

# INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA ENERO 2023



## I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

SALDO CONTABLE			
SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/12/2022	\$	7.075.539
		<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 7.075.539</b>
<b>1.- INGRESOS</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>TOTALES</b>	
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 5.442.500		
APORTE JUEGO INFANTIL	\$ 10.000		
COMPRA DE TARJETAS	\$ -		
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 6.000		
<b>TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS</b>		<b>\$</b>	<b>5.458.500</b>
<b>2.- EGRESOS</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>RECIBO</b>	<b>TOTALES</b>
<b>A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION</b>			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	DICIEMBRE 2022	\$ 8.800	EJV-436
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	ENERO 2023	\$ 8.689	EJV-457
VTR INTERNET + TELEFONO PORTERIA NORTE	ENERO 2023	\$ 48.647	EJV-437
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE	DIC 2022 / ENERO 2023	\$ 60.000	434/461
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	ENERO 2023	\$ 55.000	EJV-452
GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS (AGUAS)	LIDER BOL/1911551997	\$ 8.560	EJV-435
ART. LIBRERIA Y FOTOCOPIAS (LIBRO SOCIOS)	LAPIZ LOPEZ BOL/45645443	\$ 14.990	EJV-458
PLOTEO CARTELES ELECCIONES JJVV	BOL/85603 + BOL/87039	\$ 18.560	EJV-464
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION</b>		<b>\$</b>	<b>223.246</b>
<b>B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD</b>			
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	SYSTEMATIC FE/1399	\$ 59.500	EJV-448
REPARACION MOTOR PORTON NORTE VISITA 23/12	SYSTEMATIC FE/1400	\$ 80.920	EJV-449
REPARACION MOTOR PORTON NORTE VISITA 07/01	SYSTEMATIC FE/1401	\$ 80.920	EJV-450
GAMBIO GMS DE PORTERIA SUR A NORTE	SYSTEMATIC FE/1402	\$ 57.120	EJV-454
TARJETA ELECTRICA MOTOR PORTERIA NORTE	SYSTEMATIC FE/1403	\$ 260.610	EJV-455
BENCINA JEEP SEGURIDAD	ENERO 2023	\$ 100.000	EJV-460
ACEITE MOTOR JEEP SEGURIDAD	BOL/108	\$ 23.900	EJV-463
<b>TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD</b>		<b>\$</b>	<b>10.890.962</b>
<b>C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO</b>			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	ENERO 2023	\$ 60.000	EJV-446
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 26 AL 31 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 60.000	EJV-439
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 02 AL 08 ENERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 35.000	EJV-443
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 09 AL 14 ENERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EJV-444
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 16 AL 21 ENERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EJV-447
ARREGLO ELECTRICO PUNTO LIMPIO II ETAPA	MANUEL BOSNIC	\$ 178.500	EJV-456
MATERIALES ELECTRICOS : LUMINARIAS PTO.LIMPIO	OLIN FE/76861	\$ 56.714	EJV-438
MATERIALES ELECTRICOS : LUMINARIAS PORTERIA SUR	OLIN FE/78254	\$ 19.729	EJV-462
DESRTATIZACION AREA BASURERO	DICIEMBRE LOS 4C SPA FE/1255	\$ 59.500	EJV-445
<b>TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO</b>		<b>\$</b>	<b>529.443</b>
<b>D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA</b>			
JUEGO INFANTIL DE MADERA CALLE DOS	MANO OBRA + MATERIALES PEDRO SANCHEZ	\$ 247.000	EJV-442
<b>TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA</b>		<b>\$</b>	<b>247.000</b>
<b>E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD</b>			
		\$	-
		\$	-
<b>TOTAL GASTO COMISION URBANISMO</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL</b>			
<b>TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
		<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 11.890.651</b>
		<b>SALDO MENSUAL JJVV</b>	<b>\$ -6.432.151</b>
<b>SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/01/2023</b>		<b>\$</b>	<b>643.388</b>
SALDO BANCARIO		\$	631.273
CAJA CHICA EFECTIVO		\$	12.115
<b>SALDO DISPONIBLE AL 31/01/2023</b>		<b>\$</b>	<b>643.388</b>

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE LA CUOTA COMUNITARIA 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

