

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
10-1	AJUSTE POR APERTURA SALDOS DEUDORES AÑO 2024, DEMUCE.							
	1/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	11.403.104	0
	1/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	2.436.051	0
	1/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.189.876	0
	1/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	992.709	0
	1/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	309.344	0
	1/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	5.955.822	0
	1/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.261.835	0
	1/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	20.000	0
	1/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	300.021	0
	1/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	6.169.400	0
	1/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	8.490.448	0
	1/1/2025			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	anavarro	0	38.528.610
10-2	TRASPASO CTA.INGR.X PERC.AÑOS ANTERIORES A CTA.DUDOSA RECUPERACIÓN.							
	1/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-6.169.400	0
	1/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-8.490.448	0
	1/1/2025			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	6.169.400	0
	1/1/2025			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	8.490.448	0
10-3	AJUSTE A/C CTA.RESULTADO DEL EJERCICIO 2024/A CTA.RESULTADO ACUMULADO.							
	1/1/2025			31103	Resultado del Ejercicio	anavarro	0	49.197.149
	1/1/2025			31102	Resultados Acumulados	anavarro	49.197.149	0
11-24.000.186	COMERCIAL FIBOX SPA/ADQ.CASETA DE SEGURIDAD/CEM.ARICA.							
	1/1/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	anavarro	2.351.440	0
	1/1/2025	F-0002486	76.035.525-9	2153407002	De Bienes y Servicios de Consumo	anavarro	0	2.351.440
99-1	SALDOS INICIALES AÑO 2025							
	1/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	epizarro	5.591.340	0
	1/1/2025			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	epizarro	1.396.980	0
	1/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	epizarro	146.477.808	0
	1/1/2025			1110372	BSS.Adm.Proy.Demuce CTA.CTE.95951716	epizarro	618.612	0
	1/1/2025			1140501002	Proy.8% FNDR "Otorga Seguridad en Cementerio Municipal"	epizarro	9.381.388	0
	1/1/2025			1140802001	Convenios Cementerio Arica	epizarro	5.414.095	0
	1/1/2025			1140807	Otros Deudores	epizarro	37.589	0
	1/1/2025			1140813	Deudor Banco (Abono y Cargo)	epizarro	92.436	0
	1/1/2025			1140901001	Transbank Debito	epizarro	53.947.684	0
	1/1/2025			1140901002	Transbank Credito	epizarro	1.252.280	0
	1/1/2025			1140901004	TransBank Municipalidad	epizarro	162.513	0
	1/1/2025			11601	Documentos Protestados	epizarro	793.581	0
	1/1/2025			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	epizarro	38.528.610	0
	1/1/2025			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	epizarro	79.281.847	0
	1/1/2025			14101	Edificaciones	epizarro	422.677.392	0
	1/1/2025			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	epizarro	14.116.462	0
	1/1/2025			1410501	Vehículos Terrestres	epizarro	27.587.792	0
	1/1/2025			14106	Muebles y Enseres	epizarro	49.415.795	0
	1/1/2025			14107	Herramientas	epizarro	12.078.238	0
	1/1/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	epizarro	23.883.892	0
	1/1/2025			14201	Terrenos	epizarro	18.143.996	0
	1/1/2025			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	epizarro	0	232.646.733
	1/1/2025			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	epizarro	0	6.909.386
	1/1/2025			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	epizarro	0	11.401.300
	1/1/2025			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	epizarro	0	30.848.101
	1/1/2025			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	epizarro	0	9.656.739
	1/1/2025			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	epizarro	0	15.832.899
	1/1/2025			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	epizarro	12.963.835	0
	1/1/2025			2140402	Garantía Arriendo Pergola Sn.Miguel Sabina Berrios	epizarro	0	188.238
	1/1/2025			2140403	Garantía Arriendo Pergola Sn.Miguel Ximena Hernandez	epizarro	0	73.110

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2025			2140404	Garantía Arriendo Pergola San Miguel Rosa Olivares	epizarro	0	73.110
	1/1/2025			2140405	Garantía Arriendo Pergola San Miguel Josefina Huanca	epizarro	0	73.550
	1/1/2025			2140406	Garantía Arriendo Pergola Cementerio Arica Amelia Caceres Calle	epizarro	0	149.170
	1/1/2025			2140407	Garantía Arriendo Pergola Cementerio Azapa Gina Rios E.	epizarro	0	76.540
	1/1/2025			2140408	Garantía Arriendo Pergola Cementerio Azapa Carmen Miranda	epizarro	0	77.230
	1/1/2025			2140501002	Proy.8% FNDR "Otorga Seguridad en Cementerio Municipal"	epizarro	0	10.000.000
	1/1/2025			2140904	Retencion a Contratista	epizarro	0	156.021
	1/1/2025			2140905	Valores en Custodia	epizarro	0	11.337.321
	1/1/2025			2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	epizarro	0	193.500
	1/1/2025			21601	Documentos Caducados	epizarro	0	2.126.604
	1/1/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	epizarro	0	2.351.440
	1/1/2025			31101	Patrimonio Institucional	epizarro	0	490.377.562
	1/1/2025			31102	Resultados Acumulados	epizarro	0	148.492.760
	1/1/2025			31103	Resultado del Ejercicio	epizarro	49.197.149	0

