

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-259	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/10/2024, DEMUCE.							
	1/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	61.912
	1/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	764.578
	1/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	54.522
	1/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	173.050
	1/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	14.324
	1/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	32.970
	1/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	186.371	0
	1/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	557.160	0
	1/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	222.444	0
	1/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	135.381	0
4-172	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 01.10.2024, DEMUCE.							
	1/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	48.750	0
	1/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	48.750
	1/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	216.270	0
	1/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	216.270
	1/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	5.160	0
	1/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	5.160
	1/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	418.050	0
	1/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	418.050
	1/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	2.367.750	0
	1/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	2.367.750
	1/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	16.320	0
	1/10/2024			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	0	16.320
	1/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	162.180	0
	1/10/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	162.180
6-102	DEPOSITOS TRANSBANK CRED.Y DEB.DIAS 01.10.2024, PERC.DIA 27-28-30.09.2024.							
	1/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	570.068	0
	1/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	464.534
	1/10/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	0	60.481
	1/10/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	0	45.053
9-259	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/10/2024, DEMUCE.							
	1/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	1/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	-3	0
	1/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-5	0
	1/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	5	0
	1/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	2	0
	1/10/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	3	0
	1/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	2	0
	1/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.913	0
	1/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	559.485	0
	1/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	3	0
	1/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	191	0
	1/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	1.433	0
	1/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	59.905	0
	1/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	113.150	0
	1/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	2.793	0
	1/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	9.818	0
	1/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	1.424	0
	1/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	289	0
	1/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.480	0
	1/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	173.055
	1/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	559.118
	1/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	14.324
	1/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	5.389
Total Diario							5.657.790	5.657.790

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-122	DP-127 CABALLERO ASTUDILLO ROXANA NYCHOL							
	2/10/2024			1140301003	Roxana Caballero Asudillo	avera	270.000	0
	2/10/2024			1140301003	Roxana Caballero Asudillo	avera	250.000	0
	2/10/2024	16.772.995-9		1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	520.000
13-123	DP-126 BERRIOS ANCARI SABINA							
	2/10/2024	22.150.202-7		2140402	Garantía Arriendo Pergola Sn.Miguel Sabina Berrios	avera	73.112	0
	2/10/2024	22.150.202-7		1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	73.112
13-124	DP-125 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL DE AZAPA							
	2/10/2024	F-0001586	72.792.100-1	2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	avera	333.750	0
	2/10/2024	E-0000124	72.792.100-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	0	333.750
19-50	DP 125							
	2/10/2024	E-0000124	72.792.100-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	333.750	0
	2/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	333.750
3-260	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/10/2024, DEMUCE.							
	2/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	934.326
	2/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	185.814
	2/10/2024			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	anavarro	0	399.358
	2/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	81.120
	2/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	42.750
	2/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	26.580
	2/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	38.837
	2/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.429.090	0
	2/10/2024	69.010.100-9		2140905	Valores en Custodia	anavarro	185.814	0
	2/10/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	60.131	0
	2/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	33.750	0
4-173	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 02.10.2024. DEMUCE.							
	2/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	557.160	0
	2/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	557.160
6-103	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 02.10.2024, PERC.DIA 30.09.2024.							
	2/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	475.033	0
	2/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	475.033
9-260	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/10/2024, DEMUCE.							
	2/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-2	0
	2/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-4	0
	2/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-4	0
	2/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-3	0
	2/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	4	0
	2/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	6	0
	2/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	3	0
	2/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	798.732	0
	2/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.641	0
	2/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	185.814	0
	2/10/2024			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	anavarro	4.998	0
	2/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	81.124	0
	2/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	42.750	0
	2/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	23.962	0
	2/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	2.618	0
	2/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.744	0
	2/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	123.874
	2/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	984.552
	2/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	26.580
	2/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	8.377
Total Diario							5.144.973	5.144.973
10-43	REND FONDO FIJO GTOS MENORES/AGOSTO/CEM-ARICA-AZAPA							
	3/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rcaballe	520.000	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-261	3/10/2024	D-0000102	16.772.995-9	2152212002001	Cementerio Arica.	rcaballe	0	270.000
	3/10/2024	D-0000102	16.772.995-9	2152212002002	Cementerio Azapa.	rcaballe	0	250.000
	3/10/2024	D-0000102	16.772.995-9	2152212002001	Cementerio Arica.	rcaballe	270.000	0
	3/10/2024	D-0000102	16.772.995-9	2152212002002	Cementerio Azapa.	rcaballe	250.000	0
	3/10/2024			1140301003	Roxana Caballero Asudillo	rcaballe	0	270.000
	3/10/2024			1140301003	Roxana Caballero Asudillo	rcaballe	0	250.000
INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/10/2024, DEMUCE.								
	3/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	636.375
	3/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	330.330
	3/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	1.092.868
	3/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	53.250
	3/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	20.564
	3/10/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	13.581
	3/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	53.250	0
	3/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.549.610	0
	3/10/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	75.486	0
	3/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	468.622	0
4-174	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 03.10.2024. DEMUCE.							
	3/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	119.450	0
	3/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	119.450
	3/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	186.371	0
	3/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	186.371
	3/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.429.090	0
	3/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.429.090
6-104	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 03.10.2024, PERC.DIA 01.10.2024.							
	3/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	168.846	0
	3/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	135.381
	3/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	33.465
9-261	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/10/2024, DEMUCE.							
