

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
10-1	AJUSTE POR APERTURA SALDOS DEUDORES AÑO 2023, DEMUCE.							
	1/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	7.646.009	0
	1/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	5.924.532	0
	1/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.769.862	0
	1/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	757.903	0
	1/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	2.547.596	0
	1/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	5.899.422	0
	1/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	989.120	0
	1/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	318.883	0
	1/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.218.328	0
	1/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	4.514.472	0
	1/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	5.179.046	0
	1/1/2024			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	anavarro	0	36.765.173
10-2	TRASP.CTA.INGR.X PERC.AÑOS ANTERIORES A CTA.DUDOSA RECUPERACION.							
	1/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-4.514.472	0
	1/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-5.179.046	0
	1/1/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	4.514.472	0
	1/1/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	5.179.046	0
10-3	AJUST.A/C CTA.RESULTADO DEL EJERCICIO 2023/A CTA.RESULTADO ACUMULADO.							
	1/1/2024			31103	Resultado del Ejercicio	anavarro	0	6.398.092
	1/1/2024			31102	Resultados Acumulados	anavarro	6.398.092	0
11-23.000.130	FINQUITO/MARIA ANDUEZA/APLICA ART. 159 N°2 RENUNCIA VOLUNTARIA							
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	anavarro	1.543.508	0
	1/1/2024	D-0004772	15.947.704-5	2153407003	Prestaciones Previsionales	anavarro	0	1.543.508
99-1	SALDOS INICIALES AÑO 2024							
	1/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.032.050	0
	1/1/2024			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	1.356.970	0
	1/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	46.730	0
	1/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	226.467.265	0
	1/1/2024			1140308006	Roxana Caballero Astudillo	anavarro	143.200	0
	1/1/2024			1140802001	Convenios Cementerio Arica	anavarro	5.414.095	0
	1/1/2024			1140807	Otros Deudores	anavarro	37.603	0
	1/1/2024			1140811	Multa é Interes en agua-luz-Telefono	anavarro	0	14
	1/1/2024			1140813	Deudor Banco (Abono y Cargo)	anavarro	92.501	0
	1/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	74.594.243	0
	1/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	1.043.797	0
	1/1/2024			1140901004	TransBank Municipalidad	anavarro	162.513	0
	1/1/2024			11601	Documentos Protestados	anavarro	793.581	0
	1/1/2024			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	anavarro	36.765.173	0
	1/1/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	73.573.063	0
	1/1/2024			14101	Edificaciones	anavarro	422.677.392	0
	1/1/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	anavarro	14.116.462	0
	1/1/2024			1410501	Vehículos Terrestres	anavarro	2.751.302	0
	1/1/2024			14106	Muebles y Enseres	anavarro	46.142.105	0
	1/1/2024			14107	Herramientas	anavarro	12.078.238	0
	1/1/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	anavarro	18.671.370	0
	1/1/2024			14201	Terrenos	anavarro	18.143.996	0
	1/1/2024			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	anavarro	0	232.646.733
	1/1/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos	anavarro	0	6.909.386
	1/1/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	anavarro	0	11.401.300
	1/1/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	anavarro	0	30.848.101
	1/1/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	anavarro	0	9.656.739
	1/1/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	anavarro	0	15.832.899
	1/1/2024			2140402	Garantía Arriendo Pergola Sn.Miguel Sabina	anavarro	0	162.500
	1/1/2024			2140403	Garantía Arriendo Pergola Sn.Miguel Ximena	anavarro	0	73.110
	1/1/2024			2140404	Garantía Arriendo Pergola San Miguel Rosa	anavarro	0	73.110
	1/1/2024			2140405	Garantía Arriendo Pergola San Miguel Josefina	anavarro	0	73.550

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	1/1/2024			2140406	Garantía Arriendo Pergola Cementerio Arica	anavarro	0	149.170	
	1/1/2024			2140407	Garantía Arriendo Pergola Cementerio Azapa Gina	anavarro	0	76.540	
	1/1/2024			2140408	Garantía Arriendo Pergola Cementerio Azapa	anavarro	0	77.230	
	1/1/2024			2140904	Retencion a Contratista	anavarro	0	156.021	
	1/1/2024			2140905	Valores en Custodia	anavarro	0	5.492.813	
	1/1/2024			21601	Documentos Caducados	anavarro	0	2.060.603	
	1/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	anavarro	0	1.543.508	
	1/1/2024			31101	Patrimonio Institucional	anavarro	0	490.377.562	
	1/1/2024			31102	Resultados Acumulados	anavarro	0	154.890.852	
	1/1/2024			31103	Resultado del Ejercicio	anavarro	6.398.092	0	
Total Diario								1.007.208.514	1.007.208.514
3-1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/1/2024, DEMUCE.								
	2/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	2	
	2/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	362.130	
	2/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	116.399	
	2/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	3.390	
	2/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	31.076	
	2/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	163.143	
	2/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	173.145	
	2/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	38.370	0	
	2/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	143.750	0	
	2/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	231.833	0	
	2/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	250.877	0	
	2/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	3.390	0	
	2/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	181.065	0	
	2/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	55.958	0	
	2/1/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	55.958	
4-1	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 02.01.2024, DEMUCE.								
	2/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	834.790	0	
	2/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	834.790	
	2/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	46.730	0	
	2/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	46.730	
9-1	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/1/2024, DEMUCE.								
	2/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-7	0	
	2/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	7	0	
	2/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	2	0	
	2/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	362.130	0	
	2/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	116.399	0	
	2/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	3.390	0	
	2/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	28.281	0	
	2/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	2.795	0	
	2/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	9.709	0	
	2/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	3.750	0	
	2/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	119.789	
	2/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	0	362.132	
	2/1/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	31.076	
	2/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	anavarro	0	13.459	
Total Diario								2.313.219	2.313.219
3-2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/1/2024, DEMUCE.								
	3/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	549.660	
	3/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	711.326	
	3/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	181.060	
	3/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	2.095	
	3/1/2024			1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	anavarro	0	5.390	
	3/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	82.747	
	3/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	608.260	0	