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

*Coopera con nuestra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor*

**DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS**

juntadevecinossantasofia@gmail.com

# INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA FEBRERO 2023



I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS				
SALDO CONTABLE				
SALDO CONTABLE JJVV		AL 31/01/2023	\$	643.388
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>\$</b>	<b>643.388</b>
<b>1.- INGRESOS</b>		<b>INGRESOS</b>		<b>TOTALES</b>
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$	2.760.000		
COMPRA DE TARJETAS	\$	-		
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$	6.000		
<b>TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS</b>			<b>\$</b>	<b>2.766.000</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		<b>EGRESOS</b>	<b>RECIBO</b>	<b>TOTALES</b>
<b>A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION</b>				
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	FEBRERO 2023	\$	8.583	EGR-004
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	FEBRERO 2023	\$	20.990	EGR-001
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE		\$	-	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE		\$	-	
GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		\$	-	
		\$	-	
		\$	-	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION</b>			<b>\$</b>	<b>29.573</b>
<b>B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD</b>				
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD FEBRERO FE/363		PAGADO ADELANTADO EN ENERO	
REPARACION MOTOR PORTON NORTE		\$	-	
BENCINA JEEP SEGURIDAD		\$	-	
		\$	-	
<b>TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO</b>				
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	FEBRERO 2023	\$	60.000	EGR-003
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	MARZO 2023	\$	60.000	EGR-005
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 23 AL 28 ENERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EGR-002
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 ENERO AL 04 FEBRERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EGR-002
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 06 AL 11 FEBRERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EGR-002
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 FEBRERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EGR-006
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 FEBRERO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	30.000	EGR-006
<b>TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO</b>			<b>\$</b>	<b>270.000</b>
<b>D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA</b>				
			\$	-
<b>TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA</b>			<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD</b>				
			\$	-
			\$	-
<b>TOTAL GASTO COMISION URBANISMO</b>			<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL</b>				
			\$	-
<b>TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL</b>			<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>\$</b>	<b>299.573</b>
<b>SALDO MENSUAL JJVV</b>			<b>\$</b>	<b>2.466.427</b>
<b>SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 28/02/2023</b>			<b>\$</b>	<b>3.109.815</b>
SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCARIA #2		\$	2.997.273
CAJA CHICA EFECTIVO			\$	112.542
<b>SALDO DISPONIBLE AL 28/02/2023</b>			<b>\$</b>	<b>3.109.815</b>

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

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

*Coopera con nuestra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor*

**DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS**  
juntadevecinossantasofia@gmail.com

# INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA MARZO 2023



## I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

SALDO CONTABLE			
SALDO CONTABLE JJVV	AL 28/02/2023	\$	3.109.815
		<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 3.109.815</b>

1.- INGRESOS	INGRESOS		TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$	3.050.000	86 VECINOS
COMPRA DE TARJETAS	\$	6.000	
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$	10.000	
		<b>TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS</b>	<b>\$ 3.066.000</b>

2.- EGRESOS	EGRESOS		RECIBO	TOTALES
<b>A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION</b>				
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	MARZO 2023	\$	8.966	EGR-009
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	MARZO 2023	\$	20.990	EGR-010
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE		\$	-	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE		\$	-	
GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		\$	-	
		\$	-	
		\$	-	
		\$	-	
		\$	-	
		\$	-	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION</b>				<b>\$ 29.956</b>

<b>B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD</b>				
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD FEBRERO FE/363		PAGADO ADELANTADO EN ENERO	
REPARACION MOTOR PORTON NORTE		\$	-	
BENCINA JEEP SEGURIDAD		\$	-	
		\$	-	
<b>TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD</b>				<b>\$ -</b>

<b>C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO</b>				
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	MARZO 2023		PAGADO EN FEBRERO	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 27 FEBRERO AL 10 MARZO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	60.000	EGR-007
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 25 MARZO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$	60.000	EGR-008
<b>TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO</b>				<b>\$ 120.000</b>

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

<b>E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD</b>				
		\$	-	
		\$	-	
<b>TOTAL GASTO COMISION URBANISMO</b>				<b>\$ -</b>

<b>F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL</b>				
		\$	-	
<b>TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL</b>				<b>\$ -</b>

		<b>TOTAL EGRESOS</b>	\$	149.956
		<b>SALDO MENSUAL JJVV</b>	\$	2.916.044
<b>SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/03/2023</b>			\$	<b>6.025.859</b>

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #3	\$	5.663.273
CAJA CHICA EFECTIVO		\$	362.586
<b>SALDO DISPONIBLE AL 31/03/2023</b>		\$	<b>6.025.859</b>

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**

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

*Coopera con nuestra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor*

**DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS**  
**juntadevecinossantasofia@gmail.com**

# INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA ABRIL 2023



## I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

<b>SALDO CONTABLE</b>			
SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/03/2023	\$	6.025.859
		<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 6.025.859</b>

1.- INGRESOS	INGRESOS	RECIBO	TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 3.560.000	102 VECINOS	
COMPRA DE TARJETAS	\$ 10.000		
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 9.000		
<b>TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS</b>			<b>\$ 3.579.000</b>

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
<b>A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION</b>			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	\$ -		
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	\$ -		
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE	\$ -		
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	FEBRERO + MARZO 2023	\$ 110.000	EGR-011
GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS	\$ -		
AGUA EMBOTELLADA OPERATIVO APERRA CON TU MASCOTA	BOLETA ALMACEN GINO	\$ 10.000	EGR-015
AGUA EMBOTELLADA ELECCIONES JJVV	SODIMAC BOL 688535839	\$ 49.690	EGR-020
AGUA EMBOTELLADA OPERATIVO VACUNACION INFLUENZA	BOLETA ALMACEN GINO	\$ 3.500	EGR-023
PLOTEO CARTELES ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	SIRCOM	\$ 16.670	EGR-017
PAGO AUXILIAR SALA PARA ASAMBLEA COLEGIO ANTUQUENU	MARCELO SAAVEDRA	\$ 25.000	EGR-018
FABRICACION IMANES CON NUMEROS DE EMERGENCIA PARA VECINOS	MARIA ROJAS GONZALEZ	\$ 80.000	EGR-019
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION</b>			<b>\$ 294.860</b>

