

LIBRO DIARIO PERIODO ENERO 2025

Fecha	Comprobante	Tipo	Código	Nombre	Glosa	Debe	Haber
2025-01-01	1	Traspaso	30301001002	REAJUSTE CAPITAL PROPIO	APERTURA EJERCICIO 2025	0	10.000.000
2025-01-01	1	Traspaso	10101001001	CAJA	APERTURA EJERCICIO 2025	10.000.000	0
TOTALES						10.000.000	10.000.000
Fecha	Comprobante	Tipo	Código	Nombre	Glosa	Debe	Haber
2025-01-01	3	Traspaso	30103002017	PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	DISTRIBUCION DE RESULTADO EJERCICIO 2024	0	5.444.073
2025-01-01	3	Traspaso	30103002090	CUENTA CONTABLE POR ASIGNAR	DISTRIBUCION DE RESULTADO EJERCICIO 2024	5.444.073	0
TOTALES						5.444.073	5.444.073
Fecha	Comprobante	Tipo	Código	Nombre	Glosa	Debe	Haber
2025-01-05	1	Egreso	10101001001	CAJA	PAGA ARRIENDO LOCAL ENERO 2025	0	3.500.000
2025-01-05	1	Egreso	30103002074	GASTOS ARRIENDOS	PAGA ARRIENDO LOCAL ENERO 2025	3.500.000	0
TOTALES						3.500.000	3.500.000
Fecha	Comprobante	Tipo	Código	Nombre	Glosa	Debe	Haber
2025-01-10	2	Egreso	10101001001	CAJA	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	0	70
2025-01-10	2	Egreso	20103006001	SIS POR PAGAR	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	10	0
2025-01-10	2	Egreso	20103005001	MUTUALIDAD POR PAGAR	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	10	0
2025-01-10	2	Egreso	20103003001	SALUD POR PAGAR	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	10	0
2025-01-10	2	Egreso	20103002001	AFP POR PAGAR	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	10	0
2025-01-10	2	Egreso	20103004001	SEGURO CESANTIA POR PAGAR	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	30	0
TOTALES						70	70
Fecha	Comprobante	Tipo	Código	Nombre	Glosa	Debe	Haber
2025-01-31	4	Traspaso	30103002076	GASTOS TELEFONIA E INTERNET	Centralización Compra Enero-2025	14.865	0
2025-01-31	4	Traspaso	30103002089	GASTOS OPERADORES DE PAGO	Centralización Compra Enero-2025	1.154.442	0
2025-01-31	4	Traspaso	30103002056	GASTOS MANTENCION LOCAL Y OFICINA	Centralización Compra Enero-2025	216.000	0

Fecha	Comprobante	Tipo	Código	Nombre	Glosa	Debe	Haber
2025-01-31	4	Traspaso	30103002039	GASTOS POR MATERIALES E INSUMOS	Centralización Compra Enero-2025	75.294	0
2025-01-31	4	Traspaso	30103002028	GASTOS TECNOLOGIA	Centralización Compra Enero-2025	407.492	0
2025-01-31	4	Traspaso	30103002006	GASTOS FINANCIEROS	Centralización Compra Enero-2025	38.759	0
2025-01-31	4	Traspaso	30103002027	GASTOS GAS	Centralización Compra Enero-2025	1.628.309	0
2025-01-31	4	Traspaso	10106004001	IVAS ANTICIPADOS	Centralización Compra Enero-2025	475.419	0
2025-01-31	4	Traspaso	20101001001	PROVEEDORES	Centralización Compra Enero-2025	0	56.430.062
2025-01-31	4	Traspaso	10106003001	IVA CREDITO FISCAL	Centralización Compra Enero-2025	8.272.432	0
2025-01-31	4	Traspaso	10103001001	MERCADERIAS E INSUMOS	Centralización Compra Enero-2025	44.147.050	0
TOTALES						56.430.062	56.430.062
Fecha	Comprobante	Tipo	Código	Nombre	Glosa	Debe	Haber
2025-01-31	3	Egreso	10101001001	CAJA	Pago Compras Enero-2025	0	56.430.062
2025-01-31	3	Egreso	20101001001	PROVEEDORES	Pago Compras Enero-2025	56.430.062	0
TOTALES						56.430.062	56.430.062
Fecha	Comprobante	Tipo	Código	Nombre	Glosa	Debe	Haber
2025-01-20	4	Egreso	10101001001	CAJA	PAGA IMPTOS DICIEMBRE 2024	0	2.273.595
2025-01-20	4	Egreso	20104003002	RETENCIONES PRESTAMO SOLIDARIO TRABAJADORES	PAGA IMPTOS DICIEMBRE 2024	15.324	0
2025-01-20	4	Egreso	20104002001	RETENCIONES IMPTO 2° CATEGORIA TRABAJADORES POR PAGAR	PAGA IMPTOS DICIEMBRE 2024	964	0
2025-01-20	4	Egreso	10106004001	IVAS ANTICIPADOS	PAGA IMPTOS DICIEMBRE 2024	0	329.974
2025-01-20	4	Egreso	20102002001	PPM POR PAGAR	PAGA IMPTOS DICIEMBRE 2024	814.621	0
2025-01-20	4	Egreso	20102001002	IVA POR PAGAR	PAGA IMPTOS DICIEMBRE 2024	1.772.660	0
TOTALES						2.603.569	2.603.569
Fecha	Comprobante	Tipo	Código	Nombre	Glosa	Debe	Haber
2025-01-31	5	Traspaso	30201002001	VENTAS EXENTAS	Centralización Ventas	0	21.600

Empresa: Comercial Campo Lindo SPA  
RUT: 776185264  
Dirección: Juan Pablo II 739  
Giro: Mini Market  
Representante: Marco Alberto Lopez Muñoz  
RUT Rep Leg: 168293283

Fecha	Comprobante	Tipo	Código	Nombre	Glosa	Debe	Haber
					Enero-2025		
2025-01-31	5	Traspaso	20102001001	IVA DEBITO FISCAL	Centralización Ventas Enero-2025	0	10.158.163
2025-01-31	5	Traspaso	10104001001	CLIENTES	Centralización Ventas Enero-2025	63.643.921	0
2025-01-31	5	Traspaso	30201001001	VENTAS AFECTAS	Centralización Ventas Enero-2025	0	53.464.158
TOTALES						63.643.921	63.643.921
Fecha	Comprobante	Tipo	Código	Nombre	Glosa	Debe	Haber
2025-01-31	1	Ingreso	10101001001	CAJA	Pago Ventas Enero-2025	63.643.921	0
2025-01-31	1	Ingreso	10104001001	CLIENTES	Pago Ventas Enero-2025	0	63.643.921
TOTALES						63.643.921	63.643.921