	3/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-4	0
	3/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-372.742	0
	3/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-9	0
	3/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	372.755	0
	3/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	449.287	0
	3/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	5.096	0
	3/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	559.113	0
	3/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	373.374	0
	3/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	593	0
	3/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	1.032.964	0
	3/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	53.250	0
	3/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	1.797	0
	3/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	321	0
	3/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	18.242	0
	3/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	204	0
	3/10/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	634	0
	3/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	1.086.214
	3/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.381.142
	3/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	20.564
	3/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	6.955
Total Diario							7.585.600	7.585.600
11-128	CGE/PAGO CONSUM ENERG ELECT/SEPTIEMBRE/CEM-ARICA-AZAPA							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	504.101
	4/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	6.000
	4/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	534.401
	4/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	1.889
	4/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	106.500	0
	4/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	739.700	0
	4/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	200.191	0
4-175	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 04.10.2024. DEMUCE.							
	4/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.549.610	0
	4/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.549.610
6-105	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 04.10.2024, PERC.DIA 01-02-03.10.2024.							
	4/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	296.645	0
	4/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	188.979
	4/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	33.750
	4/10/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	0	60.131
	4/10/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	0	13.785
9-262	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/10/2024, DEMUCE.							
	4/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-186.373	0
	4/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	4/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	2	0
	4/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	186.373	0
	4/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	559.113	0
	4/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	186.371	0
	4/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	1.852	0
	4/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	6.000	0
	4/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	106.500	0
	4/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	427.903	0
	4/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	1.889	0
	4/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	540.403
	4/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	745.484
	4/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	1.889
	4/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	1.852
Total Diario							4.658.774	4.658.774
11-129	MANUFACTURAS RAC LIMITADA/ADQ.ZAPATOS DE SEGURIDAD TIPO BOTIN.							
	7/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	anavarro	1.827.126	0
	7/10/2024	F-0194553	77.676.860-K	2152202003002	Cementerio Azapa.	anavarro	0	1.827.126
3-263	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/10/2024, DEMUCE.							
	7/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	200.000
	7/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	228.561
	7/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	54.900
	7/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	949
	7/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	98.040	0
	7/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	386.370	0
4-176	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 07.10.2024. DEMUCE.							
	7/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	53.250	0
	7/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	53.250
	7/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	739.700	0
	7/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	739.700
6-106	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 07.10.2024, PERC.DIA 03.10.2024.							
	7/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	530.323	0
	7/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	468.622
	7/10/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	0	61.701
9-263	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/10/2024, DEMUCE.							
	7/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-565.769	0
	7/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	7/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-3	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	565.773	0
	7/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	565.769	0
	7/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	565.769	0
	7/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	186.371	0
	7/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	500	0
	7/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	54.900	0
	7/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	949	0
	7/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	54.900
	7/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.317.909
	7/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	949
	7/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	500
Total Diario							5.009.067	5.009.067
3-264	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/10/2024, DEMUCE.							
	8/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	305.784
	8/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	559.111
	8/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	339.464
	8/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	5.555
	8/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	191.175
	8/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	186.370	0
	8/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	675.230	0
	8/10/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	186.371	0
	8/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	353.118	0
	8/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	73.265	0
	8/10/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	73.265
4-177	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 08.10.2024. DEMUCE.							
	8/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	106.500	0
	8/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	106.500
	8/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	386.370	0
	8/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	386.370
9-264	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/10/2024, DEMUCE.							
	8/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-798.732	0
	8/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	8/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	798.734	0
	8/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	798.732	0
	8/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	798.740	0
	8/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	651	0
	8/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	559.113	0
	8/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	106.500	0
	8/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	232.964	0
	8/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	5.555	0
	8/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	8.615	0
	8/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	339.464
	8/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	2.156.585
	8/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	5.555
	8/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	9.266
Total Diario							4.478.094	4.478.094
10-44	ANULA DP N°128;CC N°11-128;CGE PAGO ENER.ELECTR.DEMUCE.							
	9/10/2024			53205	Servicios Básicos	anavarro	0	476.500
	9/10/2024	B-4203640	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	anavarro	0	-1.400
	9/10/2024	B-4203501	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	anavarro	0	-257.900
	9/10/2024	B-4203814	76.411.321-7	2152205001002	Electricidad Cementerio Azapa.	anavarro	0	-217.200
11-130	CGE/PAGO CONS ENERGIA ELECTROCA/SEPTIEMBRE/CEM-ARICA-AZAPA							
	9/10/2024			53205	Servicios Básicos	rcaballe	476.500	0
	9/10/2024	B-4203640	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	rcaballe	0	1.400

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024	B-4203501	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	rcaballe	0	257.900
	9/10/2024	B-4203814	76.411.321-7	2152205001002	Electricidad Cementerio Azapa.	rcaballe	0	217.200
11-131	SERVICIOS MAURICIO GODOY E.I.R.L./SERV.MECANICO AUTOMOTRIZ;CAMIONETA, DEMUCE.							
	9/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	anavarro	1.292.935	0
	9/10/2024	F-0000179	76.606.191-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	anavarro	0	1.292.935
3-265	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/10/2024, DEMUCE.							
	9/10/2024			1150503099001	Transferencias Cementerio Arica	anavarro	0	1.612.814
	9/10/2024			1150503099002	Transferencias Cementerio Azapa	anavarro	0	1.111.734
	9/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	605.930
	9/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	372.741
	9/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	133.120
	9/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	212.998
	9/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	40.620
	9/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	845.550	0
	9/10/2024			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	226.990	0
	9/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	2.724.548	0
	9/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	292.869	0
4-178	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 09.10.2024. DEMUCE.							
