE 2022	\$	48.647	EJV-377		
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE + TARJETA	AGO/SEPT 2022	\$	18.000	EJV-379/38	35/384	
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	SEPTIEMBRE 2022	\$	55.000	EJV-381		
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS	SODIMAC 24 AGUAS REUNION	\$	-			
	ART. LIBRERIA Y FOTOCOPIAS	BOL73877 / BOL 57951	\$	-			
	TALONARIOS IMPRENTA		\$	-			
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION				\$		130.55

B)	FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD				
	SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD AGOSTO FE/264	\$ 3.030.395	EJV-373	
	REPARACION PORTON NORTE	SISTEMATIC FE/1172	\$ 102.340	EJV-374	
	REFUERZO SEGURIDAD PORTERIA NORTE	MICHAEL REYES 8HR	\$ 30.000	EJV-383	
	PUESTA EN MARCHA MOTOR AUTOMATICO PORTERIA SUR + TARJETA	SISTEMATIC FE/1226	\$ 160.650	EJV-379	
	BENCINA JEEP SEGURIDAD		\$ -		
l	TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD				\$ 3.323.385

C)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO				
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA + AGUILNALDO	SEPTIEMBRE 2022	\$ 100.000	EJV-386	
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 29 AGOSTO AL 03 SEPT	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EJV-376	
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 05 AL 10 SEPTIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EJV-382	
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 12 AL 17 SEPTIEMBRE + AGULNALDO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 50.000	EJV-387	
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 19 AL 24 SEPTIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EJV-388	
	MATERIALES PARA TRABAJADOR PTO LIMPIO		\$ -		
	DESRATIZACION AREA BASURERO	LOS 4C SPA FE/1040	\$ 59.500	EJV-380	
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO				\$ 299.500

D)	FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA		
		\$ -	
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA		\$ -

E)	FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD				
		Ś	-		
		\$	-		
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO			Ś	_

F)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL		
		\$ -	
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL		\$ -

	TOTAL EGRESOS	\$ 3.753.440
	SALDO MENSUAL JJVV	\$ -1.163.440
SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/09/2022		\$ 7.081.517
SALDO BANCARIO		\$ 6.779.595
CAJA CHICA EFECTIVO		\$ 301.922
SALDO DISPONIBLE AL 30/09/2022		\$ 7.081.517

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

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

 ${\bf ENVIAR\ COMPROBANTE\ A: tesoreria.jv.santas of ia@gmail.com}$

INFORME CUOTA COMUNITARIA SANTA SOFIA OCTUBRE 2022



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

I. T	ESORERIA JUNTA DE VECINOS						
	SALDO CONTABLE						
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/09/202				\$	7.081.517
		TO	TAL	DISPONIBLE		\$	7.081.517
1	INGRESOS	INGRESOS					TOTALES
	RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 2.255.000)	74 VECINOS			
	APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN)	\$ -	-				
	COMPRA DE TARJETAS	\$	•				
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 2.000					
		TOTAL INGRESOS JUN	HAI	DE VECINOS		\$	2.257.000
2	EGRESOS			EGRESOS	RECIBO		TOTALES
A)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION						
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	SEPTIEMBRE 2022	\$		EJV-392		
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	OCTUBRE 2022	\$		EJV-395		
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE	OCTUBRE 2022	\$		EJV-397/	401	ļ
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	OCTUBRE 2022	\$	55.000	EJV-391		ļ
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS	SODIMAC 24 AGUAS REUNION	\$	-			ļ
	ART. LIBRERIA Y FOTOCOPIAS TALONARIOS IMPRENTA	BOL73877 / BOL 57951	\$	-			ļ
	TALONARIOS IIVIPRENTA		Ş	-			
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION					\$	124.753
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION TO E OF ERACION					-	124.755
В)	FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD						
	SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD SEPTIEMBRE FE/281	\$	3.244.714	EJV-390		
	REPARACION PORTON NORTE		\$	-			ļ
	REPOSICION 2 CAMARAS Y PUESTA EN MARCHA P.NORTE ABONO	MAURICIO VARGAS EIRL FE/15	\$		EJV-400		
	BENCINA JEEP SEGURIDAD		\$	100.000	EJV-402		
	TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD					\$	3.522.214
C)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO						
٠,	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	OCTUBRE 2022	\$	60 000	EJV-398		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 26 SEPT AL 01 OCTUBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$		EJV-393		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 03 AL 08 OCTUBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$		EJV-394		ļ
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 10 AL 15 OCTUBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EJV-396		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 17 AL 22 OCTUBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EJV-399		
	MATERIALES PARA TRABAJADOR PTO LIMPIO		\$	-			
	DESRATIZACION AREA BASURERO	SEPTIEMBRE LOS 4C SPA FE/1040	\$	59.500	EJV-389		
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO					\$	239.500
D)	FONDOS DADA CASTOS CONNICION CONMUNIDAD. EDUCACION VECCION	CIA					
D)	FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLO	JIA	\$				
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA		Y			\$	-
	·						
E)	FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD						
			\$	-			
1			\$	-			
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO					\$	-
F)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL						
			\$	-			
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL					\$	-
			ОТД	L EGRESOS		\$	3.886.467
				NSUAL JJVV		\$	-1.629.467
	SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/10/2022					\$	5.452.050
	ONLOG CONTROLLYONTA DE VECINOS AEST/ 10/ 2022					7	3.732.030
	SALDO BANCARIO					\$	5.322.128
1	CAJA CHICA EFECTIVO					\$	129.922
1	SALDO DISPONIBLE AL 21/10/2022					ċ	E 4E2 0E0