<b>B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD</b>			
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD MARZO FE/406	\$ 3.030.514	EGR-012
REPARACION MOTOR PORTON NORTE		\$ -	
BENCINA JEEP SEGURIDAD		\$ -	
NEUMATICOS JEEP SEGURIDAD (2 UNI)	LUIS VASQUEZ BOL/2863	\$ 170.000	EGR-016
<b>TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>\$ 3.200.514</b>

<b>C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO</b>			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	ABRIL	\$ 60.000	EGR-013
DES RATIZACION BASURERO	LOS 4C SPA FE/1332 FEBRERO 2023	\$ 59.500	EGR-022
RECARGA DE EXTINTORES PORTERIA	LOS 4C SPA FE/1348 MARZO 2023	\$ 14.290	EGR-022
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 27 MARZO AL 08 ABRIL	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 60.000	EGR-014
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 10 AL 22 ABRIL	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 60.000	EGR-021
<b>TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO</b>			<b>\$ 253.790</b>

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

<b>E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD</b>			
		\$ -	
		\$ -	
<b>TOTAL GASTO COMISION URBANISMO</b>			<b>\$ -</b>

<b>F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL</b>			
		\$ -	
<b>TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL</b>			<b>\$ -</b>

<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 3.749.164</b>
<b>SALDO MENSUAL JJVV</b>		<b>\$ -170.164</b>
<b>SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/04/2023</b>		<b>\$ 5.855.695</b>

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #4		\$ 5.703.279
CAJA CHICA EFECTIVO			\$ 157.416
<b>SALDO DISPONIBLE AL 30/04/2023</b>			<b>\$ 5.860.695</b>

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**

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

*Coopera con nuestra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor*

**DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS**  
**juntadevecinossantasofia@gmail.com**

**INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA  
MAYO 2023**



**I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS**

<b>SALDO CONTABLE</b>			
SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/04/2023	\$	5.860.695
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	\$	<b>5.860.695</b>

1.- INGRESOS	INGRESOS	TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 3.988.760 105 VECINOS	
COMPRA DE TARJETAS	\$ 10.000	
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 11.000	
	<b>TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS</b>	<b>\$ 4.009.760</b>

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
<b>A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION</b>			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	ABRIL 2023	\$ 8.079	EGR-030
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	ABRIL + MAYO 2023	\$ 41.980	EGR-031
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE		\$ -	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	ABRIL 2023	\$ 55.000	EGR-025
GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		\$ -	
CERRAJERO COPIA LLAVES PORTERIA NORTE	BOL/11481	\$ 4.830	EGR-028C
GASTOS ELECCIONES JJVV COMISION ELECTORAL 04/02/23	BOLETAS VARIAS	\$ 89.631	EGR-028G
IMPRESION 50 VOLANTES Y UN PLASTIFICADO	MARIA ROJAS GONZALEZ	\$ 12.000	EGR-032
COMPRA AGUAS OPERATIVO INSTALACION SENALETICAS		\$ 2.800	EGR-024
	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION</b>		<b>\$ 214.320</b>

<b>B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD</b>			
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD MAYO FE/426	\$ 3.030.514	EGR-029
REPARACION MOTOR PORTON NORTE		\$ -	
BENCINA JEEP SEGURIDAD	COPEC MARZO Y ABRIL BOL/VARIAS	\$ 120.000	EGR-027A
CONEXION CAMARAS SEGURIDAD A PORTERIA SUR + MEGAFONO	SECURITY MOVIL FE/26	\$ 449.701	EGR034/035
CINTA REFLECTANTE PORTON NORTE	SODIMAC BOL/697338464	\$ 18.760	EGR-037
	<b>TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD</b>		<b>\$ 3.618.975</b>

<b>C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO</b>			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	MAYO	\$ 60.000	EGR-040
DES RATIZACION BASURERO	LOS 4C SPA FE/1483 MAYO	\$ 59.500	EGR-038
ARTICULOS DE ASEO BASURERO Y PTO LIMPIO	FERRETERIA BOL/207278	\$ 30.680	EGR-028B
RASTRILLO Y GUANTES	FERRETERIA BOL/211975	\$ 16.570	EGR-028E
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 24 ABRIL AL 06 MAYO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 60.000	EGR-026
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 08 AL 20 DE MAYO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 60.000	EGR-039
RADIER 2X2 PARA UBICACION CAMPANAS RECICLAJE INCLUYE MATERIALES	MAESTRO JOSE MUNOZ	\$ 93.000	EGRE-028D
ARENA PARA ESTUCO PIRCA BASURERO	ORLANDO TUDELA FE/267	\$ 89.250	EGR-033
ABONO MANO OBRA TRABAJOS DE ESTUCO PIRCA	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 200.000	EGR-036
SALDO MANO OBRA TRABAJOS DE ESTUCO PIRCA	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 88.000	EGR-041
CEMENTO ESTUCO PIRCA BASURERO	SODIMAC FE/125586957	\$ 228.470	EGR-042
	<b>TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO</b>		<b>\$ 985.470</b>