	9/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	98.040	0
	9/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	98.040
	9/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	675.230	0
	9/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	675.230
5-30	DEPOSITOS TRANSBANK DEBITOS DIA 09.10.2024, PERC.DIA 08.10.2024.							
	9/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	186.371	0
	9/10/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	0	186.371
9-265	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/10/2024, DEMUCE.							
	9/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-465.927	0
	9/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	9/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	-4	0
	9/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	4	0
	9/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	465.928	0
	9/10/2024			1150503099001	Transferencias Cementerio Arica	anavarro	1.612.814	0
	9/10/2024			1150503099002	Transferencias Cementerio Azapa	anavarro	1.111.734	0
	9/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	931.857	0
	9/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	465.927	0
	9/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	372.742	0
	9/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	133.120	0
	9/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	332.808	0
	9/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	40.624	0
	9/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	373.432
	9/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.770.526
	9/10/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	anavarro	0	2.724.548
	9/10/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	133.120
Total Diario							11.820.659	11.820.659
3-266	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/10/2024, DEMUCE.							
	10/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	372.740
	10/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	66.560
	10/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	106.498
	10/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	26.620
	10/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	26.620	0
	10/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	66.560	0
	10/10/2024			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	372.740	0
	10/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	106.498	0
4-179	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 10.10.2024. DEMUCE.							
	10/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	186.370	0
	10/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	186.370

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	845.550	0
	10/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	845.550
6-107	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 10.10.2024, PERC.DIA 08.10.2024.							
	10/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	353.118	0
	10/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	353.118
9-266	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/10/2024, DEMUCE.							
	10/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	10/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	-4	0
	10/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	4	0
	10/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	2	0
	10/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	372.742	0
	10/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	66.560	0
	10/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	106.498	0
	10/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	26.624	0
	10/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	133.122
	10/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	372.742
	10/10/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	66.560
Total Diario							2.529.880	2.529.880
13-125	DP-129 MANUFACTURAS RAC LIMITADA							
	11/10/2024	F-0194553	77.676.860-K	2152202003002	Cementerio Azapa.	avera	1.827.126	0
	11/10/2024	E-0000125	77.676.860-K	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	0	1.827.126
13-126	DP-130 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	11/10/2024	B-4203640	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	avera	1.400	0
	11/10/2024	B-4203501	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	avera	257.900	0
	11/10/2024	B-4203814	76.411.321-7	2152205001002	Electricidad Cementerio Azapa.	avera	217.200	0
	11/10/2024	E-0000126	76.411.321-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	0	476.500
19-51	DP 129, 130							
	11/10/2024	E-0000125	77.676.860-K	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	1.827.126	0
	11/10/2024	E-0000125	77.676.860-K	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	1.827.126	0
	11/10/2024	E-0000126	76.411.321-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	476.500	0
	11/10/2024	E-0000126	76.411.321-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	476.500	0
	11/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	1.827.126
	11/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	1.827.126
	11/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	217.200
	11/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	217.200
	11/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	1.400
	11/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	1.400
	11/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	257.900
	11/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	257.900
3-267	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/10/2024, DEMUCE.							
	11/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	240.000
	11/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	559.110
	11/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	106.500
	11/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	20.250
	11/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	20.250	0
	11/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	905.610	0
4-180	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 11.10.2024. DEMUCE.							
	11/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	66.560	0
	11/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	66.560
	11/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	226.990	0
	11/10/2024			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	0	226.990
6-108	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 11.10.2024, PERC.DIA 09.10.2024.							
	11/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	292.869	0
	11/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	292.869
9-267	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/10/2024, DEMUCE.							
	11/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-798.732	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-3	0
	11/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	798.735	0
	11/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	798.732	0
	11/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	798.732	0
	11/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	559.113	0
	11/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	106.500	0
	11/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	20.250	0
	11/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	126.750
	11/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	2.156.577
Total Diario							10.706.484	10.706.484
3-268	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/10/2024, DEMUCE.							
	12/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	798.730
	12/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	798.730	0
9-268	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/10/2024, DEMUCE.							
	12/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-2	0
	12/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	2	0
	12/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	798.732	0
	12/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	798.732
Total Diario							1.597.462	1.597.462
11-132	FERRETERIAS IBERIA LIMITADA;ADQ.PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR.							
	14/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	anavarro	183.397	0
	14/10/2024	F-0449989	79.889.650-4	2152204010001	Cementerio Arica.	anavarro	0	183.397
3-269	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/10/2024, DEMUCE.							
	14/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	493.221
	14/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	186.370
	14/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	199.680
	14/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	239.837
	14/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	168.560
	14/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	69.593
	14/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	235.120	0
	14/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	535.740	0
	14/10/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	106.500	0
	14/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	60.573	0
	14/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	106.498	0
	14/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	312.830	0
4-181	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 14.10.2024. DEMUCE.							
	14/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	26.620	0
	14/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	26.620
	14/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	905.610	0
	14/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	905.610
	14/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	372.740	0
	14/10/2024			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	0	372.740
6-109	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 14.10.2024, PERC.DIA 10.10.2024.							
	14/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	106.498	0
	14/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	106.498
9-269	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/10/2024, DEMUCE.							
	14/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	14/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	1	0
	14/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	432.648	0
	14/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.992	0
	14/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	186.371	0
	14/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	199.680	0
	14/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	213.000	0
	14/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	706	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	119.810	0
	14/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	48.750	0
	14/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	69.593	0
	14/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	381.560
	14/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	619.019
	14/10/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	199.680
	14/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	69.593
	14/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	2.698
Total Diario							4.224.676	4.224.676
3-270	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/10/2024, DEMUCE.							