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	186.450	0
	3/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	26.242	0
	3/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	711.326	0
4-2	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 03.01.2024. DEMUCE.							
	3/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	197.260	0
	3/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	197.260
	3/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	143.750	0
	3/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	143.750
9-2	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/1/2024, DEMUCE.							
	3/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-1	0
	3/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-5	0
	3/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-3	0
	3/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	5	0
	3/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	1	0
	3/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	3	0
	3/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	549.661	0
	3/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	711.326	0
	3/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	181.065	0
	3/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	2.095	0
	3/1/2024			1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	anavarro	5.390	0
	3/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	2.537	0
	3/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	181.065
	3/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	0	549.661
	3/1/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	711.326
	3/1/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	7.485
	3/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	anavarro	0	2.537
					Total Diario		3.325.362	3.325.362
3-3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/1/2024, DEMUCE.							
	4/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	436.500
	4/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	397.130
	4/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	25.870
	4/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	1.380
	4/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	70.493
	4/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	21.507
	4/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	120.530	0
	4/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	436.500	0
	4/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	33.720	0
	4/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	181.065	0
	4/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	181.065	0
4-3	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 04.01.2024. DEMUCE.							
	4/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	38.370	0
	4/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	38.370
	4/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	608.260	0
	4/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	608.260
	4/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	5.390	0
	4/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	181.060	0
	4/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	186.450
6-1	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 04.01.2024, PERC.DIA 02.01.2024.							
	4/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	181.065	0
	4/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	181.065
9-3	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/1/2024. DEMUCE.							
	4/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-116.399	0
	4/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	4/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	116.399	0
	4/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	1	0
	4/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	436.500	0
	4/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	478.529	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	116.399	0
	4/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	25.870	0
	4/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	821	0
	4/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	559	0
	4/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.431	0
	4/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	838	0
	4/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	463	0
	4/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	25.870
	4/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	0	1.031.428
	4/1/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	1.380
	4/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	anavarro	0	2.732
Total Diario							3.028.435	3.028.435
3-4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/1/2024, DEMUCE.							
	5/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	549.661
	5/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	724.255
	5/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	73.666
	5/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	4.546
	5/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	203.829
	5/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	5.855
	5/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	102.420	0
	5/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	301.870	0
	5/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	181.065	0
	5/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	795.392	0
	5/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	181.065	0
	5/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	110.059	0
	5/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	5.786	0
	5/1/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	115.845
4-4	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 05.01.2024, DEMUCE.							
	5/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	120.530	0
	5/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	120.530
	5/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	436.500	0
	5/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	436.500
9-4	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/1/2024, DEMUCE.							
	5/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-5	0
	5/1/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	5
	5/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	5	0
	5/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	5	0
	5/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	549.661	0
	5/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	724.260	0
	5/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	73.666	0
	5/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	3	0
	5/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	4.367	0
	5/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	176	0
	5/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	7.141	0
	5/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	279	0
	5/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	69	0
	5/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	73.666
	5/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	0	1.273.921
	5/1/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	4.546
	5/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	anavarro	0	7.489
Total Diario							3.594.314	3.594.314
3-5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/1/2024, DEMUCE.							
	6/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	103.470
	6/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	103.470	0
9-5	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/1/2024, DEMUCE.							
	6/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	103.470	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	6/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	103.470	

Total Diario								206.940	206.940
3-6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/1/2024, DEMUCE.								
	7/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	316.864	
	7/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	316.864	0	
9-6	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/1/2024, DEMUCE.								
	7/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	297.464	0	
	7/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	19.400	0	
	7/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	316.864	

Total Diario								633.728	633.728
12-1	REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:CEMENTERIO PROCESO:Complementari								
	8/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	anavarro	138.680	0	
	8/1/2024	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	anavarro	0	83.850	
	8/1/2024	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	anavarro	0	47.300	
	8/1/2024	D-0000001	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	anavarro	0	4.814	
	8/1/2024	D-0000001	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	anavarro	0	2.716	
3-7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/1/2024, DEMUCE.								
	8/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	1.325.651	
	8/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	181.065	
	8/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	129.332	
	8/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	161.666	
	8/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	51.732	
	8/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	2.110	
	8/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	190.226	
	8/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	872.430	0	
	8/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	58.200	0	
	8/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	406.293	0	
	8/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	103.466	0	
	8/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	601.393	0	
	8/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	92.287	0	
	8/1/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	92.287	
4-5	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 08.01.2024. DEMUCE.								
	8/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	102.420	0	
	8/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	102.420	
	8/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	301.870	0	
	8/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	301.870	
6-2	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 08.01.2024, PERC.DIA 04.01.2024.								
	8/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	181.065	0	
	8/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	181.065	
9-7	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/1/2024, DEMUCE.								
	8/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-2	0	
	8/1/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	4	
	8/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inmuebles	anavarro	2	0	
	8/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	4	0	
	8/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.325.653	0	
	8/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	181.065	0	
	8/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	129.332	0	
	8/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	161.666	0	
	8/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	51.732	0	
	8/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	2.110	0	
	8/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	6.261	0	
	8/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	213.398	
	8/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inmuebles	anavarro	0	1.506.718	
	8/1/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	129.332	
	8/1/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	2.110	
	8/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	anavarro	0	6.261	