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

5.452.050

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

SALDO DISPONIBLE AL 31/10/2022

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

INFORME CUOTA COMUNITARIA SANTA SOFIA NOVIEMBRE 2022



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

SALDO CONTABLE

	SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/10/2022		\$	5.452.050
		TOTAL DISPONIBLE		\$	5.452.050
1	INGRESOS	INGRESOS		1	TOTALES
	RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 2.555.000			
	APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN)	\$ 4.680.000 SE ANULO	Julio a	Oct 202	22
	COMPRA DE TARJETAS	\$ 10.000			
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 7.000			
		TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS		\$	7.252.000

2	EGRESOS		E	GRESOS	RECIBO	TC	TALES
A)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION						
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	OCT + NOV 2022	\$	18.765	EJV-413		
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	NOVIEMBRE 2022	\$	48.647	EJV-410		
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE	NOVIEMBRE 2022	\$	10.000	EJV-421		
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	NOVIEMBRE 2022	\$	55.000	EJV-407		
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS (AGUAS)	TOTTUS BOL/617594093	\$	14.980	EJV-415		
	ART. LIBRERIA Y FOTOCOPIAS (COPIA LLAVES)	BOL/3921	\$	11.700	EJV-419		
	TALONARIOS IMPRENTA		\$	-			
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION					\$	159.092

B)	FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD				
	SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD OCTUBRE FE/302	3.050.514	EJV-406	
	REPOSICION 2 CAMARAS Y PUESTA EN MARCHA P.NORTE SALDO	MAURICIO VARGAS EIRL FE/15	479.844	EJV-414	
	VISITA PPTO CAMARAS	NICOLAS FARIAS	30.000	EJV-405	
	BENCINA JEEP SEGURIDAD	nov-22	110.000	EJV-420	
	TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD			\$	3.670.358

C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO				
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	NOVIEMBRE 2022	\$ 60.000	EJV-416	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 24 AL 29 OCTUBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EJV-403	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 31 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 40.000	EJV-408	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 07 AL 12 NOVIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EJV-411	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 14 AL 19 NOVIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EJV-412	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 21 AL 26 NOVIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EJV-417	
ARREGLO ELECTRICO PORTERIA SUR I ETAPA	MANUEL BOSNIC	\$ 249.900	EJV-404	
DESRATIZACION AREA BASURERO	NOVIEMBRE LOS 4C SPA FE/1147	\$ 59.500	EJV-409	
TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO				\$ 529.400

D)	FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA		
		\$ -	
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA		\$ -

E)	FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD				
	DIAGRAMACION Y PINTURA SENALETICA TRANSITO	VECINO PATRICIO MUNOZ	\$ 35.000	EJV-418	
			\$ -		
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO			;	\$ 35.000

F)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL		
		\$ -	
	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL		\$ -

	SALDO MENSUAL JJVV	\$ 2.858.150
SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/11/2022		\$ 8.310.200
SALDO BANCARIO		\$ 8.156.978
CAJA CHICA EFECTIVO		\$ 153.222
SALDO DISPONIBLE AL 30/11/2022		\$ 8.310.200