Total Diario							1.063.118.513	1.063.118.513
4-1	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 02.01.2025, DEMUCE.							
	2/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	2.609.720	0
	2/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	2.609.720
	2/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.651.310	0
	2/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.651.310
	2/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.330.310	0
	2/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.330.310
	2/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	40.000	0
	2/1/2025			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	0	40.000

Total Diario							5.631.340	5.631.340
3-1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/1/2025, DEMUCE.							
	4/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	944.010
	4/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	188.800
	4/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	788.920
	4/1/2025			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	46
	4/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	51.019
	4/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.921.730	0
	4/1/2025			1140901001	Transbank Debito	anavarro	51.065	0
9-1	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/1/2025, DEMUCE.							
	4/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	4/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-6	0
	4/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	6	0
	4/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	1	0
	4/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	944.010	0
	4/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	188.801	0
	4/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	788.926	0
	4/1/2025			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	46	0
	4/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.486	0
	4/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	788.926
	4/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.132.811
	4/1/2025			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	46
	4/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	1.486

Total Diario							3.896.064	3.896.064
3-2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/1/2025, DEMUCE.							
	5/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	80.920
	5/1/2025			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	80.920	0
9-2	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/1/2025, DEMUCE.							

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	60.690	0
	5/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	20.230	0
	5/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	80.920
Total Diario							161.840	161.840
12-1	REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:CEMENTERIO PROCESO:Complementari							
	6/1/2025			53103	Otras Remuneraciones	anavarro	8.522.876	0
	6/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	anavarro	0	729.827
	6/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	anavarro	0	29.249
	6/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	anavarro	0	380.633
	6/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	anavarro	0	14.147
	6/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	anavarro	0	1.898
	6/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	anavarro	0	129
	6/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	anavarro	0	26.773
	6/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	anavarro	0	1.512
	6/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	anavarro	0	17.130
	6/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	anavarro	0	4.080.360
	6/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	anavarro	0	213.821
	6/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004004002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	anavarro	0	3.027.397
19-1	DP°185/2024							
	6/1/2025	E-0000181	72.792.100-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	193.500	0
	6/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	193.500
3-3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/1/2025, DEMUCE.							
	6/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	573.160
	6/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	188.804
	6/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	296.690
	6/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	107.890
	6/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	9.317
	6/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	256.698
	6/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	10.991
	6/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	296.690	0
	6/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.146.860	0
6-1	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIAS 06.01.2025, PERC.DIA 30-31.12.2024.							
	6/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	129.806	0
	6/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	22.136
	6/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	107.670
9-3	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/1/2025, DEMUCE.							
	6/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	6/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-1	0
	6/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-9	0
	6/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	1	0
	6/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	1	0
	6/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	9	0
	6/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	573.150	0
	6/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	10	0
	6/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	188.801	0
	6/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	4	0
	6/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	296.691	0
	6/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	107.890	0
	6/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	9.000	0
	6/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	302	0
	6/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	15	0
	6/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	6.955	0
	6/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	173	0
	6/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	404.581
	6/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	761.965
	6/1/2025			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	9.317