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
Total Diario							4.715.927	4.715.927	
3-8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/1/2024, DEMUCE.								
	9/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	126.000	
	9/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	478.532	
	9/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	381.256	
	9/1/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	950	
	9/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	63.358	
	9/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	190.310	0	
	9/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	116.400	0	
	9/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	200.191	0	
	9/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	543.195	0	
4-6	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 09.01.2024. DEMUCE.								
	9/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	103.470	0	
	9/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	103.470	
	9/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	872.430	0	
	9/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	872.430	
	9/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	58.200	0	
	9/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	58.200	
9-8	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/1/2024, DEMUCE.								
	9/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-420.329	0	
	9/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terminada	anavarro	420.329	0	
	9/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	420.329	0	
	9/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	420.329	0	
	9/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	478.530	0	
	9/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	2	0	
	9/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	181.065	0	
	9/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	200.191	0	
	9/1/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	950	0	
	9/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	751	0	
	9/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	381.256	
	9/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terminada	anavarro	0	1.319.190	
	9/1/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	950	
	9/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Financiamiento	anavarro	0	751	
Total Diario							3.786.343	3.786.343	
11-3	CGE/DICIEMBRE/PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA/CEM.ARICA-AZAPA.								
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos	anavarro	381.000	0	
	10/1/2024	B-3912690	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	anavarro	0	214.100	
	10/1/2024	B-3911817	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	anavarro	0	1.500	
	10/1/2024	B-3912383	76.411.321-7	2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	anavarro	0	165.400	
11-4	ENTEL PCS/NOVIEMBRE/PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.								
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos	anavarro	45.960	0	
	10/1/2024	F-4846062	96.806.980-2	2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	anavarro	0	45.960	
11-5	COM.AGUA POT.RURAL SM.AZAPA/DICIEMBRE/COMSUMO AGUA POT.								
	10/1/2024			53205	Servicios Básicos	anavarro	188.000	0	
	10/1/2024	F-0001428	72.792.100-1	2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	anavarro	0	188.000	
13-1	DP-1 MUNICIPALIDAD DE ARICA								
	10/1/2024	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	avera	83.850	0	
	10/1/2024	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	avera	47.300	0	
	10/1/2024	D-0000001	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arca.	avera	4.814	0	
	10/1/2024	D-0000001	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	avera	2.716	0	
	10/1/2024			69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	107.095
	10/1/2024			96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	avera	0	31.463
	10/1/2024			69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	122
	10/1/2024			96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	avera	31.463	0
	10/1/2024			69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	avera	122	0
	10/1/2024			96.929.390-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	31.463

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/1/2024	C-0008816	69.010.100-9	110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	122
3-9	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/1/2024, DEMUCE.							
	10/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	1.031.322
	10/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	181.065
	10/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	129.330
	10/1/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	970
	10/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	21.550
	10/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	581.990	0
	10/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	22.520	0
	10/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	126.000	0
	10/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	181.065	0
	10/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	452.662	0
4-7	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 10.01.2024. DEMUCE.							
	10/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	190.310	0
	10/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	190.310
	10/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	116.400	0
	10/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	116.400
9-9	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/1/2024, DEMUCE.							
	10/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-420.331	0
	10/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terrenos	anavarro	420.331	0
	10/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.325.653	0
	10/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	420.329	0
	10/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	181.065	0
	10/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	129.330	0
	10/1/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	970	0
	10/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	769	0
	10/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terrenos	anavarro	0	1.927.047
	10/1/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	129.330
	10/1/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	970
	10/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos	anavarro	0	769
Total Diario							4.514.288	4.514.288
11-6	MOVISTAR/DICIEMBRE/PAGO SERVICIO TELEFONIA/CEM.ARICA.							
	11/1/2024			53205	Servicios Básicos	anavarro	15.739	0
	11/1/2024	F-5087822	90.635.000-9	2152205005001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	anavarro	0	15.739
3-10	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/1/2024, DEMUCE.							
	11/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	549.660
	11/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	362.130
	11/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	181.060
	11/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	181.060	0
	11/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	549.660	0
	11/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	181.065	0
	11/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	181.065	0
4-8	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 11.01.2024. DEMUCE.							
	11/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	581.990	0
	11/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	581.990
	11/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	22.520	0
	11/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	22.520
9-10	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/1/2024, DEMUCE.							
	11/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-1	0
	11/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-5	0
	11/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	5	0
	11/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terrenos	anavarro	1	0
	11/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	549.661	0
	11/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	362.130	0
	11/1/2024			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	anavarro	452.662	0
	11/1/2024			1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	anavarro	161.665	0
	11/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	239.264	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	239.264
	11/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terrenos	anavarro	0	1.526.118
Total Diario							3.478.481	3.478.481
3-11	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/1/2024, DEMUCE.							
	12/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	181.060
	12/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	389.789
	12/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	19.500
	12/1/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	87.875
	12/1/2024			115089999004	Multa por Reintegro de Atrasos	anavarro	0	122
	12/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	214.276
	12/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	147.418
	12/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	181.060	0
	12/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	55.192	0
	12/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	320.443	0
	12/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	182.371	0
	12/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	19.500	0
	12/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	200.191	0
	12/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	81.283	0
	12/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	137.190	0
	12/1/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	137.190
4-9	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 12.01.2024. DEMUCE.							
	12/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	181.060	0
	12/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	181.060
	12/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	549.660	0
	12/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	549.660
6-3	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 12.01.2024, PERC.DIA 10.01.2024.							
	12/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	452.662	0
	12/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	452.662
9-11	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/1/2024, DEMUCE.							
	12/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-5	0
	12/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-3	0
	12/1/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	194.395
	12/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terrenos	anavarro	5	0
	12/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	194.398	0
	12/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	181.065	0
	12/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	174.598	0
	12/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	215.191	0
	12/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	19.500	0
	12/1/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	66.784	0
	12/1/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	19.378	0
	12/1/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	1.713	0
	12/1/2024			115089999004	Multa por Reintegro de Atrasos	anavarro	122	0
	12/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	9.956	0
	12/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	240.662	0
	12/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	2.239	0
	12/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	409.289
	12/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terrenos	anavarro	0	181.065
	12/1/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	240.662
	12/1/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	87.997
	12/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fedatos Económicos	anavarro	0	12.195
Total Diario							3.486.215	3.486.215
3-12	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/1/2024, DEMUCE.							
	13/1/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	176
	13/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	11.704
	13/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	11.880	0
9-12	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/1/2024, DEMUCE.							