	15/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	112.542
	15/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	633.211
	15/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	23.182
	15/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	98.710
	15/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	2.036
	15/10/2024			1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	anavarro	0	27.854
	15/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	218.520	0
	15/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	372.834	0
	15/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	306.181	0
4-182	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 15.10.2024, DEMUCE.							
	15/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	20.250	0
	15/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	20.250
	15/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	798.730	0
	15/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	798.730
	15/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	535.740	0
	15/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	535.740
	15/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	106.500	0
	15/10/2024			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	106.500
9-270	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/10/2024, DEMUCE.							
	15/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-1	0
	15/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-5	0
	15/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	15/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	15/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	2	0
	15/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	7	0
	15/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.170	0
	15/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.159	0
	15/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	612.362	0
	15/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	1	0
	15/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	429	0
	15/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	231	0
	15/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	98.712	0
	15/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	1.398	0
	15/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	638	0
	15/10/2024			1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	anavarro	27.854	0
	15/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	98.713
	15/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	612.363
	15/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	29.890
	15/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	2.988
Total Diario							3.102.709	3.102.709
3-271	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/10/2024, DEMUCE.							
	16/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	559.110
	16/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	50.240
	16/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	226.610	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-183	16/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	186.370	0
	16/10/2024			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	196.370	0
	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 16.10.2024. DEMUCE.							
	16/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	235.120	0
	16/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	235.120
	16/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	27.854	0
9-271	16/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	344.980	0
	16/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	372.834
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/10/2024, DEMUCE.							
	16/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-3	0
	16/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	-5	0
	16/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	5	0
	16/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	3	0
	16/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	559.113	0
	16/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	50.245	0
	16/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	50.245
	16/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	559.113
	Total Diario						1.826.662	1.826.662
13-127	DP-132 FERRETERIAS IBERIA LTDA.							
19-52	17/10/2024	F-0449989	79.889.650-4	2152204010001	Cementerio Arica.	aorellan	183.397	0
	17/10/2024	E-0000127	79.889.650-4	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	aorellan	0	183.397
3-272	17/10/2024	E-0000127	79.889.650-4	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	aorellan	183.397	0
	17/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	183.397
4-184	17/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	372.740
	17/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	27.300
	17/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	498.368
	17/10/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	186.422
	17/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	27.300	0
	17/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.057.530	0
	17/10/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	102.542	0
	17/10/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	102.542
	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 17.10.2024. DEMUCE.							
	17/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	186.370	0
6-110	17/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	186.370
	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 17.10.2024, PERC.DIA 15.10.2024.							
9-272	17/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	306.181	0
	17/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	306.181
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/10/2024, DEMUCE.							
	17/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	17/10/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	4
	17/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	2	0
	17/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	4	0
	17/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	372.742	0
	17/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	27.300	0
	17/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	9.000	0
	17/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	489.368	0
	17/10/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	83.880	0
	17/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	27.300
	17/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	372.742
	17/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	498.368
	17/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	83.880
	Total Diario						3.029.011	3.029.011

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-273	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/10/2024, DEMUCE.							
	18/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	465.927
	18/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	59.115
	18/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	186.370
	18/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	21.000
	18/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	6.480
	18/10/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	54.000
	18/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	21.000	0
	18/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	186.370	0
	18/10/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	119.595	0
	18/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	465.927	0
4-185	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 18.10.2024, DEMUCE.							
	18/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	218.520	0
	18/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	218.520
	18/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	226.610	0
	18/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	226.610
	18/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.057.530	0
	18/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.057.530
	18/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	196.370	0
	18/10/2024			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	0	196.370
9-273	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/10/2024, DEMUCE.							
	18/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-1	0
	18/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	1	0
	18/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	465.927	0
	18/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	57.061	0
	18/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	2.054	0
	18/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	186.371	0
	18/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	21.000	0
	18/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	6.480	0
	18/10/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	2.620	0
	18/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	207.371
	18/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	465.927
	18/10/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	57.061
	18/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	6.480
	18/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	4.674
Total Diario							3.233.435	3.233.435
3-274	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/10/2024, DEMUCE.							
	20/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	66.040
	20/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	66.040	0
9-274	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/10/2024, DEMUCE.							
	20/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	135	0
	20/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	3
	20/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	132
Total Diario							66.175	66.175
11-133	ENTEL PCS/PAGO SERV.TELEF.MOVIL/SEPTIEMBRE/CEM-ARICA-AZAPA							
	21/10/2024			53205	Servicios Básicos	rcaballe	45.978	0
	21/10/2024	F-5005197	96.806.980-2	2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	rcaballe	0	37.578
	21/10/2024	F-5005197	96.806.980-2	2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	rcaballe	0	8.400
3-275	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/10/2024, DEMUCE.							
	21/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	798.733
	21/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	372.740
	21/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	53.250
	21/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	28.756
	21/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	46.630
	21/10/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	112.261

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	239.620	0
	21/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.172.750	0
	21/10/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	98.302	0
	21/10/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	98.302
4-186	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 21.10.2024. DEMUCE.							
	21/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	27.300	0
	21/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	27.300
	21/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	186.370	0
	21/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	186.370
5-31	DEPOSITOS TRANSBANK DEBITOS DIA 21.10.2024, PERC.DIA 18.10.2024.							
	21/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	119.595	0
	21/10/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	0	119.595
9-275	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/10/2024, DEMUCE.							