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

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

 ${\bf ENVIAR\ COMPROBANTE\ A: tesoreria.jv.santas of ia@gmail.com}$

TOTAL EGRESOS

4.393.850

INFORME CUOTA COMUNITARIA SANTA SOFIA DICIEMBRE 2022



I. TESO	DEDIA	LLINITA	DE VEC	JUIOC
I. LESU	REKIA	JUNIA	DE VEL	JINUS

I. T	ESORERIA JUNTA DE VECINOS						
	SALDO CONTABLE						
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/11/2022	2			\$	8.310.200
		то	TAL	DISPONIBLE		\$	8.310.200
1.	INGRESOS	INGRESOS					TOTALES
				OC VECINOS			TOTALLS
	RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JIVV	\$ 2.367.000		86 VECINOS	•		
	APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN)	•	Ju	lio a Oct 202	2		
	COMPRA DE TARJETAS PECALIDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ - \$ 2.000					
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 2.000 TOTAL INGRESOS JUN		NE VECINOS		\$	7.049.000
		TOTAL INGRESOS JOIL				<u>ب</u>	
2	EGRESOS			EGRESOS	RECIBO		TOTALES
A)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION						
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE		\$	-			
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	DICIEMBRE 2022	\$	48.647	EJV-429		
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE	NOVIEMBRE 2022	\$	-			
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	DICIEMBRE 2022	\$	55.000	EJV-428		
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS (AGUAS)		\$	-			
	ART. LIBRERIA Y FOTOCOPIAS (COPIA LLAVES)		\$	-			
1	TALONARIOS IMPRENTA		\$	-			
	APORTE COMITE SEGURIDAD A LA SEGURIDAD EXTERNA (A.VIRGEN)	SE ANULO X FIRMA DISCONFORME	\$	4.680.000	EJV-422		
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION					\$	4.783.647
В)	FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD			2 222 544	5 II / 400		
	SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD NOVIEMBRE FE/323	\$	3.030.514			
	BENCINA JEEP SEGURIDAD	DICIEMBRE 22	\$	100.000	EJV-433		
	TOTAL CACTOC DE CECURIDAD					٠.	2 120 514
	TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD					\$	3.130.514
C)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO						
C)	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	DICIEMBRE 2022	\$	100 000	EJV-426/4	130	
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 28 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$		EJV-425	.50	
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 05 AL 10 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$		EJV-426		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 12 AL 17 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$		EJV-431		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 19 AL 24 DICIEMBRE + AGUILNALDO		\$		EJV-432		
	DESRATIZACION AREA BASURERO	NOVIEMBRE LOS 4C SPA FE/1201	\$	59.500	EJV-424		
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO	·	·			\$	369.500
D)	FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA	4					
			\$	-			
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA					\$	-
E)	FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD						
1			\$	-			
			\$	_			
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO		ڔ			\$	
Ь	TOTAL GASTO CONTISTON ONDANISMO					ų	
F)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL						
٠,	FONDOS FARIA GASTOS COMISION FSICOSOCIAL		<u>,</u>				
	TOTAL CASTO COMISION DSICOSOCIAL		\$	-		ċ	
Ь	TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL					\$	
		Т	ОТА	L EGRESOS		\$	8.283.661
		SALDO	MEI	NSUAL JJVV		\$	-1.234.661
	SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/12/2022					\$	7.075.539
						7	7.0.000
	SALDO BANCARIO					\$	7.070.964
1	CAJA CHICA EFECTIVO					Ś	4.575
1	SALDO DISPONIBLE AL 31/12/2022					\$	7.075.539
						•	