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	13/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-1	0	
	13/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	1	0	
	13/1/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	176	0	
	13/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	218	0	
	13/1/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	176	
	13/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	anavarro	0	218	
Total Diario								12.274	12.274
3-13	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/1/2024, DEMUCE.								
	14/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	362.130	
	14/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	226.330	
	14/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	226.330	0	
	14/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	362.130	0	
9-13	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/1/2024, DEMUCE.								
	14/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0	
	14/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	1	0	
	14/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	362.130	0	
	14/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	226.331	0	
	14/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	226.331	
	14/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	0	362.130	
Total Diario								1.176.921	1.176.921
13-2	DP-2 RIQUELME CANCINO OMAR MAURICIO								
	15/1/2024			1140301006	Omar Riquelme Cancino	avera	270.000	0	
	15/1/2024			1140301006	Omar Riquelme Cancino	avera	250.000	0	
	15/1/2024	C-0008817	12.609.195-8	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	520.000	
13-3	DP-3 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.								
	15/1/2024	B-3912690	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	avera	214.100	0	
	15/1/2024	B-3911817	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	avera	1.500	0	
	15/1/2024	B-3912383	76.411.321-7	2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	avera	165.400	0	
	15/1/2024	E-0000003	76.411.321-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	0	381.000	
13-4	DP-4 ENTEL PCS TELECOMUNIC.S.A.								
	15/1/2024	F-4846062	96.806.980-2	2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	avera	45.960	0	
	15/1/2024	E-0000004	96.806.980-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	0	45.960	
13-5	DP-5 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL DE AZAPA								
	15/1/2024	F-0001428	72.792.100-1	2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	avera	188.000	0	
	15/1/2024	E-0000005	72.792.100-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	0	188.000	
13-6	DP-6 TELEFONICA CHILE S.A.								
	15/1/2024	F-5087822	90.635.000-9	2152205005001	Telefonia Fija Cementerio Arica.	avera	15.739	0	
	15/1/2024	E-0000006	90.635.000-9	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	0	15.739	
19-1	DP 3, 4, 5, 6								
	15/1/2024	E-0000003	76.411.321-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	381.000	0	
	15/1/2024	E-0000003	76.411.321-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	381.000	0	
	15/1/2024	E-0000004	96.806.980-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	45.960	0	
	15/1/2024	E-0000004	96.806.980-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	45.960	0	
	15/1/2024	E-0000005	72.792.100-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	188.000	0	
	15/1/2024	E-0000005	72.792.100-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	188.000	0	
	15/1/2024	E-0000006	90.635.000-9	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	15.739	0	
	15/1/2024	E-0000006	90.635.000-9	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	15.739	0	
	15/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	214.100	
	15/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	214.100	
	15/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	1.500	
	15/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	1.500	
	15/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	165.400	
	15/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	165.400	
	15/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	45.960	
	15/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	45.960	
	15/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	188.000	