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	7.128
Total Diario							11.472.723	11.472.723
3-4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/1/2025, DEMUCE.							
	7/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	573.147
	7/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	20.000
	7/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	54
	7/1/2025			1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	anavarro	0	17.029
	7/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	33.746
	7/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	53.800	0
	7/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	217.029	0
	7/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	373.147	0
9-4	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/1/2025, DEMUCE.							
	7/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-188.801	0
	7/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	7/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	188.801	0
	7/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	2	0
	7/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	573.147	0
	7/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	188.801	0
	7/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	188.801	0
	7/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	54	0
	7/1/2025			1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	anavarro	17.029	0
	7/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	101	0
	7/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	950.749
	7/1/2025			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	17.083
	7/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	101
Total Diario							1.611.909	1.611.909
13-1	DP-186 -2024 COMERCIAL FIBOX LTDA							
	8/1/2025	F-0002486	76.035.525-9	2153407002	De Bienes y Servicios de Consumo	anavarro	2.351.440	0
	8/1/2025	F-0002486	76.035.525-9	2153407002	De Bienes y Servicios de Consumo	avera	2.351.440	0
	8/1/2025		76.035.525-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	2.351.440
	8/1/2025		76.035.525-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	2.351.440
15-1	DP-184 -2024, ARANEDA URIBE ALEX MAURICIO							
	8/1/2025	F-0000625	14.384.459-5	1140501002	Proy.8% FNDR "Otorga Seguridad en Cementerio Municipal"	avera	125.000	0
	8/1/2025		14.384.459-5	1110372	BSS.Adm.Proy.Demuce CTA.CTE.95951716	avera	0	125.000
15-2	DP-188 -2024 EDITORA PRENSA SUR CHILE LTDA.							
	8/1/2025	F-0004987	77.829.000-6	1140501002	Proy.8% FNDR "Otorga Seguridad en Cementerio Municipal"	avera	461.125	0
	8/1/2025		77.829.000-6	1110372	BSS.Adm.Proy.Demuce CTA.CTE.95951716	avera	0	461.125
Total Diario							5.289.005	5.289.005
13-2	DP-1 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	anavarro	729.827	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	avera	729.827	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	anavarro	29.249	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	avera	29.249	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	anavarro	380.633	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	avera	380.633	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	anavarro	14.147	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	avera	14.147	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	anavarro	1.898	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	avera	1.898	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	anavarro	129	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	avera	129	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	anavarro	26.773	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	avera	26.773	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	anavarro	1.512	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	avera	1.512	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	anavarro	17.130	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	avera	17.130	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	anavarro	4.080.360	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	avera	4.080.360	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	anavarro	213.821	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.	avera	213.821	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004004002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	anavarro	3.027.397	0
	9/1/2025	D-0000001	69.010.100-9	2152103004004002	Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.	avera	3.027.397	0
	9/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	8.278.720
	9/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	8.278.720
	9/1/2025		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	anavarro	0	228.158
	9/1/2025		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	avera	0	228.158
	9/1/2025		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	anavarro	0	15.487
	9/1/2025		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	avera	0	15.487
	9/1/2025		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	511
	9/1/2025		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	511
	9/1/2025		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	anavarro	228.158	0
	9/1/2025		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	avera	228.158	0
	9/1/2025		96.929.390-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	228.158
	9/1/2025		96.929.390-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	228.158
	9/1/2025		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	anavarro	15.487	0
	9/1/2025		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	avera	15.487	0
	9/1/2025	C-0008918	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	15.487
	9/1/2025	C-0008918	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	15.487
	9/1/2025		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	511	0
	9/1/2025		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	avera	511	0
	9/1/2025	C-0008917	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	511
	9/1/2025	C-0008917	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	511
3-5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/1/2025, DEMUCE.							
	9/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	2
	9/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	188.800
	9/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	333.210
	9/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	76.200
	9/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	61
	9/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	30.617
	9/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	628.890	0
4-2	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 09.01.2025, DEMUCE.							
	9/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	296.690	0
	9/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	296.690
	9/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	53.800	0
	9/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	53.800
	9/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	17.029	0
	9/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	200.000	0
	9/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	217.029
	9/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.921.730	0
	9/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.921.730
	9/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.146.860	0
	9/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.146.860
	9/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	80.920	0
	9/1/2025			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	80.920
6-2	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIAS 09.01.2025, PERC.DIA 07.01.2025.							
	9/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	373.147	0
	9/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	373.147
9-5	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/1/2025, DEMUCE.							
	9/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	1	0
	9/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	2	0
	9/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	188.801	0
	9/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	168.580	0
	9/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	164.630	0
	9/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	60.690	0
	9/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	15.510	0
	9/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	61	0
	9/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	482	0
	9/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	409.410
	9/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	188.803
	9/1/2025			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	61
	9/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	482
Total Diario							22.851.886	22.851.886
3-6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/1/2025, DEMUCE.							
	10/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	1.382.300
	10/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	755.200
	10/1/2025			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	229.260
	10/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	296.690
	10/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	9.000
	10/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.674.500	0
	10/1/2025			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	997.950	0
4-3	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 10.01.2025, DEMUCE.							
	10/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	628.890	0
	10/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	628.890
9-6	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/1/2025, DEMUCE.							
	10/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-5	0
	10/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-3	0
	10/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	3	0
	10/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	5	0
	10/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.382.300	0
	10/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	755.205	0
	10/1/2025			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	229.260	0
	10/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	296.693	0
	10/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	9.000	0
	10/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	296.693
	10/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	2.137.505
	10/1/2025			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	229.260
	10/1/2025			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	9.000
Total Diario							5.973.798	5.973.798
3-7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/1/2025, DEMUCE.							
	11/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	741.720
	11/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	377.600
	11/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.119.320	0
9-7	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/1/2025, DEMUCE.							
	11/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-3	0
	11/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	11/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	5	0
	11/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	741.723	0
	11/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	377.602	0
	11/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.119.325
Total Diario							2.238.645	2.238.645
3-8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/1/2025, DEMUCE.							

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-8	12/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	1.247.437
	12/1/2025			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	674.290	0
	12/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	573.147	0
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/1/2025, DEMUCE.							
	12/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	573.147	0
	12/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	674.290	0
	12/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.247.437
	Total Diario						2.494.874	2.494.874
10-4	AJUSTE X DEPOS.CTA.CTE.DEMUCE DIA 02.01.2025;VALORES EN CUSTODIA.							
	13/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	20.000	0
	13/1/2025	69.010.100-9		2140905	Valores en Custodia	anavarro	0	20.000
11-2	CGE/PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA/DIC/2024/CEM.ARICA-AZAPA.							
	13/1/2025			53205	Servicios Básicos	anavarro	580.300	0
	13/1/2025	B-4300421	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	anavarro	0	308.000
	13/1/2025	B-4300370	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	anavarro	0	1.500
	13/1/2025	B-4300833	76.411.321-7	2152205001002	Electricidad Cementerio Azapa.	anavarro	0	270.800
11-3	EMPRESA DE ARRIENDOS RODRIGO ALFONSO FLORES FERNANDEZ E.I.R.L./SERV.ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA.							
	13/1/2025			1610204	Obras Civiles	anavarro	3.808.000	0
	13/1/2025	F-0002543	76.012.426-5	2153102004010	"Construccion de 40 Nichos Cementerio Azapa."	anavarro	0	3.808.000
11-4	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA/PRODUCTOS DE GASFITERIA VARIOS.							
	13/1/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	anavarro	876.661	0
	13/1/2025	F-0001649	76.407.127-1	2152204010001	Cementerio Arica.	anavarro	0	876.661
3-9	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/1/2025, DEMUCE.							
	13/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	2.292.580
	13/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	566.401
	13/1/2025			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	546.178
	13/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	188.800
	13/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	124.090
	13/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	9.000
	13/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	312.890	0
	13/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	2.571.300	0
	13/1/2025			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	472.000	0
	13/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	370.859	0
4-4	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 13.01.2025, DEMUCE.							
	13/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.674.500	0
	13/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.674.500
	13/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	997.950	0
	13/1/2025			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	997.950
9-9	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/1/2025, DEMUCE.							
	13/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-11	0
	13/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	13/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-1	0
	13/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	-4	0
	13/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	5	0
	13/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	13	0
	13/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	2.292.591	0
	13/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	566.403	0
	13/1/2025			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	546.178	0
	13/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	188.801	0
	13/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	124.094	0
	13/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	9.000	0
	13/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	312.895
	13/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	2.858.994
	13/1/2025			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	546.178
	13/1/2025			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	9.000