<b>D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA</b>			
PAGINA WEB	NIC CHILE FE/3049574	\$ 32.850	EGR-027B
DOMINIO CHILE	HOSTING	\$ 47.600	EGR-027C
	<b>TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA</b>		<b>\$ 80.450</b>

<b>E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD</b>			
INSTALACION SENALETICAS VIALES	CARLOS MANUEL TORRES	\$ 30.000	EGR-028F
		\$ -	
	<b>TOTAL GASTO COMISION URBANISMO</b>		<b>\$ 30.000</b>

<b>F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL</b>			
CORONA CARIDAD A VECINA	BOL/3868	\$ 20.000	EGR-028A
	<b>TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL</b>		<b>\$ 20.000</b>

	<b>TOTAL EGRESOS</b>	\$	<b>4.949.215</b>
	<b>SALDO MENSUAL JJVV</b>	\$	<b>-939.455</b>
	<b>SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/05/2023</b>	\$	<b>4.921.240</b>

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #5	\$	4.835.595
CAJA CHICA EFECTIVO		\$	85.645
<b>SALDO DISPONIBLE AL 31/05/2023</b>		\$	<b>4.921.240</b>

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

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

*Coopera con nuestra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor*

**DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS  
juntadevecinossantasofia@gmail.com**

# INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA JUNIO 2023



## I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

SALDO CONTABLE			
SALDO CONTABLE JJVV		AL 31/05/2023	\$ 4.921.240
		<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 4.921.240</b>

1.- INGRESOS	INGRESOS		TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$	3.096.003	96 VECINOS
COMPRA DE TARJETAS	\$	10.000	
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$	4.000	
		<b>TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS</b>	<b>\$ 3.110.003</b>

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
<b>A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION</b>			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	MAYO + JUNIO 23	\$ 16.768	EGR-048
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	JUNIO 23	\$ 20.990	EGR-049
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE		\$ -	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	MAYO 23	\$ 55.000	EGR-045
GASTOS UTILES DE ASEO Y OTROS		\$ -	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION</b>			<b>\$ 92.758</b>

<b>B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD</b>			
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD JUNIO FE/445	\$ 3.244.714	EGR-043
BENCINA JEEP SEGURIDAD		\$ -	
SERVICIO TECNICO REPARACION MOTOR PORTERIA NORTE	SISTEMATIC FE/1630	\$ 80.920	EGR-050
<b>TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>\$ 3.325.634</b>

<b>C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO</b>			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	JUNIO	\$ 60.000	EGR-046
DES RATIZACION BASURERO		\$ -	
ARTICULOS DE ASEO BASURERO Y PTO LIMPIO		\$ -	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 22 MAYO AL 03 JUNIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 60.000	EGR-044
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 05 AL 17 JUNIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 60.000	EGR-047
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 19 AL 24 JUNIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-051
<b>TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO</b>			<b>\$ 210.000</b>

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

<b>E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD</b>			
		\$ -	
		\$ -	
<b>TOTAL GASTO COMISION URBANISMO</b>			<b>\$ -</b>

<b>F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL</b>			
		\$ -	
<b>TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL</b>			<b>\$ -</b>

		<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 3.628.392</b>
		<b>SALDO MENSUAL JJVV</b>	<b>\$ -518.389</b>
<b>SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/06/2023</b>			<b>\$ 4.402.851</b>

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #6	\$	4.354.964
CAJA CHICA EFECTIVO		\$	47.887
<b>SALDO DISPONIBLE AL 30/06/2023</b>			<b>\$ 4.402.851</b>

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**

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

*Coopera con nuestra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor*

**DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS**  
**juntadevecinossantasofia@gmail.com**

# INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA JULIO 2023



## I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS

<b>SALDO CONTABLE</b>		
SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/06/2023	\$ 4.402.851
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>\$ 4.402.851</b>

1.- INGRESOS	INGRESOS	TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 2.655.001	76 VECINOS
COMPRA DE TARJETAS	\$ 5.000	
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 11.000	
APORTE FONDO CONCURSABLE MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	\$ 1.000.000	
APORTE COMPENSACION TRABAJOS EN CALLE DOS CUOTA 1/2	\$ 1.000.000	
<b>TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS</b>		<b>\$ 4.671.001</b>

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
<b>A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION</b>			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	JULIO 23	\$ 7.565	EGR-048
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	JULIO 23	\$ 20.990	EGR-049
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE		\$ -	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	JUNIO 23	\$ 55.000	EGR-053
COMPRA VASOS DESECHABLES + VASOS OPERATIVO ENTREGA VALE GAS	BOLETA LIDER	\$ 12.090	EGR-061
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION</b>			<b>\$ 95.645</b>

<b>B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD</b>			
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD JUNIO FE/463	\$ 3.149.514	EGR-055
BENCINA JEEP SEGURIDAD		\$ -	
SERVICIO TECNICO REPARACION MOTOR PORTERIA NORTE		\$ -	
<b>TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>\$ 3.149.514</b>