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2024	69.010.100-9	1110351		BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	188.000
	15/1/2024	69.010.100-9	1110351		BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	15.739
	15/1/2024	69.010.100-9	1110351		BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	15.739
3-14	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/1/2024, DEMUCE.							
	15/1/2024		1150601001		Cementerio Arica	anavarro	0	549.663
	15/1/2024		1150601002		Cementerio Azapa	anavarro	0	181.065
	15/1/2024		1150702001		Cementerio Arica	anavarro	0	51.733
	15/1/2024		1150702002		Cementerio Azapa	anavarro	0	163.362
	15/1/2024		1150899999001		Multa Liquidadora	anavarro	0	40.173
	15/1/2024		1151210008		Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	86.684
	15/1/2024		1110198029		Cajero Cementerio Arica	anavarro	37.890	0
	15/1/2024		1110198036		Cajero Felipe Ojane	anavarro	692.060	0
	15/1/2024		1140901001		Transbank Debito	anavarro	109.932	0
	15/1/2024		1140901001		Transbank Debito	anavarro	181.065	0
	15/1/2024		1140901002		Transbank Credito	anavarro	51.733	0
	15/1/2024		1151210008		Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	36.860	0
	15/1/2024		12401		Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	36.860
4-10	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 15.01.2024. DEMUCE.							
	15/1/2024		1110351		BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	181.060	0
	15/1/2024		1110198029		Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	181.060
	15/1/2024		1110351		BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	122	0
	15/1/2024		1110351		BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	55.070	0
	15/1/2024		1110198036		Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	55.192
9-14	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/1/2024, DEMUCE.							
	15/1/2024		1150601001		Cementerio Arica	anavarro	-1	0
	15/1/2024		12401		Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	5
	15/1/2024		43301		Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inmuebles	anavarro	1	0
	15/1/2024		46399		Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	5	0
	15/1/2024		1150601001		Cementerio Arica	anavarro	549.661	0
	15/1/2024		1150601001		Cementerio Arica	anavarro	3	0
	15/1/2024		1150601002		Cementerio Azapa	anavarro	181.065	0
	15/1/2024		1150702001		Cementerio Arica	anavarro	51.733	0
	15/1/2024		1150702002		Cementerio Azapa	anavarro	163.362	0
	15/1/2024		1150899999001		Multa Liquidadora	anavarro	40.173	0
	15/1/2024		1151210008		Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	13.301	0
	15/1/2024		43101		Venta de Servicios	anavarro	0	215.095
	15/1/2024		43301		Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inmuebles	anavarro	0	730.729
	15/1/2024		46104		Otros Ingresos	anavarro	0	40.173
	15/1/2024		46372		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	anavarro	0	13.301
Total Diario							4.757.192	4.757.192
3-15	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/1/2024, DEMUCE.							
	16/1/2024		1150601001		Cementerio Arica	anavarro	0	1.551.980
	16/1/2024		1150601002		Cementerio Azapa	anavarro	0	181.060
	16/1/2024		1150702001		Cementerio Arica	anavarro	0	452.762
	16/1/2024		1150702002		Cementerio Azapa	anavarro	0	9.000
	16/1/2024		1110198013		Cajero 2 Cementerio	anavarro	957.050	0
	16/1/2024		1110198036		Cajero Felipe Ojane	anavarro	420.000	0
	16/1/2024		1110351		BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	349.296	0
	16/1/2024		1140901001		Transbank Debito	anavarro	355.990	0
	16/1/2024		1140901001		Transbank Debito	anavarro	103.466	0
	16/1/2024		1140901001		Transbank Debito	anavarro	9.000	0
6-4	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 16.01.2024, PERC.DIA 12.01.2024.							
	16/1/2024		1110351		BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	200.191	0
	16/1/2024		1140901002		Transbank Credito	anavarro	0	200.191
9-15	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/1/2024, DEMUCE.							
	16/1/2024		1150601001		Cementerio Arica	anavarro	-4	0
	16/1/2024		1150601002		Cementerio Azapa	anavarro	-5	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	9	0
	16/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.551.984	0
	16/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	181.065	0
	16/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	452.762	0
	16/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	9.000	0
	16/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	461.762
	16/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	0	1.733.049
Total Diario							4.589.804	4.589.804
3-16	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/1/2024, DEMUCE.							
	17/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	1.681.316
	17/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	782.459
	17/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	129.330
	17/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	633.727
	17/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	116.400
	17/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	695.391	0
	17/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	362.130	0
	17/1/2024	69.010.100-9		2140905	Valores en Custodia	anavarro	177.842	0
	17/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	530.261	0
	17/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	3.223	0
	17/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	1.218.722	0
	17/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	355.663	0
4-11	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 17.01.2024. DEMUCE.							
	17/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	11.880	0
	17/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	11.880
	17/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	37.890	0
	17/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	37.890
	17/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	226.330	0
	17/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	226.330
	17/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	692.060	0
	17/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	692.060
	17/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	420.000	0
	17/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	420.000
6-5	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 17.01.2024, PERC.DIA 15.01.2024.							
	17/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	51.733	0
	17/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	51.733
9-16	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/1/2024, DEMUCE.							
	17/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.681.316	0
	17/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	782.459	0
	17/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	129.330	0
	17/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	362.130	0
	17/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	271.597	0
	17/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	116.400	0
	17/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	750.127
	17/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	0	2.463.775
	17/1/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	129.330
Total Diario							8.126.357	8.126.357
3-17	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/1/2024, DEMUCE.							
	18/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	2.224.644
	18/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	362.130
	18/1/2024			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	anavarro	0	905.320
	18/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	407.400
	18/1/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	35.924
	18/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	68.565
	18/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	161.816
	18/1/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	775.990	0
	18/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	120.000	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	1.108.790	0
	18/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	631.159	0
	18/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	362.130	0
	18/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	957.057	0
	18/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	210.673	0
	18/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	150.617	0
	18/1/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	150.617
4-12	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 18.01.2024. DEMUCE.							
	18/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	695.390	0
	18/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	695.390
	18/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	362.130	0
	18/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	362.130
9-17	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/1/2024, DEMUCE.							
	18/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-1.325.655	0
	18/1/2024			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	anavarro	-4	0
	18/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Tenencia	anavarro	1.325.655	0
	18/1/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	4	0
	18/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	3.330.299	0
	18/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.325.653	0
	18/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	362.130	0
	18/1/2024			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	anavarro	905.324	0
	18/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	284.535	0
	18/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	122.865	0
	18/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	35.924	0
	18/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	2.446	0
	18/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	11.199	0
	18/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	407.400
	18/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Tenencia	anavarro	0	5.018.082
	18/1/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	905.324
	18/1/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	35.924
	18/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fedativas Económicas	anavarro	0	13.645
Total Diario							11.754.311	11.754.311
3-18	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/1/2024, DEMUCE.							
	19/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	181.065
	19/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	198.310
	19/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	198.310	0
	19/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	181.065	0
4-13	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 19.01.2024. DEMUCE.							
	19/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	957.050	0
	19/1/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	957.050
	19/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	120.000	0
	19/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	120.000
	19/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.108.790	0
	19/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	1.108.790
9-18	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/1/2024, DEMUCE.							
	19/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-5	0
	19/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	5	0
	19/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	181.065	0
	19/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	181.065	0
	19/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	17.250	0
	19/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	198.315
	19/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Tenencia	anavarro	0	181.065
Total Diario							2.944.595	2.944.595
10-5	AJUSTE CHEQUE CADUCADO DEL 30.10.2023.							
	20/1/2024	69.010.100-9	1110351		BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	92.374	0
	20/1/2024	69.010.100-9	21601		Documentos Caducados	anavarro	0	92.374