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							15.411.527	15.411.527
3-10	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/1/2025, DEMUCE.							
	14/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	472.000
	14/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	566.400
	14/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	148.340
	14/1/2025			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	1.086.740	0
	14/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	100.000	0
4-5	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 14.01.2025, DEMUCE.							
	14/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	2.571.300	0
	14/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	2.571.300
	14/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.119.320	0
	14/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.119.320
	14/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	674.290	0
	14/1/2025			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	674.290
	14/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	472.000	0
	14/1/2025			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	472.000
9-10	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/1/2025, DEMUCE.							
	14/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-3	0
	14/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-3	0
	14/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-2	0
	14/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-2	0
	14/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	4	0
	14/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	6	0
	14/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	472.003	0
	14/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	566.403	0
	14/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	121.372	0
	14/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	26.972	0
	14/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	148.344
	14/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.038.406
Total Diario							7.210.400	7.210.400
3-11	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/1/2025, DEMUCE.							
	15/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	674.290
	15/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	566.401
	15/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	9.000
	15/1/2025			1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	anavarro	0	511
	15/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	961.401	0
	15/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	100.000	0
	15/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	100.000	0
	15/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	88.801	0
4-6	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 15.01.2025, DEMUCE.							
	15/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	312.890	0
	15/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	312.890
	15/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.086.740	0
	15/1/2025			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	1.086.740
6-3	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIAS 15.01.2025, PERC.DIA 12-13.01.2025.							
	15/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	944.006	0
	15/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	573.147
	15/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	370.859
9-11	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/1/2025, DEMUCE.							
	15/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	15/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	2	0
	15/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	674.290	0
	15/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	566.403	0
	15/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	9.000	0
	15/1/2025			1150899999004	Multa por Reintegro de Atrasos	anavarro	511	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	9.000
	15/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.240.693
	15/1/2025			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	511
Total Diario							4.844.042	4.844.042
13-3	DP-2 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	16/1/2025	B-4300421	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	avera	308.000	0
	16/1/2025	B-4300370	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad Cementerio Arica.	avera	1.500	0
	16/1/2025	B-4300833	76.411.321-7	2152205001002	Electricidad Cementerio Azapa.	avera	270.800	0
	16/1/2025	E-0000003	76.411.321-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	0	580.300
13-4	DP-3 EMPRESA DE ARRIENDOS RODRIGO ALFONSO FLORES FERNANDEZ E.I.							
	16/1/2025	F-0002543	76.012.426-5	2153102004010	"Construccion de 40 Nichos Cementerio Azapa."	avera	3.808.000	0
	16/1/2025	E-0000004	76.012.426-5	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	0	3.808.000
13-5	DP-4 COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA							
	16/1/2025	F-0001649	76.407.127-1	2152204010001	Cementerio Arica.	avera	876.661	0
	16/1/2025	E-0000005	76.407.127-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	0	876.661
19-2	DP 4, 3, 2							
	16/1/2025	E-0000003	76.411.321-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	580.300	0
	16/1/2025	E-0000003	76.411.321-7	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	580.300	0
	16/1/2025	E-0000004	76.012.426-5	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	3.808.000	0
	16/1/2025	E-0000004	76.012.426-5	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	3.808.000	0
	16/1/2025	E-0000005	76.407.127-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	876.661	0
	16/1/2025	E-0000005	76.407.127-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	876.661	0
	16/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	580.300
	16/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	580.300
	16/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	3.808.000
	16/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	3.808.000
	16/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	876.661
	16/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	876.661
3-12	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/1/2025, DEMUCE.							
	16/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	472.003
	16/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	377.605
	16/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	296.693
	16/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	341.150
	16/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	6.213
	16/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	66.605
	16/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	69.986
	16/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	219.780	0
	16/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	452.980	0
	16/1/2025			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	107.890	0
	16/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	200.000	0
	16/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	177.602	0
	16/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	472.003	0
	16/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	47.203	0
	16/1/2025			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	47.203
4-7	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 16.01.2025, DEMUCE.							
	16/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	511	0
	16/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	960.890	0
	16/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	961.401
9-12	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/1/2025, DEMUCE.							
	16/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	16/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	16/1/2025			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	1
	16/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	2	0
	16/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	1	0
	16/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	1	0
	16/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	472.003	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	377.602	0
	16/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	4	0
	16/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	296.691	0
	16/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	2	0
	16/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	121.372	0
	16/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	219.780	0
	16/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	259	0
	16/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	474	0
	16/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	5.480	0
	16/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	528	0
	16/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.738	0
	16/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	3.696	0
	16/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	637.845
	16/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	849.609
	16/1/2025			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	6.213
	16/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	5.962
Total Diario							19.933.372	19.933.372
3-13	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/1/2025, DEMUCE.							
	17/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	112.000
	17/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	566.400
	17/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	43.500
	17/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	300
	17/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	26.810
	17/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	749.010	0
4-8	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 17.01.2025, DEMUCE.							
	17/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	452.980	0
	17/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	452.980
	17/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	107.890	0
	17/1/2025			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	107.890
6-4	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIAS 17.01.2025, PERC.DIA 15.01.2025.							
	17/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	88.801	0
	17/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	88.801
9-13	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/1/2025, DEMUCE.							
	17/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	-370.860	0
	17/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-3	0
	17/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	17/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	370.863	0
	17/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	1	0
	17/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	370.860	0
	17/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	370.860	0
	17/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	566.403	0
	17/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	43.500	0
	17/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	300	0
	17/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	603	0
	17/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	43.500
	17/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.308.123
	17/1/2025			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	300
	17/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	603
Total Diario							2.751.207	2.751.207
3-14	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/1/2025, DEMUCE.							
	18/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	573.150
	18/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	755.204
	18/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	242.742
	18/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	883.320	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-14	18/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	687.776	0
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/1/2025, DEMUCE.							
	18/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	18/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-2	0
	18/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	2	0
	18/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	1	0
	18/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	573.150	0
	18/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	755.205	0
	18/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	242.744	0
	18/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	242.744
	18/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.328.355
	Total Diario							3.142.195
3-15	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/1/2025, DEMUCE.							
	20/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	1.382.297
	20/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	944.000
	20/1/2025			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	168.570
	20/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	123.644
	20/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	26.960
	20/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	377.600	0
	20/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.513.710	0
	20/1/2025			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	312.440	0
	20/1/2025			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	67.430	0
	20/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	101.144	0
	20/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	273.147	0
4-9	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 20.01.2025, DEMUCE.							
	20/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	219.780	0
	20/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	219.780
	20/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	749.010	0
	20/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	749.010
6-5	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIAS 20.01.2025, PERC.DIA 16.01.2025.							
	20/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	649.605	0
	20/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	177.602
	20/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	472.003
9-15	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/1/2025, DEMUCE.							
	20/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-5	0
	20/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	5	0
	20/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.382.297	0
	20/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	944.005	0
	20/1/2025			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	168.570	0
	20/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	123.644	0
	20/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	320	0
	20/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	123.644
	20/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	2.326.302
	20/1/2025			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	168.570
	20/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	320
	Total Diario							6.882.702
3-16	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/1/2025, DEMUCE.							
	21/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	1.618.300
	21/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	63.750
	21/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	63.750	0
	21/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.618.300	0
4-10	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 21.01.2025, DEMUCE.							
	21/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	883.320	0
	21/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	883.320