<b>C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO</b>			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	JULIO 23	\$ 60.000	EGR-063
DESRATIZACION BASURERO	JUNIO 23 LOS 4C SPA FE/1564	\$ 59.500	EGR-054
ARTICULOS DE ASEO BASURERO Y PTO LIMPIO		\$ -	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 26 JUNIO AL 01 JULIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-052
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 03 AL 8 JULIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-056
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 10 AL 15 JULIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-057
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 17 AL 22 JULIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-058
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 24 AL 29 JULIO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-062
<b>TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO</b>			<b>\$ 269.500</b>

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

<b>E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD</b>			
		\$ -	
<b>TOTAL GASTO COMISION URBANISMO</b>			<b>\$ -</b>

<b>F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL</b>			
		\$ -	
<b>TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL</b>			<b>\$ -</b>

	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 3.514.659</b>
	<b>SALDO MENSUAL JJVV</b>	<b>\$ 1.156.342</b>
<b>SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/07/2023</b>		<b>\$ 5.559.193</b>

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #7	\$ 5.539.861
CAJA CHICA EFECTIVO		\$ 19.332
<b>SALDO DISPONIBLE AL 31/07/2023</b>		<b>\$ 5.559.193</b>

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](mailto:tesoreria.jv.santasofia@gmail.com)

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

*Coopera con nuestra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor*

**DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS**  
[juntadevecinossantasofia@gmail.com](mailto:juntadevecinossantasofia@gmail.com)

**INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA  
AGOSTO 2023**



**I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS**

<b>SALDO CONTABLE</b>			
SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/07/2023	\$	5.559.193
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	\$	<b>5.559.193</b>

1.- INGRESOS	INGRESOS		TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$	2.955.000	96 VECINOS
COMPRA DE TARJETAS	\$	-	
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$	10.000	
APORTE COMPENSACION TRABAJOS EN CALLE DOS CUOTA 2/2	\$	1.000.000	
		<b>TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS</b>	<b>\$ 3.965.000</b>

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
<b>A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION</b>			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	AGOSTO 23	\$ 7.191	EGR-072
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 23	\$ 43.028	EGR-073
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON SUR Y NORTE		\$ -	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	JULIO 23	\$ 55.000	EGR-065
		<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION</b>	<b>\$ 105.219</b>

<b>B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD</b>			
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD JULIO FE/481	\$ 3.149.514	EGR-066
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD AGOSTO FE/498	\$ 3.149.514	EGR-071
BENCINA JEEP SEGURIDAD		\$ -	
SERVICIO TECNICO REPARACION MOTOR PORTERIA NORTE		\$ -	
INSTALACION BRAZO HIDRAULIO Y CHAPA PUERTA PEATONAL NORTE	MAESTRO ALEJANDRO MADARIAGA FE/118	\$ 80.000	EGR-074
COMPRA CHAPA Y MATERIALES	SODIMAC BOL/ 709844936	\$ 94.960	EGR-075
		<b>TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>\$ 6.473.988</b>

<b>C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO</b>			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	AGOSTO 23	\$ 60.000	EGR-078
DES RATIZACION BASURERO	AGOSTO 23 LOS 4C SPA FE/???	\$ 59.500	EGR-070
ARTICULOS DE ASEO BASURERO Y PTO LIMPIO		\$ -	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 31 JULIO AL 05 AGOSTO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-064
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 07 AL 12 AGOSTO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-067
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 14 AL 19 AGOSTO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-068
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 21 AL 26 AGOSTO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-069
AMPLIACION AREA BASURERO COMPRA ARIDOS	ORLANDO TUDELA FE/278	\$ 119.000	EGR-076
AMPLIACION AREA BASURERO COMPRA MATERIALES	SODIMAC FE/537105	\$ 249.700	EGR-077
		<b>TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO</b>	<b>\$ 608.200</b>

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

<b>E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD</b>			
		\$ -	
		\$ -	
		<b>TOTAL GASTO COMISION URBANISMO</b>	<b>\$ -</b>

<b>F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL</b>			
		\$ -	
		<b>TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL</b>	<b>\$ -</b>

	<b>TOTAL EGRESOS</b>	\$	<b>7.187.407</b>
	<b>SALDO MENSUAL JJVV</b>	\$	<b>-3.222.407</b>
<b>SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/08/2023</b>			<b>\$ 2.336.786</b>

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #8	\$	2.327.454
CAJA CHICA EFECTIVO		\$	9.332
<b>SALDO DISPONIBLE AL 31/08/2023</b>		\$	<b>2.336.786</b>

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**

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

*Coopera con nuestra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor*

**DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS**  
**juntadevecinossantasofia@gmail.com**

**INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA  
SEPTIEMBRE 2023**



**I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS**

SALDO CONTABLE		
SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/08/2023	\$ 2.336.786
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>\$ 2.336.786</b>

1.- INGRESOS	INGRESOS	TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 3.160.000 83 VECINOS	
COMPRA DE TARJETAS	\$ 5.000	
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 6.000	
<b>TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS</b>		<b>\$ 3.171.000</b>