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
13-12	C/C N°10-5								
	20/1/2024		69.010.100-9	21601	Documentos Caducados	anavarro	92.374	0	
	20/1/2024		69.010.100-9	21601	Documentos Caducados	avera	92.374	0	
	20/1/2024	C-0008821	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	92.374	
	20/1/2024	C-0008821	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	92.374	
3-19	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/1/2024, DEMUCE.								
	20/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	100.000	
	20/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	181.060	
	20/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	281.060	0	
9-19	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/1/2024, DEMUCE.								
	20/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-355.663	0	
	20/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-5	0	
	20/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	355.668	0	
	20/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	355.663	0	
	20/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	355.663	0	
	20/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	181.065	0	
	20/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	0	892.391	
Total Diario								1.450.573	1.450.573
3-20	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/1/2024, DEMUCE.								
	21/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	1.002.321	
	21/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	181.065	
	21/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	775.992	
	21/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	452.660	0	
	21/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	730.726	0	
	21/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	775.992	0	
9-20	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/1/2024, DEMUCE.								
	21/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-2	0	
	21/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	2	0	
	21/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.002.323	0	
	21/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	181.065	0	
	21/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	775.992	0	
	21/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	0	1.183.388	
	21/1/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	775.992	
Total Diario								3.918.758	3.918.758
11-7	AGUAS DEL ALTIPLANO/ENERO/CONSUMO AGUA POT/CEM.ARICA.								
	22/1/2024			53205	Servicios Básicos	anavarro	299.050	0	
	22/1/2024	B-2128636	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	anavarro	0	17.150	
	22/1/2024	B-2127113	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	anavarro	0	254.950	
	22/1/2024	B-2128737	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	anavarro	0	26.950	
3-21	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/1/2024, DEMUCE.								
	22/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	775.996	
	22/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	181.062	
	22/1/2024			1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	anavarro	0	32.333	
	22/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	161.666	
	22/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	178.915	
	22/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	5.527	
	22/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	270.121	
	22/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	137.657	
	22/1/2024			1110198031	cajero12	anavarro	150.630	0	
	22/1/2024			1110198017	Cajero14	anavarro	65.147	0	
	22/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	286.390	0	
	22/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	232.420	0	
	22/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	78.554	0	
	22/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	149.449	0	
	22/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	4.695	0	
	22/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	775.992	0	

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-14	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 22.01.2024. DEMUCE.							
	22/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	775.990	0
	22/1/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	775.990
	22/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	198.310	0
	22/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	198.310
9-21	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/1/2024, DEMUCE.							
	22/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-5	0
	22/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-4	0
	22/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-7	0
	22/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terminación	anavarro	5	0
	22/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	11	0
	22/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	775.992	0
	22/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	4	0
	22/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	181.065	0
	22/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	2	0
	22/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	161.666	0
	22/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	178.915	0
	22/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	485	0
	22/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	5.042	0
	22/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	7.464	0
	22/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	225	0
	22/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	2.183	0
	22/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	340.581
	22/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terminación	anavarro	0	957.063
	22/1/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	5.527
	22/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Reducciones Económicas	anavarro	0	9.872
Total Diario							4.329.670	4.329.670
10-4	REND.FDO.A RENDIR/DP°212/DICIEM/2023/PAGO ARANCEL SEREMI SALUD.							
	23/1/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	anavarro	143.200	0
	23/1/2024	16.772.995-9		2152212999	Otros	anavarro	0	143.200
	23/1/2024			2152212999	Otros	anavarro	143.200	0
	23/1/2024			1140308006	Roxana Caballero Astudillo	anavarro	0	143.200
3-22	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/1/2024, DEMUCE.							
	23/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	1.002.322
	23/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	181.060
	23/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	226.330
	23/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	8.979
	23/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	199.540
	23/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	549.660	0
	23/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	407.390	0
	23/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	208.519	0
	23/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	452.662	0
4-15	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 23.01.2024. DEMUCE.							
	23/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	65.147	0
	23/1/2024			1110198017	Cajero14	anavarro	0	65.147
	23/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	286.390	0
	23/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	286.390
	23/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	281.060	0
	23/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	281.060
	23/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	452.660	0
	23/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	452.660
	23/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	232.420	0
	23/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	232.420
	23/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	150.630	0
	23/1/2024			1110198031	cajero12	anavarro	0	150.630
9-22	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/1/2024, DEMUCE.							
	23/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-1	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-5	0
	23/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	23/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	1	0
	23/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	6	0
	23/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.002.323	0
	23/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	181.065	0
	23/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	711.326	0
	23/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	226.331	0
	23/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	8.979	0
	23/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	4.295	0
	23/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	226.331
	23/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	0	1.183.388
	23/1/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	711.326
	23/1/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	8.979
	23/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	anavarro	0	4.295
					Total Diario		5.507.257	5.507.257
3-23	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/1/2024, DEMUCE.							
	24/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	106.699
	24/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	181.060
	24/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	103.470
	24/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	16.845
	24/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	284.530	0
	24/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	106.699	0
	24/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	16.845	0
4-16	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 24.01.2024, DEMUCE.							
	24/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	549.660	0
	24/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	549.660
	24/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	407.390	0
	24/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	407.390
6-6	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 24.01.2024, PERC.DIA 21-22.01.2024.							
	24/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.551.984	0
	24/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	775.992
	24/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	775.992
9-23	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/1/2024, DEMUCE.							
	24/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-355.663	0
	24/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-5	0
	24/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	355.668	0
	24/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	355.663	0
	24/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	355.663	0
	24/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	181.065	0
	24/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	103.470	0
	24/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	379	0
	24/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	103.470
	24/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	0	892.391
	24/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	anavarro	0	379
					Total Diario		3.913.348	3.913.348
11-8	DEVOLUCION DE DINERO A NOMBRE AL SR. JOAQUIN PRIETO POMAREDA.							
	25/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	64.666	0
	25/1/2024			22101	Acreedores	anavarro	0	64.666
	25/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-64.666	0
	25/1/2024			22101	Acreedores	anavarro	64.666	0
12-9	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:CEMENTERIO PROCESO:REMUNERACIONES							
	25/1/2024			53103	Otras Remuneraciones	rcaballe	40.679.696	0
	25/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	rcaballe	0	22.288.185
	25/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	rcaballe	0	880.880
	25/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	rcaballe	0	11.163.187