	21/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-2	0
	21/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	21/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	4	0
	21/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	798.732	0
	21/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	3	0
	21/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	372.742	0
	21/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	53.250	0
	21/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	3.497	0
	21/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	25.259	0
	21/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	2.178	0
	21/10/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	13.959	0
	21/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	53.250
	21/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.171.477
	21/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	28.756
	21/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	16.137
Total Diario							3.159.535	3.159.535
13-128	DP-131 SERVICIOS MAURICIO GODOY E.I.R.L.							
	22/10/2024	F-0000179	76.606.191-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	aorellan	1.292.935	0
	22/10/2024	E-0000128	76.606.191-5	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	aorellan	0	1.292.935
19-53	DP 131							
	22/10/2024	E-0000128	76.606.191-5	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	aorellan	1.292.935	0
	22/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	1.292.935
3-276	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/10/2024, DEMUCE.							
	22/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	465.930
	22/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	306.180
	22/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	98.840
	22/10/2024			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	anavarro	0	1.579.598
	22/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	652.294
	22/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	1.230
	22/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.606.449	0
	22/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	1.497.623	0
6-111	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 22.10.2024, PERC.DIA 18.10.2024.							
	22/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	465.927	0
	22/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	465.927
9-276	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/10/2024, DEMUCE.							
	22/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	22/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	-3	0
	22/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-1	0
	22/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-4	0
	22/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	5	0
	22/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	1	0
	22/10/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	3	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	465.930	0
	22/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	306.181	0
	22/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	35.066	0
	22/10/2024			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	anavarro	1.497.623	0
	22/10/2024			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	anavarro	2.155	0
	22/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	186.371	0
	22/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	465.928	0
	22/10/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	1.230	0
	22/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	652.299
	22/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	772.111
	22/10/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	1.530.903
	22/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	1.230
	22/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	3.941
Total Diario							9.116.353	9.116.353
10-45	REND FONDO FIJO GTOS MENORES/SEPTIEMBRE/CEM-ARICA-AZAPA							
	23/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	rcaballe	520.000	0
	23/10/2024	D-0000127	16.772.995-9	2152212002001	Cementerio Arica.	rcaballe	0	270.000
	23/10/2024	D-0000127	16.772.995-9	2152212002002	Cementerio Azapa.	rcaballe	0	250.000
	23/10/2024	D-0000127	16.772.995-9	2152212002001	Cementerio Arica.	rcaballe	270.000	0
	23/10/2024	D-0000127	16.772.995-9	2152212002002	Cementerio Azapa.	rcaballe	250.000	0
	23/10/2024			1140301003	Roxana Caballero Asudillo	rcaballe	0	270.000
	23/10/2024			1140301003	Roxana Caballero Asudillo	rcaballe	0	250.000
11-134	AGUAS DEL ALTIPLANO/PAGO CONS AGUA POT/OCTUBRE/CEM-ARICA							
	23/10/2024			53205	Servicios Básicos	rcaballe	119.750	0
	23/10/2024	B-2281468	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	rcaballe	0	76.400
	23/10/2024	B-2283320	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	rcaballe	0	14.000
	23/10/2024	B-2283419	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	rcaballe	0	29.350
13-129	DP-133 ENTEL PCS TELECOMUNIC.S.A.							
	23/10/2024	F-5005197	96.806.980-2	2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	aorellan	37.578	0
	23/10/2024	F-5005197	96.806.980-2	2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	aorellan	8.400	0
	23/10/2024	E-0000129	96.806.980-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	aorellan	0	45.978
13-130	DP-117 QWANTEC INGENIERIA LIMITADA							
	23/10/2024	F-0099025	76.173.410-5	2152204012002	Cementerio Azapa.	aorellan	888.930	0
	23/10/2024	E-0000130	76.173.410-5	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	aorellan	0	888.930
19-54	DP 117, 133							
	23/10/2024	E-0000129	96.806.980-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	45.978	0
	23/10/2024	E-0000129	96.806.980-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	aorellan	45.978	0
	23/10/2024	E-0000130	76.173.410-5	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	888.930	0
	23/10/2024	E-0000130	76.173.410-5	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	aorellan	888.930	0
	23/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	45.978
	23/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	45.978
	23/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	888.930
	23/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	888.930
3-277	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/10/2024, DEMUCE.							
	23/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	186.370
	23/10/2024			1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	anavarro	0	66.560
	23/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	213.240
	23/10/2024			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	95.860
	23/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	66.560	0
	23/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	495.470	0
9-277	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/10/2024, DEMUCE.							
	23/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	23/10/2024			1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	anavarro	-2	0
	23/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	3	0
	23/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	186.371	0
	23/10/2024			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	anavarro	465.927	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2024			1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	anavarro	199.686	0
	23/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	106.500	0
	23/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	106.740	0
	23/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	2.520	0
	23/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	213.240
	23/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	851.984
	23/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	2.520
Total Diario							5.594.248	5.594.248
3-278	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/10/2024, DEMUCE.							
	24/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	186.370
	24/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	180
	24/10/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	12.027
	24/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	186.370	0
	24/10/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	12.207	0
4-187	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 24.10.2024. DEMUCE.							
	24/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	21.000	0
	24/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	21.000
	24/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	239.620	0
	24/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	239.620
	24/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	66.040	0
	24/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	66.040
	24/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.172.750	0
	24/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.172.750
	24/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	83.205	0
	24/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	83.205
	24/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	232.964	0
	24/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	232.964
	24/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.290.280	0
	24/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.290.280
	24/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	495.470	0
	24/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	495.470
6-112	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIA 24.10.2024, PERC.DIA 22.10.2024.							