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
<b>A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION</b>			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	\$ -		
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	\$ -		
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON NORTE	\$ 2.000	EGR-083	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	\$ 55.000	AGOSTO 23 EGR-087	
DEVOLUCION DINERO MAL PAGADO CERTIFICADO RESIDENCIA	\$ 18.000	WILMA ABARCA EGR-084	
DEVOLUCION APORTE COMUNITARIO DUPLICADO	\$ 25.000	PC 25/2 SECTOR EGR-085	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION</b>			<b>\$ 100.000</b>

<b>B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD</b>			
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD AGOSTO FE/498	\$ -	PAGADO EN AGOSTO
BENCINA JEEP SEGURIDAD		\$ -	
SERVICIO TECNICO REPARACION MOTOR PORTERIA NORTE		\$ -	
<b>TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>\$ -</b>

<b>C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO</b>			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA + AGUILNALDO	SEPTIEMBRE 2023	\$ 100.000	EGR-088
DESRAZATIZACION BASURERO		\$ -	
ARTICULOS DE ASEO BASURERO Y PTO LIMPIO		\$ -	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 28 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-079
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 04 AL 09 SEPTIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-082
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 AL 16 AGOSTO + AGUILNALDO	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 50.000	EGR-086
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 AL 23 SEPTIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-089
COMPRA 4 CONTENEDORES DE BASURA AMPLIACION BASURERO	COM WEB SPA FE/ 13376	\$ 1.000.000	EGR-082
AMPLIACION AREA BASURERO SALDO MANO DE OBRA	MAESTRO ALEJANDRO MADARIAGA FE/118	\$ 1.217.100	EGR-080
<b>TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO</b>			<b>\$ 2.457.100</b>

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

<b>E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD</b>			
		\$ -	
		\$ -	
<b>TOTAL GASTO COMISION URBANISMO</b>			<b>\$ -</b>

<b>F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL</b>			
		\$ -	
<b>TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL</b>			<b>\$ -</b>

**TOTAL EGRESOS \$ 2.557.100**  
**SALDO MENSUAL JJVV \$ 613.900**

**SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/09/2023 \$ 2.950.686**

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #9	\$ 2.943.354
CAJA CHICA EFECTIVO		\$ 7.332
<b>SALDO DISPONIBLE AL 30/09/2023</b>		<b>\$ 2.950.686</b>

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

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

*Coopera con nuestra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor*

**DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS**  
**juntadevecinossantasofia@gmail.com**

**INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA  
OCTUBRE 2023**



**I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS**

SALDO CONTABLE		
SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/09/2023	\$ 2.950.686
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 2.950.686</b>

1.- INGRESOS	INGRESOS	TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 4.491.000 99 VECINOS	
COMPRA LICENCIA APP APERTURA PORTON NORTE	\$ 60.000 4 LICENCIAS	
COMPRA DE TARJETAS	\$ 5.000	
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 10.000	
	<b>TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS</b>	<b>\$ 4.566.000</b>

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
<b>A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION</b>			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	SEPTIEMBRE 23	\$ 7.690	EGR-101
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	OCTUBRE 23	\$ 21.514	EGR-102
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON NORTE		\$ -	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	SEPTIEMBRE 23	\$ 55.000	EGR-098
DEVOLUCION CERTIFICADO DE RESIDENCIA	PC 25/2 SECTOR	\$ 1.000	EGR-094
	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION</b>		<b>\$ 85.204</b>

<b>B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD</b>			
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD SEPTIEMBRE FE/519	\$ 3.387.514	EGR-095
COMPRA EQUIPO HONOADOOR APERTURA REMOTA PORTON NORTE	SISTEMATIC	\$ 196.000	EGR-099
COMPRA 5 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 59.500	EGR-107
		\$ -	
	<b>TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD</b>		<b>\$ 3.643.014</b>

<b>C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO</b>			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	OCTUBRE 2023	\$ 60.000	EGR-099
DESRRATIZACION BASURERO	OCTUBRE 2023	\$ 59.500	EGR-104
ARTICULOS DE ASEO BASURERO Y PTO LIMPIO		\$ -	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 25 AL 30 SEPTIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-093
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 02 AL 07 OCTUBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-096
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 09 AL 14 OCTUBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-097
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 16 AL 21 OCTUBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-103
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 23 AL 28 OCTUBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR-106
COMPRA PINTURA Y LETREROS ADHESIVOS PARA CAMPANAS DE VIDRIO	BOL VARIAS DEV AM.ORTIZ	\$ 67.390	EGR-105
	<b>TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO</b>		<b>\$ 336.890</b>

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

<b>E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD</b>			
		\$ -	
		\$ -	
	<b>TOTAL GASTO COMISION URBANISMO</b>		<b>\$ -</b>

<b>F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL</b>			
		\$ -	
	<b>TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL</b>		<b>\$ -</b>

	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 4.065.108</b>
	<b>SALDO MENSUAL JJVV</b>	<b>\$ 500.892</b>

<b>SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/10/2023</b>		<b>\$ 3.451.578</b>
--	--	---------------------

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #10	\$ 3.428.450
CAJA CHICA EFECTIVO		\$ 23.128
<b>SALDO DISPONIBLE AL 31/10/2023</b>		<b>\$ 3.451.578</b>