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

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

I. T	ENERO 2023 ESORERIA JUNTA DE VECINOS						
	SALDO CONTABLE					_	
	SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/12/202	22			\$	7.075.53
		TO	OTAL	DISPONIBLE		\$	7.075.53
1	INGRESOS	INGRESOS					TOTALES
	RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 5.442.50	0				
	APORTE JUEGO INFANTIL	\$ 10.00	0				
	COMPRA DE TARJETAS	\$ \$ 6.00	-				
	RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 6.00 TOTAL INGRESOS JUI		OF VECINOS		\$	5.458.50
2.	EGRESOS	101712 111011200000		EGRESOS	RECIBO	Ť	TOTALES
A)	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION			20112000			
~,	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	DICIEMBRE 2022	\$	8.800	EJV-436		
	ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	ENERO 2023	\$		EJV-457		
	VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	ENERO 2023	\$	48.647	EJV-437		
	RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE	DIC 2022 / ENERO 2023	\$		434/461		
	GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	ENERO 2023	\$		EJV-452		
	GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS (AGUAS)	LIDER BOL/1911551997	\$		EJV-435		
	ART. LIBRERIA Y FOTOCOPIAS (LIBRO SOCIOS)	LAPIZ LOPEZ BOL/45645443	\$		EJV-458		
	PLOTEO CARTELES ELECCIONES JJVV	BOL/85603 + BOL/87039	\$	18.560	EJV-464		
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION					\$	223.246
В)	FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD						
	SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD DICIEMBRE FE/342	\$	3.339.914	EJV-441		
	SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA (PAGO ADELANTADO)	SEGURIDAD ENERO FE/362	\$	3.107.864	EJV-451		
	SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA (PAGO ADELANTADO)	SEGURIDAD FEBRERO FE/363	\$	3.030.514	EJV-453		
	ABONO 4 CAMARAS PTO LIMPIO + DVR	MAURICI VARGAS EIRL FE/15	\$	450.000	EJV-440		
	SALDO 4 CAMARAS PTO LIMPIO + DVR	MAURICI VARGAS EIRL FE/15	\$	299.700	EJV-459		
	20 TARJETAS APERTURA PORTON NORTE	SISTEMATIC FE/1399	\$		EJV-448		
	REPARACION MOTOR PORTON NORTE VISITA 23/12	SISTEMATIC FE/1400	\$		EJV-449		
	REPARACION MOTOR PORTON NORTE VISITA 07/01	SISTEMATIC FE/1401	\$		EJV-450		
	GAMBIO GMS DE PORTERIA SUR A NORTE	SISTEMATIC FE/1402	\$		EJV-454		
	TARJETA ELECTRICA MOTOR PORTERIA NORTE	SISTEMATIC FE/1403	\$		EJV-455		
	BENCINA JEEP SEGURIDAD	ENERO 2023	\$		EJV-460		
	ACEITE MOTOR JEEP SEGURIDAD TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD	BOL/108	\$	23.900	EJV-463	\$	10.890.962
	TOTAL GASTOS DE SEGUNDAD					7	10.050.502
C)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO						
	BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	ENERO 2023	\$	60.000	EJV-446		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 26 AL 31 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$		EJV-439		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 02 AL 08 ENERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$		EJV-443		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 09 AL 14 ENERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$		EJV-444		
	PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 16 AL 21 ENERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$		EJV-447		
	ARREGLO ELECTRICO PUNTO LIMPIO II ETAPA	MANUEL BOSNIC	\$		EJV-456		
	MATERIALES ELECTRICOS : LUMINARIAS PTO.LIMPIO	OLIN FE/76861	\$		EJV-438		
	MATERIALES ELECTRICOS : LUMINARIAS PORTERIA SUR DESRATIZACION AREA BASURERO	OLIN FE/78254	\$ \$		EJV-462 EJV-445		
	TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO	DICIEMBRE LOS 4C SPA FE/1255	Ş	39.300	EJV-445	\$	529.443
D)	FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA						
	JUEGO INFANTIL DE MADERA CALLE DOS	MANO OBRA + MATERIALES PEDR SANCHEZ	\$	247.000	EJV-442		
	TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA					\$	247.000
E)	FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD						
			\$	-			
			\$	-			
	TOTAL GASTO COMISION URBANISMO					\$	
F)	FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL						
17	TORDOS I ARA GASTOS COMISION ESICOSOCIAL		\$	_			

1) TOTALOS TATA GASTOS COMISION TSICOSOCIAL		
	\$ -	
TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL		\$ -
	TOTAL EGRESOS	\$ 11.890.651
	SALDO MENSUAL JJVV	\$ -6.432.151
SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/01/2023		\$ 643.388
SALDO BANCARIO		\$ 631.273
CAJA CHICA EFECTIVO		\$ 12.115
SALDO DISPONIBLE AL 31/01/2023		\$ 643.388

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

EC= EGRESO TESORERIA COMITE SEGURIDAD EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS ENVIAR COMPROBANTE A : tesoreria.jv.santasofia@gmail.com