	24/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.497.623	0
	24/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	1.497.623
9-278	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/10/2024, DEMUCE.							
	24/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	24/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	1	0
	24/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	186.371	0
	24/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	180	0
	24/10/2024			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	540	0
	24/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	186.371
	24/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	180
	24/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	540
Total Diario							5.484.620	5.484.620
11-140	COMITE AGUA POTAB RURAL/OCTUBRE/CEM-AZAPA							
	25/10/2024			53205	Servicios Básicos	rcaballe	199.000	0
	25/10/2024	F-0001602	72.792.100-1	2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	rcaballe	0	199.000
12-136	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CEMENTERIO PROCESO:REMUNERACIONE							
	25/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	rcaballe	38.763.430	0
	25/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	rcaballe	0	21.092.816
	25/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	rcaballe	0	779.960
	25/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	rcaballe	0	9.229.560
	25/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	rcaballe	0	127.568
	25/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	rcaballe	0	471.560

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
3-279	25/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	rcaballe	0	63.252	
	25/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	rcaballe	0	251.917	
	25/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	rcaballe	0	1.102.998	
	25/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	rcaballe	0	54.873	
	25/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	rcaballe	0	581.895	
	25/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	rcaballe	0	3.055.058	
	25/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	rcaballe	0	186.127	
	25/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	rcaballe	0	1.765.846	
	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/10/2024, DEMUCE.								
25/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	778.870		
25/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	186.370		
25/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	89.230		
25/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	47.769		
25/10/2024		69.010.100-9	2140501002	Proy.8% FNDR "Otorga Seguridad en Cementerio Municipal"	anavarro	0	10.000.000		
25/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	186.370	0		
25/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	825.970	0		
25/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	44.615	0		
25/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	45.284	0		
25/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	10.000.000	0		
4-188	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 25.10.2024. DEMUCE.								
	25/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	66.560	0	
	25/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	66.560	
	25/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	186.370	0	
	25/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	186.370	
9-279	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/10/2024, DEMUCE.								
	25/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-565.769	0	
	25/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-2	0	
	25/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0	
	25/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	565.772	0	
	25/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.131.539	0	
	25/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	565.769	0	
	25/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	681	0	
	25/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	186.371	0	
	25/10/2024			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	2.934	0	
	25/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	47.769	0	
	25/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.883.679	
	25/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	47.769	
	25/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	3.615	
	Total Diario							52.252.662	52.252.662
	3-280	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/10/2024, DEMUCE.							
		26/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	186.370
		26/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	186.370
		26/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	372.740	0
	9-280	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/10/2024, DEMUCE.							
26/10/2024				1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0	
26/10/2024				1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-1	0	
26/10/2024				43101	Venta de Servicios	anavarro	1	0	
26/10/2024				43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	1	0	
26/10/2024				1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	186.371	0	
26/10/2024				1150702001	Cementerio Arica	anavarro	186.371	0	
26/10/2024									

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-281	27/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	106.500
	27/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	106.500	0
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/10/2024, DEMUCE.							
	27/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	106.500	0
	27/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	106.500
Total Diario							213.000	213.000
11-141	DISTRIBUIDORA TEXTIL ARICA LIMITADA;ADQ. VESTUARIO INSTITUCIONAL.							
	28/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	anavarro	5.801.845	0
	28/10/2024	F-0001279	76.179.839-1	2152202002001	Cementerio Arica.	anavarro	0	4.769.520
	28/10/2024	F-0001279	76.179.839-1	2152202002002	Cementerio Azapa.	anavarro	0	1.032.325
11-142	FERRETERIAS IBERIA LIMITADA/ADQ.PINTURAS Y BROCHAS.							
	28/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	anavarro	1.428.250	0
	28/10/2024	F-0451009	79.889.650-4	2152204010001	Cementerio Arica.	anavarro	0	1.428.250
13-131	DP-136 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	anavarro	21.092.816	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	aorellan	21.092.816	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	anavarro	779.960	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	aorellan	779.960	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	anavarro	9.229.560	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	aorellan	9.229.560	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	anavarro	127.568	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	aorellan	127.568	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	anavarro	471.560	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	aorellan	471.560	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	anavarro	63.252	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	aorellan	63.252	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	anavarro	251.917	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	aorellan	251.917	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	anavarro	1.102.998	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	aorellan	1.102.998	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	anavarro	54.873	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	aorellan	54.873	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	anavarro	581.895	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	aorellan	581.895	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	anavarro	3.055.058	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	aorellan	3.055.058	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	anavarro	186.127	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	aorellan	186.127	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	anavarro	1.765.846	0
	28/10/2024	D-0000136	69.010.100-9	2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	aorellan	1.765.846	0
	28/10/2024			1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	anavarro	45.309	0
	28/10/2024			1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	aorellan	45.309	0
	28/10/2024		26.226.945-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	27.594.219
	28/10/2024		26.226.945-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	27.594.219
	28/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	anavarro	0	7.956.816
	28/10/2024		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	aorellan	0	7.956.816
	28/10/2024		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	anavarro	0	111.199
	28/10/2024		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	aorellan	0	111.199
	28/10/2024		69.010.100-9	2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	anavarro	0	64.417
	28/10/2024		69.010.100-9	2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	aorellan	0	64.417
	28/10/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	54.811
	28/10/2024		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	aorellan	0	54.811
	28/10/2024		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	2.402.447
	28/10/2024		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	aorellan	0	2.402.447
	28/10/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	138.019
	28/10/2024		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	aorellan	0	138.019
	28/10/2024		73.204.100-1	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	6.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024		73.204.100-1	21412	Retenciones Voluntarias	aorellan	0	6.000
	28/10/2024		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	15.000
	28/10/2024		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	aorellan	0	15.000
	28/10/2024		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	34.608
	28/10/2024		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	aorellan	0	34.608
	28/10/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	55.200
	28/10/2024		70.377.400-8	21412	Retenciones Voluntarias	aorellan	0	55.200
	28/10/2024		16.435.934-4	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	150.000
	28/10/2024		16.435.934-4	21412	Retenciones Voluntarias	aorellan	0	150.000
	28/10/2024		16.226.976-3	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	226.003
	28/10/2024		16.226.976-3	21412	Retenciones Voluntarias	aorellan	0	226.003
3-282	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/10/2024, DEMUCE.							