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](mailto:tesoreria.jv.santasofia@gmail.com)

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

*Coopera con nuestra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor*

**DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS  
[juntadevecinossantasofia@gmail.com](mailto:juntadevecinossantasofia@gmail.com)**

**INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA  
NOVIEMBRE 2023**



**I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS**

<b>SALDO CONTABLE</b>		
SALDO CONTABLE JJVV	AL 31/10/2023	\$ 3.451.578
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 3.451.578</b>

1.- INGRESOS	INGRESOS	TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 3.048.606	82 VECINOS
COMPRA LICENCIA APP APERTURA PORTON NORTE, CONTROL Y/O TARJETAS	\$ 1.059.000	3 LICENCIAS
APORTE FIESTA DE NAVIDAD	\$ 165.000	12 VECIN@S
PAGO EQUIVICADO RIFA	\$ 20.000	
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 5.000	
	<b>TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS</b>	<b>\$ 4.297.606</b>

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
<b>A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION</b>			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	OCTUBRE 23	\$ 6.687	EGR 125
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	NOVIEMBRE 23	\$ 21.514	EGR 126
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON NORTE		\$ -	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	OCTUBRE 23	\$ 55.000	EGR 113
PAGO AUXILIAR HABILITACION SALA COLEGIO PARA CHARLA CONAF	MARCELO SAAVEDRA	\$ 25.000	EGR 120
	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION</b>		<b>\$ 108.201</b>

<b>B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD</b>			
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD OCTUBRE FE/535	\$ 3.149.514	EGR-108
COMPRA 10 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 119.000	EGR 111
COMPRA 5 CONTROL REMOTO APERTURA PN \$17.990 X 5	SISTEMATIC	\$ 89.950	EGR 112
COMPRA 10 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 119.000	EGR 114
COMPRA 5 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 59.500	EGR 116
MANTECION CAMARAS E INSTALACION FOCO PLAZA NORTE	SECURITY MOVIL	\$ 60.000	EGR 115
COMPRA FOCO LED	SECURITY MOVIL	\$ 19.800	EGR 117
COMPRA 3 CONTROL REMOTO APERTURA PN \$17.990 X 3	SISTEMATIC	\$ 53.970	EGR 121
COMPRA 5 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 89.950	EGR 123
COMPRA 15 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 179.850	EGR 124
	<b>TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD</b>		<b>\$ 3.940.534</b>

<b>C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO</b>			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA	NOVIEMBRE 23	\$ 60.000	EGR 122
DESATIZACION BASURERO		\$ -	
ARTICULOS DE ASEO BASURERO Y PTO LIMPIO		\$ -	
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 30 OCT AL 04 NOVIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR 109
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 06 AL 11 NOVIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR 110
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 13 AL 18 NOVIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR 118
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 20 AL 25 NOVIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR 119
	<b>TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO</b>		<b>\$ 180.000</b>

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

<b>E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD</b>			
		\$ -	
		\$ -	
	<b>TOTAL GASTO COMISION URBANISMO</b>		<b>\$ -</b>

<b>F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL</b>			
		\$ -	
	<b>TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL</b>		<b>\$ -</b>

	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 4.228.735</b>
	<b>SALDO MENSUAL JJVV</b>	<b>\$ 68.871</b>

<b>SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 30/11/2023</b>		<b>\$ 3.520.449</b>
--	--	---------------------

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #11	\$ 3.468.522
CAJA CHICA EFECTIVO		\$ 51.927
<b>SALDO DISPONIBLE AL 30/11/2023</b>		<b>\$ 3.520.449</b>

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE LA CUOTA COMUNITARIA VOLUNTARIA DE \$25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE JUNTA DE VECINOS SANTA SOFIA, RUT: 73.427.000-8  
BANCO ESTADO, CUENTA CORRIENTE 5385784

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

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

*Coopera con nuestra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor*

**DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS**  
juntadevecinossantasofia@gmail.com

**INFORME CONTABLE JJVV SANTA SOFIA  
DICIEMBRE 2023**



**I. TESORERIA JUNTA DE VECINOS**

<b>SALDO CONTABLE</b>		
SALDO CONTABLE JJVV	AL 30/11/2023	\$ 3.520.449
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 3.520.449</b>

1.- INGRESOS	INGRESOS	TOTALES
RECAUDACION CUOTA COMUNITARIA JJVV	\$ 3.797.000 86 VECIN@S	
COMPRA LICENCIA APP APERTURA PORTON NORTE, CONTROL Y/O TARJETAS	\$ 868.400	
APORTE FIESTA DE NAVIDAD	\$ 148.000 11 VECIN@S	
RECAUDACION CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	\$ 1.000	
	<b>TOTAL INGRESOS JUNTA DE VECINOS</b>	<b>\$ 4.814.400</b>

2.- EGRESOS	EGRESOS	RECIBO	TOTALES
<b>A) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION</b>			
ENEL ELECTRICIDAD PORTERIA NORTE	NOVIEMBRE 23	\$ 7.908	EGR 143
VTR INTERNET PORTERIA NORTE	DICIEMBRE 23	\$ 21.514	EGR 144
RECARGA NUMEROS APERTURA PORTON NORTE		\$ -	
GASTOS CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE	NOVIEMBRE 23	\$ 55.000	EGR 138
DEVOLUCION RIFA MAL PAGADA X VECINA	MARIA M. ROJAS	\$ 20.000	EGR 134
	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y DE OPERACION</b>		<b>\$ 104.422</b>