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.513.710	0
	21/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.513.710
	21/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	312.440	0
	21/1/2025			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	0	312.440
	21/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	67.430	0
	21/1/2025			1110198036	Cajero Felipe Ojane	anavarro	0	67.430
9-16	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/1/2025, DEMUCE.							
	21/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.618.300	0
	21/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	63.750	0
	21/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	63.750
	21/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.618.300
Total Diario							6.141.000	6.141.000
3-17	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/1/2025, DEMUCE.							
	22/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	724.870
	22/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	566.400
	22/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	242.741
	22/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.156.410	0
	22/1/2025			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	188.800	0
	22/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	188.801	0
4-11	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 22.01.2025, DEMUCE.							
	22/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	377.600	0
	22/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	377.600
	22/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.618.300	0
	22/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.618.300
6-6	DEPOSITOS TRANSBANK CREDITOS DIAS 22.01.2025, PERC.DIA 18-20.01.2025.							
	22/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	394.519	0
	22/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	121.372
	22/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	273.147
9-17	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/1/2025, DEMUCE.							
	22/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-3	0
	22/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-3	0
	22/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	3	0
	22/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	3	0
	22/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	269.720	0
	22/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	455.150	0
	22/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	566.403	0
	22/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	242.744	0
	22/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	242.744
	22/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	1.291.273
Total Diario							5.458.447	5.458.447
11-5	AGUAS DEL ALTIPLANO/PAGO CONSUM AGUA POT/ENERO/CEM-ARICA							
	23/1/2025			53205	Servicios Básicos	rcaballe	191.350	0
	23/1/2025	B-2333540	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	rcaballe	0	158.450
	23/1/2025	B-2335323	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	rcaballe	0	20.250
	23/1/2025	B-2336531	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	rcaballe	0	12.650
11-6	ENTEL PCS/PAGO SERVICIO ENTEL PCS/DIC/CEM-ARICA-AZAPA							
	23/1/2025			53205	Servicios Básicos	rcaballe	45.971	0
	23/1/2025	F-5062784	96.806.980-2	2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	rcaballe	0	37.573
	23/1/2025	F-5062784	96.806.980-2	2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	rcaballe	0	8.398
3-18	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/1/2025, DEMUCE.							
	23/1/2025			115089999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	1.383
	23/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	80.726
	23/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	21.001
	23/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	103.110	0
	23/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	44.450	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/1/2025			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	44.450
4-12	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 23.01.2025, DEMUCE.							
	23/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.156.410	0
	23/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.156.410
9-18	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/1/2025, DEMUCE.							
	23/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-3	0
	23/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	23/1/2025			12401	Deudores de Dudosa Recuperación	anavarro	0	2
	23/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	7	0
	23/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	1.274	0
	23/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	109	0
	23/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	3.858	0
	23/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	691	0
	23/1/2025			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	1.383
	23/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	4.549
Total Diario							1.547.225	1.547.225
11-7	FERRETERIAS IBERIA/ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FIERRO Y BLOQUETAS.							
	24/1/2025			1610204	Obras Civiles	anavarro	5.987.485	0
	24/1/2025	F-0456496	79.889.650-4	2153102004010	"Construcción de 40 Nichos Cementerio Azapa."	anavarro	0	5.987.485
3-19	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/1/2025, DEMUCE.							
	24/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	2.393.739
	24/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	188.800
	24/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	201
	24/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	37.309
	24/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.681.760	0
	24/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	938.289	0
9-19	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/1/2025, DEMUCE.							
	24/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-1	0
	24/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	1	0
	24/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	1.820.589	0
	24/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	573.150	0
	24/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	188.801	0
	24/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	201	0
	24/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.504	0
	24/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	188.801
	24/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	2.393.739
	24/1/2025			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	201
	24/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	1.504
Total Diario							11.191.779	11.191.779
3-20	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/1/2025, DEMUCE.							
	25/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	809.150
	25/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	188.800
	25/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	492.220
	25/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	10.500
	25/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	1.301.370	0
	25/1/2025			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	199.300	0
9-20	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/1/2025, DEMUCE.							
	25/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	25/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-2	0
	25/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	2	0
	25/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	1	0
	25/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	809.150	0
	25/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	188.801	0
	25/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	377.602	0
	25/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	114.620	0