	28/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	406.420
	28/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	809.580
	28/10/2024			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	anavarro	0	69.490
	28/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	106.500
	28/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.019.250	0
	28/10/2024			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	372.740	0
4-189	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 28.10.2024. DEMUCE.							
	28/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	825.970	0
	28/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	825.970
5-32	DEPOSITOS TRANSBANK DEBITOS DIA 28.10.2024, PERC.DIA 24.10.2024.							
	28/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	12.207	0
	28/10/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	0	12.207
9-282	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/10/2024, DEMUCE.							
	28/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-4	0
	28/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-4	0
	28/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	28/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	9	0
	28/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	366.090	0
	28/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	830	0
	28/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	745.484	0
	28/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	2	0
	28/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	514	0
	28/10/2024			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	anavarro	2	0
	28/10/2024			1150701002	Terrenos Perpetuos Cem. Azapa	anavarro	2.285	0
	28/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	106.500	0
	28/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	106.500
	28/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.111.576
	28/10/2024			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	2
	28/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	3.629
Total Diario							88.299.447	88.299.447
13-132	DP-137 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	29/10/2024		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	3.082.088	0
	29/10/2024		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	aorellan	3.082.088	0
	29/10/2024		69.010.100-9	2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	anavarro	64.417	0
	29/10/2024		69.010.100-9	2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	aorellan	64.417	0
	29/10/2024		99.231.000-6	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	54.811
	29/10/2024		99.231.000-6	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	54.811
	29/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	2.402.447
	29/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	2.402.447
	29/10/2024		70.015.730-K	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	138.019
	29/10/2024		70.015.730-K	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	138.019
	29/10/2024		73.204.100-1	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	6.000
	29/10/2024		73.204.100-1	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	6.000
	29/10/2024		81.496.800-6	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	15.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024		81.496.800-6	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	15.000
	29/10/2024	C-0008901	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	34.608
	29/10/2024	C-0008901	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	34.608
	29/10/2024	C-0008902	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	64.417
	29/10/2024	C-0008902	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	64.417
	29/10/2024		70.377.400-8	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	55.200
	29/10/2024		70.377.400-8	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	55.200
	29/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	376.003
	29/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	376.003
13-133	DP-138 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	29/10/2024		69.010.100-9	21410	Retenciones Previsionales	anavarro	7.956.816	0
	29/10/2024		69.010.100-9	21410	Retenciones Previsionales	aorellan	7.956.816	0
	29/10/2024		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	anavarro	111.199	0
	29/10/2024		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	aorellan	111.199	0
	29/10/2024			1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	anavarro	0	45.309
	29/10/2024			1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	aorellan	0	45.309
	29/10/2024		96.929.390-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	6.766.215
	29/10/2024		96.929.390-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	6.766.215
	29/10/2024		96.929.390-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	1.145.292
	29/10/2024		96.929.390-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	1.145.292
	29/10/2024	C-0008903	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	111.199
	29/10/2024	C-0008903	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	111.199
13-134	DP-134 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	29/10/2024	B-2281468	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	aorellan	76.400	0
	29/10/2024	B-2283320	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	aorellan	14.000	0
	29/10/2024	B-2283419	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	aorellan	29.350	0
	29/10/2024	E-0000134	76.215.634-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	aorellan	0	119.750
13-135	DP-135 CABALLERO ASTUDILLO ROXANA NYCHOL							
	29/10/2024			1140301003	Roxana Caballero Asudillo	aorellan	270.000	0
	29/10/2024			1140301003	Roxana Caballero Asudillo	aorellan	250.000	0
	29/10/2024		16.772.995-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	520.000
13-136	DP-139 CABALLERO ASTUDILLO ROXANA NYCHOL							
	29/10/2024			1140308006	Roxana Caballero Astudillo	aorellan	147.700	0
	29/10/2024		16.772.995-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	147.700
19-55	DP 134							
	29/10/2024	E-0000134	76.215.634-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	119.750	0
	29/10/2024	E-0000134	76.215.634-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	aorellan	119.750	0
	29/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	29.350
	29/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	29.350
	29/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	14.000
	29/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	14.000
	29/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	76.400
	29/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	76.400
3-283	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/10/2024, DEMUCE.							
	29/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	1.026.673
	29/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	875.648
	29/10/2024			1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	anavarro	0	33.280
	29/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	29.060
	29/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	5.256
	29/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	64.417
	29/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	235.400	0
	29/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	446.990	0
	29/10/2024			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	306.180	0
	29/10/2024			1140901001	Transbank Debito	anavarro	60.661	0
	29/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	985.103	0
4-190	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 29.10.2024, DEMUCE.							
	29/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	186.370	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	186.370
	29/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	372.740	0
	29/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	372.740
	29/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	106.500	0
	29/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	106.500
	29/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.019.250	0
	29/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.019.250
9-283	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/10/2024, DEMUCE.							