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	rcaballe	0	127.568
	25/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	rcaballe	0	421.560
	25/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	rcaballe	0	63.252
	25/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	rcaballe	0	71.917
	25/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	rcaballe	0	935.133
	25/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	rcaballe	0	49.354
	25/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	rcaballe	0	519.356
	25/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	rcaballe	0	2.428.604
	25/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	rcaballe	0	181.085
	25/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	rcaballe	0	1.549.615
13-7	DP-7 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	25/1/2024	B-2128636	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	moyarzu	17.150	0
	25/1/2024	B-2127113	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	moyarzu	254.950	0
	25/1/2024	B-2128737	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	moyarzu	26.950	0
	25/1/2024	E-0000007	76.215.634-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	moyarzu	0	299.050
19-2	DP 7							
	25/1/2024	E-0000007	76.215.634-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	299.050	0
	25/1/2024	E-0000007	76.215.634-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	moyarzu	299.050	0
	25/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	299.050
	25/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	moyarzu	0	299.050
3-24	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/1/2024, DEMUCE.							
	25/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	549.661
	25/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	543.190
	25/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	140.892
	25/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	411.626
	25/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	10.189
	25/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	323.068
	25/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	123.340
	25/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	935.130	0
	25/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	30.960	0
	25/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	109.932	0
	25/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	961.287	0
	25/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	64.657	0
4-17	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 25.01.2024. DEMUCE.							
	25/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	284.530	0
	25/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	284.530
9-24	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/1/2024, DEMUCE.							
	25/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-5	0
	25/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-4	0
	25/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-8	0
	25/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-3	0
	25/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	4	0
	25/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Tercerías	anavarro	5	0
	25/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	11	0
	25/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	549.661	0
	25/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	543.195	0
	25/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	140.896	0
	25/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	411.626	0
	25/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	9.708	0
	25/1/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	481	0
	25/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	3.950	0
	25/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.196	0
	25/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	2.773	0
	25/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	552.522
	25/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Tercerías	anavarro	0	1.092.856
	25/1/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	10.189
	25/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fechas Ejercicios	anavarro	0	7.919

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							45.691.494	45.691.494
3-25	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/1/2024, DEMUCE.							
	26/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	1.099.321
	26/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	103.470
	26/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	20.000
	26/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	653.130	0
	26/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	269.661	0
	26/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	300.000	0
4-18	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 26.01.2024. DEMUCE.							
	26/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	935.130	0
	26/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	935.130
	26/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	30.960	0
	26/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	30.960
9-25	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/1/2024, DEMUCE.							
	26/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-1	0
	26/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-703.560	0
	26/1/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	141.887
	26/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Transmisión	anavarro	1	0
	26/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	845.447	0
	26/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.099.322	0
	26/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	103.470	0
	26/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	20.000	0
	26/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	123.470
	26/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Transmisión	anavarro	0	1.099.322
Total Diario							3.553.560	3.553.560
3-26	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/1/2024, DEMUCE.							
	27/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	549.662
	27/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	181.060
	27/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	56.839
	27/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	750.290	0
	27/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	37.271	0
9-26	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/1/2024, DEMUCE.							
	27/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-1	0
	27/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-5	0
	27/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	5	0
	27/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Transmisión	anavarro	1	0
	27/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	549.661	0
	27/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	2	0
	27/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	181.065	0
	27/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	974	0
	27/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	181.065
	27/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Transmisión	anavarro	0	549.663
	27/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Fedatos Económicos	anavarro	0	974
Total Diario							1.519.263	1.519.263
3-27	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/1/2024, DEMUCE.							
	28/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	1.131.652
	28/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	116.400
	28/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	466.460	0
	28/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	781.592	0
9-27	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/1/2024, DEMUCE.							
	28/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-3	0
	28/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Transmisión	anavarro	3	0
	28/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.131.655	0
	28/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	116.400	0
	28/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	116.400

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terrenos	anavarro	0	1.131.655
Total Diario							2.496.107	2.496.107
13-8	DP-8 PRIETO POMAREDA JOAQUIN CRISTIAN							
	29/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	avera	0	-64.666
	29/1/2024	E-0000008	3.006.754-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	0	64.666
19-3	DP 8							
	29/1/2024	E-0000008	3.006.754-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	64.666	0
	29/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	64.666
3-28	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/1/2024, DEMUCE.							
	29/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	699.661
	29/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	362.125
	29/1/2024			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	anavarro	0	64.670
	29/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	140.000
	29/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	84.260
	29/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	34.550
	29/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	16.320
	29/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	654.540	0
	29/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	565.981	0
	29/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	181.065	0
4-19	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 29.01.2024. DEMUCE.							
	29/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	653.130	0
	29/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	653.130
6-7	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 29.01.2024, PERC.DIA 25.01.2024.							
	29/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	64.657	0
	29/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	64.657
9-28	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/1/2024, DEMUCE.							
	29/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-646.660	0
	29/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-5	0
	29/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	-905.324	0
	29/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	29/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-1	0
	29/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	2	0
	29/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terrenos	anavarro	646.665	0
	29/1/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	905.324	0
	29/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	1	0
	29/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	549.661	0
	29/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.293.320	0
	29/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	362.130	0
	29/1/2024			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	anavarro	4	0
	29/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	905.324	0
	29/1/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	905.324	0
	29/1/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	84.262	0
	29/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	777	0
	29/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	414	0
	29/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	84.262
	29/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terrenos	anavarro	0	2.205.115
	29/1/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	1.810.648
	29/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	anavarro	0	1.191
Total Diario							6.285.255	6.285.255
11-12	COMITE AGUA POTABLE/PAGO CONSUMO AGUA POT/ENERO/CEM-AZAPA							
	30/1/2024			53205	Servicios Básicos	rcaballe	251.250	0
	30/1/2024	F-0001454	72.792.100-1	2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	rcaballe	0	251.250
11-13	ENTEL PCSO/PAGO SERV.TELEF.MOVIL/DICIEMBRE/CEM-ARICA-AZAPA							
	30/1/2024			53205	Servicios Básicos	rcaballe	45.960	0
	30/1/2024	F-4848081	96.806.980-2	2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	rcaballe	0	37.565
	30/1/2024	F-4848081	96.806.980-2	2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	rcaballe	0	8.395