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	10.500	0
	25/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	502.722
	25/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	997.951
Total Diario							3.001.343	3.001.343
3-21	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/1/2025, DEMUCE.							
	26/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	60.690
	26/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	60.690	0
9-21	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/1/2025, DEMUCE.							
	26/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	60.690	0
	26/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	60.690
Total Diario							121.380	121.380
12-8	REMUNERACIONES MES:1/2025 DOMINIO:CEMENTERIO PROCESO:REMUNERACIONES							
	27/1/2025			53103	Otras Remuneraciones	rcaballe	49.777.912	0
	27/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	rcaballe	0	25.996.597
	27/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	rcaballe	0	1.125.100
	27/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	rcaballe	0	13.754.149
	27/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	rcaballe	0	199.689
	27/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	rcaballe	0	491.535
	27/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	rcaballe	0	115.932
	27/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	rcaballe	0	192.882
	27/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	rcaballe	0	1.113.257
	27/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	rcaballe	0	62.040
	27/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	rcaballe	0	682.420
	27/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	rcaballe	0	3.321.864
	27/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	rcaballe	0	207.687
	27/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	rcaballe	0	2.514.760
3-22	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/1/2025, DEMUCE.							
	27/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	8
	27/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	755.202
	27/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	13.490
	27/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	450.922
	27/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	9.455
	27/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	94.332
	27/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	33.711
	27/1/2025			1110198010	Cajero Finanzas	anavarro	34.166	0
	27/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	716.090	0
	27/1/2025			1110198035	Cajero Omar Riquelme Cancino	anavarro	107.890	0
	27/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	310.173	0
	27/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	188.801	0
9-22	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/1/2025, DEMUCE.							
	27/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	27/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	-5	0
	27/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-3	0
	27/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	5	0
	27/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	2	0
	27/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	3	0
	27/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	8	0
	27/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	755.204	0
	27/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	13.490	0
	27/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	229.262	0
	27/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	221.665	0
	27/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	9.455	0
	27/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.210	0
	27/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	400	0
	27/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	464.417

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	755.212
	27/1/2025			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	9.455
	27/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	1.610
Total Diario							52.365.726	52.365.726
10-5	AJUST.X ABONO EN CTA.CTE.DEMUCE DIA 28.01.2025, DIFER.DEP.EN EFECT.							
	28/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	6	0
	28/1/2025			1140813	Deudor Banco (Abono y Cargo)	anavarro	0	6
11-11	COM.AGUA POTABLE/PAGO CONSUM AGUA POTAB/ENERO/AZAPA							
	28/1/2025			53205	Servicios Básicos	rcaballe	127.500	0
	28/1/2025	F-0001650	72.792.100-1	2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	rcaballe	0	127.500
13-6	DP-5 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	28/1/2025	B-2333540	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	avera	158.450	0
	28/1/2025	B-2335323	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	avera	20.250	0
	28/1/2025	B-2336531	76.215.634-2	2152205002001	Agua Potab.Cementerio Arica.	avera	12.650	0
	28/1/2025	E-0000006	76.215.634-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	0	191.350
13-7	DP-6 ENTEL PCS TELECOMUNIC.S.A.							
	28/1/2025	F-5062784	96.806.980-2	2152205006001	Telefonia Celular Cementerio Arica.	avera	37.573	0
	28/1/2025	F-5062784	96.806.980-2	2152205006002	Telefonia Celular Cementerio Azapa.	avera	8.398	0
	28/1/2025	E-0000007	96.806.980-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	0	45.971
19-4	DP 5, 6							
	28/1/2025	E-0000006	76.215.634-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	191.350	0
	28/1/2025	E-0000006	76.215.634-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	191.350	0
	28/1/2025	E-0000007	96.806.980-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	anavarro	45.971	0
	28/1/2025	E-0000007	96.806.980-2	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	45.971	0
	28/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	191.350
	28/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	191.350
	28/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	45.971
	28/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	45.971
3-23	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/1/2025, DEMUCE.							
	28/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	370.860
	28/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	0	188.800
	28/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	0	6.640
	28/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	6.640	0
	28/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	559.660	0
4-13	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 28.01.2025, DEMUCE.							
	28/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	34.166	0
	28/1/2025			1110198010	Cajero Finanzas	anavarro	0	34.166
	28/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	60.690	0
	28/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	60.690
	28/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	63.750	0
	28/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	63.750
	28/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.301.370	0
	28/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.301.370
	28/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	716.090	0
	28/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	716.090
	28/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1.681.760	0
	28/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	1.681.760
	28/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	1	