	29/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-3	0
	29/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-186.373	0
	29/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-3	0
	29/10/2024			1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	anavarro	-1	0
	29/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	29/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-3	0
	29/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	2	0
	29/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	186.380	0
	29/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	3	0
	29/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.264.659	0
	29/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	10	0
	29/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	2.028	0
	29/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	985.104	0
	29/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	186.371	0
	29/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	570	0
	29/10/2024			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	29.062	0
	29/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	3.373	0
	29/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	1.883	0
	29/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	2.238	0
	29/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	29.062
	29/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	2.436.144
	29/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	5.256
	29/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	4.836
Total Diario							29.650.482	29.650.482
10-46	AJUSTE DP°118/E°110/ RESCATE DEPOS.MERCADO CAPITALES/30.10.2024.							
	30/10/2024			1150603001	Intereses Ganados por Mercado de Capitales	anavarro	1.620.267	0
	30/10/2024			43303	Intereses	anavarro	0	1.620.267
	30/10/2024			1130101002	Depósitos a Plazo DEMUCE	anavarro	1.620.267	0
	30/10/2024			1150603001	Intereses Ganados por Mercado de Capitales	anavarro	0	1.620.267
	30/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	201.620.267	0
	30/10/2024			1130101002	Depósitos a Plazo DEMUCE	anavarro	0	200.000.000
	30/10/2024			1130101002	Depósitos a Plazo DEMUCE	anavarro	0	1.620.267
12-143	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CEMENTERIO PROCESO:Complementari							
	30/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	rcaballe	6.264.682	0
	30/10/2024	D-0000143	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	rcaballe	0	3.431.824
	30/10/2024	D-0000143	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	rcaballe	0	194.990
	30/10/2024	D-0000143	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	rcaballe	0	2.339.880
	30/10/2024	D-0000143	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	rcaballe	0	164.921
	30/10/2024	D-0000143	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	rcaballe	0	11.076
	30/10/2024	D-0000143	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	rcaballe	0	121.991
13-137	DP-141 DISTRIBUIDORA TEXTIL ARICA LIMITADA							
	30/10/2024	F-0001279	76.179.839-1	2152202002001	Cementerio Arica.	aorellan	4.769.520	0
	30/10/2024	F-0001279	76.179.839-1	2152202002002	Cementerio Azapa.	aorellan	1.032.325	0
	30/10/2024	E-0000137	76.510.028-3	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	aorellan	0	5.801.845
	30/10/2024		76.510.028-3	2140989	Retención Pago Factoring	aorellan	5.801.845	0
	30/10/2024		76.510.028-3	2140989	Retención Pago Factoring	aorellan	0	5.801.845
13-138	DP-142 FERRETERIAS IBERIA LTDA.							
	30/10/2024	F-0451009	79.889.650-4	2152204010001	Cementerio Arica.	aorellan	1.428.250	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
19-56	30/10/2024	E-0000138	79.889.650-4	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	aorellan	0	1.428.250
	DP 141, 142							
	30/10/2024	E-0000137	76.510.028-3	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	5.801.845	0
	30/10/2024	E-0000137	76.510.028-3	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	aorellan	5.801.845	0
	30/10/2024	E-0000138	79.889.650-4	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	1.428.250	0
	30/10/2024	E-0000138	79.889.650-4	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	aorellan	1.428.250	0
	30/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	5.801.845
	30/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	5.801.845
	30/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	1.428.250
	30/10/2024		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	aorellan	0	1.428.250
3-284	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/10/2024, DEMUCE.							
	30/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	837.187
	30/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	492.550
	30/10/2024			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	anavarro	0	66.560
	30/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	464.768
	30/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	235.028
	30/10/2024			1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	anavarro	0	34.608
	30/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	126.359
	30/10/2024			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	186.370	0
	30/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	965.408	0
	30/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	13.200	0
	30/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	100.000	0
	30/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	186.371	0
	30/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	465.927	0
	30/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	339.784	0
	30/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	77.951	0
	30/10/2024			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	77.951
4-191	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 30.10.2024. DEMUCE.							
	30/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	446.990	0
	30/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	446.990
	30/10/2024			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	372.740	0
	30/10/2024			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	0	372.740
9-284	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/10/2024, DEMUCE.							
	30/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-798.732	0
	30/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-2	0
	30/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	30/10/2024			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	anavarro	-1	0
	30/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	798.737	0
	30/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	798.732	0
	30/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	798.738	0
	30/10/2024			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	2.310	0
	30/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	372.742	0
	30/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	119.810	0
	30/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	186.371	0
	30/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	278.397	0
	30/10/2024			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	235.028	0
	30/10/2024			1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	anavarro	34.608	0
	30/10/2024			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	48.408	0
	30/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	464.768
	30/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	2.090.022
	30/10/2024			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	269.636
	30/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	50.718
Total Diario							244.647.498	244.647.498
3-285	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/10/2024, DEMUCE.							
	31/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	383.580
	31/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	419.334

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-285	31/10/2024			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	569.950	0
	31/10/2024			1140901002	Transbank Credito	anavarro	232.964	0
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/10/2024, DEMUCE.							
	31/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	31/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-1	0
	31/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	1	0
	31/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	2	0
	31/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	372.742	0
	31/10/2024			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	22	0
	31/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	186.371	0
	31/10/2024			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	232.964	0
	31/10/2024			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	419.335
	31/10/2024			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	372.742
	31/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	22
	Total Diario							1.595.013
Total General							515.429.791	515.429.791