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-10	DP-10 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	30/1/2024		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	avera	2.697.993	0
	30/1/2024		69.010.100-9	2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	avera	81.909	0
	30/1/2024		99.231.000-6	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	54.538
	30/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	2.182.068
	30/1/2024		70.015.730-K	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	206.393
	30/1/2024		73.204.100-1	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	6.000
	30/1/2024		81.496.800-6	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	15.000
	30/1/2024	C-0008818	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	64.794
	30/1/2024	C-0008819	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	81.909
	30/1/2024		70.377.400-8	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	31.200
	30/1/2024		16.435.934-4	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	138.000
13-11	DP-11 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	30/1/2024		69.010.100-9	21410	Retenciones Previsionales	avera	7.863.042	0
	30/1/2024		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	avera	98.978	0
	30/1/2024			1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	avera	0	47.953
	30/1/2024		96.929.390-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	7.815.089
	30/1/2024	C-0008820	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	98.978
13-9	DP-9 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	anavarro	22.288.185	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	avera	22.288.185	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	anavarro	880.880	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	avera	880.880	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	anavarro	11.163.187	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	avera	11.163.187	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	anavarro	127.568	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	avera	127.568	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	anavarro	421.560	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	avera	421.560	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	anavarro	63.252	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	avera	63.252	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	anavarro	71.917	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	avera	71.917	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	anavarro	935.133	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	avera	935.133	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	anavarro	49.354	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	avera	49.354	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	anavarro	519.356	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	avera	519.356	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	anavarro	2.428.604	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	avera	2.428.604	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	anavarro	181.085	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	avera	181.085	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	anavarro	1.549.615	0
	30/1/2024	D-0000009	69.010.100-9	2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	avera	1.549.615	0
	30/1/2024			1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	anavarro	47.953	0
	30/1/2024			1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	avera	47.953	0
	30/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	29.985.727
	30/1/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	29.985.727
	30/1/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	anavarro	0	7.863.042
	30/1/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	avera	0	7.863.042
	30/1/2024		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	anavarro	0	98.978
	30/1/2024		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	avera	0	98.978
	30/1/2024		69.010.100-9	2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	anavarro	0	81.909
	30/1/2024		69.010.100-9	2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	avera	0	81.909
	30/1/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	54.538
	30/1/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	54.538

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2024		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	2.182.068
	30/1/2024		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	2.182.068
	30/1/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	206.393
	30/1/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	206.393
	30/1/2024		73.204.100-1	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	6.000
	30/1/2024		73.204.100-1	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	6.000
	30/1/2024		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	15.000
	30/1/2024		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	15.000
	30/1/2024		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	64.794
	30/1/2024		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	64.794
	30/1/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	31.200
	30/1/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	31.200
	30/1/2024		16.435.934-4	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	138.000
	30/1/2024		16.435.934-4	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	138.000
3-29					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/1/2024, DEMUCE.			
	30/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	230.000
	30/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	778.261
	30/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	13.990
	30/1/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	5.304
	30/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	145.284
	30/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	46.654
	30/1/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	181.060	0
	30/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	334.380	0
	30/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	50.297	0
	30/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	472.691	0
	30/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	181.065	0
	30/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	33.817	0
	30/1/2024			12401	Deudores de Dudososa Recuperación	anavarro	0	33.817
4-20					DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 30.01.2024. DEMUCE.			
	30/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	654.540	0
	30/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	654.540
	30/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	750.290	0
	30/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	750.290
	30/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	466.460	0
	30/1/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	466.460
6-8					DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 30.01.2024, PERC.DIA 26.01.2024.			
	30/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	300.000	0
	30/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	300.000
9-29					INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/1/2024, DEMUCE.			
	30/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-775.992	0
	30/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-181.070	0
	30/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-2	0
	30/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	957.062	0
	30/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	2	0
	30/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.551.984	0
	30/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	775.992	0
	30/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	905.325	0
	30/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	181.071	0
	30/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	13.990	0
	30/1/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	5.304	0
	30/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	5.961	0
	30/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.076	0
	30/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	463	0
	30/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	298	0
	30/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	13.990
	30/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	anavarro	0	3.414.372
	30/1/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	5.304

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	30/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fechas Pasadas	anavarro	0	7.798	
Total Diario								99.360.494	99.360.494
3-30	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/1/2024, DEMUCE.								
	31/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	1.228.652	
	31/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	724.245	
	31/1/2024			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	anavarro	0	64.670	
	31/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	807.396	
	31/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	136.759	
	31/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	103.195	
	31/1/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	452.660	0	
	31/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	923.980	0	
	31/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	775.992	0	
	31/1/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	685.954	0	
	31/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	226.331	0	
4-21	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 31.01.2024. DEMUCE.								
	31/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	230.000	0	
	31/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	104.380	0	
	31/1/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	334.380	
6-9	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 31.01.2024, PERC.DIA 29.01.2024.								
	31/1/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	181.065	0	
	31/1/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	181.065	
9-30	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/1/2024, DEMUCE.								
	31/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-2	0	
	31/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-20	0	
	31/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-1	0	
	31/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-8	0	
	31/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terminación	anavarro	22	0	
	31/1/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	9	0	
	31/1/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	452.662	0	
	31/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	724.260	0	
	31/1/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	5	0	
	31/1/2024			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	anavarro	4	0	
	31/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	181.065	0	
	31/1/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	626.331	0	
	31/1/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.315	0	
	31/1/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	1.403	0	
	31/1/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	807.396	
	31/1/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Terminación	anavarro	0	1.176.931	
	31/1/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e fechas Pasadas	anavarro	0	2.718	
Total Diario								5.567.407	5.567.407
Total General								1.257.246.406	1.257.246.406