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-23	28/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	938.289	0
	28/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	938.289
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/1/2025, DEMUCE.							
	28/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	-1	0
	28/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	1	0
	28/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	370.860	0
	28/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	188.801	0
	28/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	6.640	0
	28/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	195.441
	28/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	370.860
Total Diario							7.367.285	7.367.285
13-10	DP-9 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	29/1/2025		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	3.222.819	0
	29/1/2025		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	avera	3.222.819	0
	29/1/2025		69.010.100-9	2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	anavarro	88.925	0
	29/1/2025		69.010.100-9	2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	avera	88.925	0
	29/1/2025		99.061.000-2	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	78.318
	29/1/2025		99.061.000-2	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	78.318
	29/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	2.534.379
	29/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	2.534.379
	29/1/2025		70.015.730-K	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	140.274
	29/1/2025		70.015.730-K	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	140.274
	29/1/2025		73.204.100-1	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	6.000
	29/1/2025		73.204.100-1	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	6.000
	29/1/2025		81.496.800-6	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	15.000
	29/1/2025		81.496.800-6	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	15.000
	29/1/2025	C-0008919	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	34.698
	29/1/2025	C-0008919	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	34.698
	29/1/2025	C-0008920	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	88.925
	29/1/2025	C-0008920	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	88.925
	29/1/2025		70.377.400-8	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	35.200
	29/1/2025		70.377.400-8	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	35.200
	29/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	378.950
	29/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	378.950
13-11	DP-10 PREVIRED S.A							
	29/1/2025		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	anavarro	9.545.244	0
	29/1/2025		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	avera	9.545.244	0
	29/1/2025		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	anavarro	171.258	0
	29/1/2025		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	avera	171.258	0
	29/1/2025		69.010.100-9	1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	anavarro	0	32.952
	29/1/2025		69.010.100-9	1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	avera	0	32.952
	29/1/2025		96.929.390-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	1.337.631
	29/1/2025		96.929.390-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	1.337.631
	29/1/2025		96.929.390-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	8.174.661
	29/1/2025		96.929.390-0	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	8.174.661
	29/1/2025	C-0008921	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	171.258
	29/1/2025	C-0008921	69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	171.258
13-9	DP-8 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	anavarro	25.996.597	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	avera	25.996.597	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	anavarro	1.125.100	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001001	Sueldos Cem. Arica.	avera	1.125.100	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	anavarro	13.754.149	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001002	Sueldos Cem. Azapa.	avera	13.754.149	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	anavarro	199.689	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001006	Asignación Caja y Responsabilidad	avera	199.689	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	anavarro	491.535	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	avera	491.535	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	anavarro	115.932	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001007	Asignación de Responsabilidad	avera	115.932	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	anavarro	192.882	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004001008	Asignación de Movilizacion	avera	192.882	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	anavarro	1.113.257	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	avera	1.113.257	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	anavarro	62.040	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004002001	Aporte del Empleador Cem.Arica.	avera	62.040	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	anavarro	682.420	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004002002	Aporte del Empleador Cem.Azapa.	avera	682.420	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	anavarro	3.321.864	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	avera	3.321.864	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	anavarro	207.687	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004003001	Remuneraciones Variables Cem.Arica.	avera	207.687	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	anavarro	2.514.760	0
	29/1/2025	D-0000008	69.010.100-9	2152103004003002	Remuneraciones Variables Cem.Azapa.	avera	2.514.760	0
	29/1/2025			1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	anavarro	32.952	0
	29/1/2025			1140801	Fondo unico de Prestacion Familiar	avera	32.952	0
	29/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	0	36.782.618
	29/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	36.782.618
	29/1/2025		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	anavarro	0	9.545.244
	29/1/2025		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	avera	0	9.545.244
	29/1/2025		69.010.100-9	2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	anavarro	0	88.925
	29/1/2025		69.010.100-9	2141117	Impuesto Remuneraciones 3%(Ley N°21252)	avera	0	88.925
	29/1/2025		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	anavarro	0	171.258
	29/1/2025		69.010.100-9	2141101	Retenciones Tributarias	avera	0	171.258
	29/1/2025		99.061.000-2	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	78.318
	29/1/2025		99.061.000-2	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	78.318
	29/1/2025		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	2.534.379
	29/1/2025		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	2.534.379
	29/1/2025		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	140.274
	29/1/2025		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	140.274
	29/1/2025		73.204.100-1	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	6.000
	29/1/2025		73.204.100-1	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	6.000
	29/1/2025		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	15.000
	29/1/2025		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	15.000
	29/1/2025		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	anavarro	0	34.698
	29/1/2025		69.010.100-9	21412	Retenciones Voluntarias	avera	0	34.698
	29/1/2025		70.377.400-8	21412				