<b>B) FONDOS PARA GASTOS DE SEGURIDAD</b>			
SERVICIO DE SEGURIDAD EXTERNA	SEGURIDAD OCTUBRE FE/535	\$ 3.149.514	EGR 128
COMPRA 10 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 355.650	EGR 127
COMPRA 5 CONTROL REMOTO APERTURA PN \$17.990 X 5	SISTEMATIC	\$ 297.500	EGR 135
COMPRA 10 LICENCIA HONOA APERTURA PN	SISTEMATIC	\$ 119.000	EGR 140
	<b>TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD</b>		<b>\$ 3.921.664</b>

<b>C) FONDOS PARA GASTOS COMISION PUNTO LIMPIO Y BASURERO</b>			
BONO LIMPIEZA RECOLECTORES BASURA + AGUILNALDO NAVIDAD	DICIEMBRE 2023	\$ 100.000	EGR 136
DESRTATIZACION BASURERO	LOS 4C SPA DICIEMBRE 23	\$ 59.500	EGR 130
DESMALEZAR Y LIMPIAR PLAZA PORTERIA NORTE Y SUR	MAESTRO CARLOS TORRES	\$ 60.000	EGR 129
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 27 NOV AL 02 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR 131
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 04 NOV AL 09 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR 132
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 11 NOV AL 16 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR 139
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 18 NOV AL 23 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR 141
PAGO ASEO PUNTO LIMPIO SEMANA 25 NOV AL 30 DICIEMBRE	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR 149
PAGO TRABAJADOR PUNTO LIMPIO AGUILNALDO NAVIDAD	JUAN CARLOS CARVAJAL	\$ 30.000	EGR 142
SOLERILLAS PREFABRICADAS AMPLIACION PTO LIMPIO	ADK SPA FE/ 22699	\$ 66.536	EGR 145
ARRIENDO PLACA COMPACTADORA AMPLIACION PTO LIMPIO	SODIMAC BOL 711048937	\$ 26.670	EGR 146
	<b>TOTAL GASTOS COMISION BASURERO Y PUNTO LIMPIO</b>		<b>\$ 492.706</b>

<b>D) FONDOS PARA GASTOS COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA</b>			
REGALO FIESTA NAVIDAD 36 LAPICES DE COLORES	COM TAO BOL 312060135	\$ 21.240	EGR 133
FIESTA NAVIDAD PAGO AYUDANTE ARMAR, DESARMAR, TRASLADO EVENTO	CARLOS MANUEL TORRES	\$ 30.000	EGR 147
FIESTA NAVIDAD BEBIDAS, COMESTIBLES Y DECORACION	BOL VARIAS	\$ 118.456	EGR 148
FIESTA NAVIDAD COMPRA JUGUETES	MERCADO LIBRE DETALLE	\$ 59.050	EGR 137
		\$ -	
	<b>TOTAL GASTO COMISION COMUNIDAD, EDUCACION Y ECOLOGIA</b>		<b>\$ 228.746</b>

<b>E) FONDOS PARA GASTOS COMISION URBANISMO Y VIALIDAD</b>			
		\$ -	
		\$ -	
	<b>TOTAL GASTO COMISION URBANISMO</b>		<b>\$ -</b>

<b>F) FONDOS PARA GASTOS COMISION PSICOSOCIAL</b>			
		\$ -	
	<b>TOTAL GASTO COMISION PSICOSOCIAL</b>		<b>\$ -</b>

	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 4.747.538</b>
	<b>SALDO MENSUAL JJVV</b>	<b>\$ 66.862</b>

<b>SALDO CONTABLE JUNTA DE VECINOS AL 31/12/2023</b>		<b>\$ 3.587.311</b>
--	--	---------------------

SALDO BANCARIO	CARTOLA BANCO #12	\$ 3.564.806
CAJA CHICA EFECTIVO		\$ 22.505
<b>SALDO DISPONIBLE AL 31/12/2023</b>		<b>\$ 3.587.311</b>

SE LES RECUERDA CANCELAR EL PAGO DE LA CUOTA COMUNITARIA VOLUNTARIA DE \$25.000.- POR CASA, LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE JUNTA DE VECINOS SANTA SOFIA, RUT: 73.427.000-8  
BANCO ESTADO, CUENTA CORRIENTE 5385784

ENVIAR COMPROBANTE A : [tesoreria.jv.santasofia@gmail.com](mailto:tesoreria.jv.santasofia@gmail.com)

EJV= EGRESO TESORERIA JUNTA DE VECINOS

*Coopera con nuestra comunidad, hagamos del lugar donde vivimos un lugar mejor*

**DIRECTIVA JJVV 1A SANTA SOFIA DE LO CAÑAS**  
[juntadvecinossantasofia@gmail.com](mailto:juntadvecinossantasofia@gmail.com)