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	498.974	0
	29/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	310.173
	29/1/2025			1140901002	Transbank Credito	anavarro	0	188.801
9-24	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/1/2025, DEMUCE.							
	29/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-2	0
	29/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	2	0
	29/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	11	0
	29/1/2025			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	anavarro	472.003	0
	29/1/2025			1150601004	Arriendo Pergolas Cementerios Azapa.	anavarro	168.575	0
	29/1/2025			1150702001	Cementerio Arica	anavarro	60.690	0
	29/1/2025			1150702002	Cementerio Azapa	anavarro	229.260	0
	29/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	2.154	0
	29/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	3.159	0
	29/1/2025			43101	Venta de Servicios	anavarro	0	289.950
	29/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	640.589
	29/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	5.313
Total Diario							128.158.326	128.158.326
13-12	DP-11 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL DE AZAPA							
	30/1/2025	F-0001650	72.792.100-1	2152205002002	Agua Potab.Cementerio Azapa.	avera	127.500	0
	30/1/2025	E-0000012	72.792.100-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	0	127.500
19-5	DP 11							
	30/1/2025	E-0000012	72.792.100-1	2140992001	Cuenta Transferencias Bco BSS Cementerio	avera	127.500	0
	30/1/2025		69.010.100-9	1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	avera	0	127.500
3-25	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/1/2025, DEMUCE.							
	30/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	0	573.153
	30/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	377.605
	30/1/2025			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	0	4
	30/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	0	187
	30/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	281.199
	30/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	0	2.419.106
	30/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	3.401.010	0
	30/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	188.801	0
	30/1/2025			1140901001	Transbank Debito	anavarro	61.443	0
4-15	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 30.01.2025, DEMUCE.							
	30/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	6.640	0
	30/1/2025			1110198013	Cajero 2 Cementerio	anavarro	0	6.640
	30/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	485.620	0
	30/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	485.620
9-25	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/1/2025, DEMUCE.							
	30/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	-1	0
	30/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-7	0
	30/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	-4	0
	30/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	1	0
	30/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	11	0
	30/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	573.150	0
	30/1/2025			1150601001	Cementerio Arica	anavarro	3	0
	30/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	377.602	0
	30/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	4	0
	30/1/2025			1150701001	Terrenos Perpetuos Cem. Arica	anavarro	4	0
	30/1/2025			1150899999001	Multa Liquidadora	anavarro	187	0
	30/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	2.679	0
	30/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	4.635	0
	30/1/2025			1151210009	Operaciones años anteriores Cementerio Azapa	anavarro	7.425	0
	30/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	950.759
	30/1/2025			45301	Venta de Terrenos	anavarro	0	4

LIBRO DIARIO (01/01/2025 - 31/01/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2025			46104	Otros Ingresos	anavarro	0	187
	30/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	14.739
Total Diario							5.364.203	5.364.203
10-6	AJUSTE X DEPOS.CTA.CTE.DEMUCE DIA 23-30-31.01.2025;VALORES EN CUSTODIA.							
	31/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	45.176	0
	31/1/2025	69.010.100-9		2140905	Valores en Custodia	anavarro	0	45.176
	31/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	300.000	0
	31/1/2025	69.010.100-9		2140905	Valores en Custodia	anavarro	0	300.000
	31/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	2.017.030	0
	31/1/2025	69.010.100-9		2140905	Valores en Custodia	anavarro	0	2.017.030
3-26	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/1/2025, DEMUCE.							
	31/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	0	188.801
	31/1/2025			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	anavarro	0	202.289
	31/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	0	54.763
	31/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	307.420	0
	31/1/2025			1140901001	Transbank Debito	anavarro	89.632	0
	31/1/2025			1140901001	Transbank Debito	anavarro	48.801	0
4-16	DEPOSITOS EN EFECTIVO Y CHEQUES DIA 31.01.2025, DEMUCE.							
	31/1/2025			1110351	BSS.Fdo.Cementerio CTA.CTE. 447559-3	anavarro	3.401.010	0
	31/1/2025			1110198029	Cajero Cementerio Arica	anavarro	0	3.401.010
9-26	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/1/2025, DEMUCE.							
	31/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	-5	0
	31/1/2025			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	anavarro	5	0
	31/1/2025			1150601002	Cementerio Azapa	anavarro	188.801	0
	31/1/2025			1150601003	Arriendo Pergolas Cementerios Arica.	anavarro	2	0
	31/1/2025			1151210008	Operaciones años anteriores Cementerio Arica	anavarro	1.313	0
	31/1/2025			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	anavarro	0	188.803
	31/1/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	anavarro	0	1.313
Total Diario							6.399.185	6.399.185
Total General							1.412.031.941	1.412.031.941