

## LIBRO MAYOR PERIODO ENERO 2025

### 10101001001 - CAJA

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
01	01	2025	Traspaso	1	APERTURA EJERCICIO 2025	10.000.000	0 10.000.000
05	01	2025	Egreso	1	PAGA ARRIENDO LOCAL ENERO 2025	0 3.500.000	6.500.000
10	01	2025	Egreso	2	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	0 70	6.499.930
31	01	2025	Egreso	3	Pago Compras Enero-2025	0 56.430.062	-49.930.132
20	01	2025	Egreso	4	PAGA IMPOTOS DICIEMBRE 2024	0 2.273.595	-52.203.727
31	01	2025	Ingreso	1	Pago Ventas Enero-2025	63.643.921 0	11.440.194
<b>TOTALES</b>					<b>73.643.921</b>	<b>62.203.727</b>	<b>11.440.194</b>

### 10103001001 - MERCADERIAS E INSUMOS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	44.147.050 0	44.147.050
<b>TOTALES</b>					<b>44.147.050</b>	<b>0</b>	<b>44.147.050</b>

### 10106003001 - IVA CREDITO FISCAL

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	8.272.432 0	8.272.432
<b>TOTALES</b>					<b>8.272.432</b>	<b>0</b>	<b>8.272.432</b>

### 10106004001 - IVAS ANTICIPADOS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	475.419 0	475.419
20	01	2025	Egreso	4	PAGA IMPOTOS DICIEMBRE 2024	0 329.974	145.445
<b>TOTALES</b>					<b>475.419</b>	<b>329.974</b>	<b>145.445</b>

### 10104001001 - CLIENTES

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	5	Centralización Ventas Enero-2025	63.643.921 0	63.643.921
31	01	2025	Ingreso	1	Pago Ventas Enero-2025	0 63.643.921	0
<b>TOTALES</b>					<b>63.643.921</b>	<b>63.643.921</b>	<b>0</b>

### 20102001001 - IVA DEBITO FISCAL

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	5	Centralización Ventas Enero-2025	0 10.158.163	-10.158.163
<b>TOTALES</b>					<b>0</b>	<b>10.158.163</b>	<b>-10.158.163</b>

### 20102002001 - PPM POR PAGAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
20	01	2025	Egreso	4	PAGA IMPOTOS DICIEMBRE 2024	814.621 0	814.621
<b>TOTALES</b>					<b>814.621</b>	<b>0</b>	<b>814.621</b>

### 20103002001 - AFP POR PAGAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
10	01	2025	Egreso	2	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	10 0	10
<b>TOTALES</b>					<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

### 20103003001 - SALUD POR PAGAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
10	01	2025	Egreso	2	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	10 0	10
<b>TOTALES</b>					<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

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

Folio: 72

### 20103004001 - SEGURO CESANTIA POR PAGAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
10	01	2025	Egreso	2	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	30	0
					<b>TOTALES</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

### 20103005001 - MUTUALIDAD POR PAGAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
10	01	2025	Egreso	2	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	10	0
					<b>TOTALES</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

### 20103006001 - SIS POR PAGAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
10	01	2025	Egreso	2	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	10	0
					<b>TOTALES</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

### 20104002001 - RETENCIONES IMPTO 2° CATEGORIA TRABAJADORES POR PAGAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
20	01	2025	Egreso	4	PAGA IMPLOS DICIEMBRE 2024	964	0
					<b>TOTALES</b>	<b>964</b>	<b>0</b>

### 20101001001 - PROVEEDORES

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	0	56.430.062
31	01	2025	Egreso	3	Pago Compras Enero-2025	56.430.062	0
					<b>TOTALES</b>	<b>56.430.062</b>	<b>56.430.062</b>

### 30201001001 - VENTAS AFECTAS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	5	Centralización Ventas Enero-2025	0	53.464.158
					<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>53.464.158</b>

### 30201002001 - VENTAS EXENTAS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	5	Centralización Ventas Enero-2025	0	21.600
					<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>

### 30103002074 - GASTOS ARRIENDEOS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
05	01	2025	Egreso	1	PAGA ARRIENDO LOCAL ENERO 2025	3.500.000	0
					<b>TOTALES</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>

### 30103002076 - GASTOS TELEFONIA E INTERNET

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	14.865	0
					<b>TOTALES</b>	<b>14.865</b>	<b>0</b>

### 30103002089 - GASTOS OPERADORES DE PAGO

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	1.154.442	0
					<b>TOTALES</b>	<b>1.154.442</b>	<b>0</b>

### 30103002027 - GASTOS GAS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	1.628.309	0
					<b>TOTALES</b>	<b>1.628.309</b>	<b>0</b>

### 30103002028 - GASTOS TECNOLOGIA

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

Folio: 73

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	407.492	0 407.492
					<b>TOTALES</b>	<b>407.492</b>	<b>0 407.492</b>

### 30103002039 - GASTOS POR MATERIALES E INSUMOS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	75.294	0 75.294
					<b>TOTALES</b>	<b>75.294</b>	<b>0 75.294</b>

### 30103002056 - GASTOS MANTENCION LOCAL Y OFICINA

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	216.000	0 216.000
					<b>TOTALES</b>	<b>216.000</b>	<b>0 216.000</b>

### 30103002006 - GASTOS FINANCIEROS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	38.759	0 38.759
					<b>TOTALES</b>	<b>38.759</b>	<b>0 38.759</b>

### 30301001002 - REAJUSTE CAPITAL PROPIO

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
01	01	2025	Traspaso	1	APERTURA EJERCICIO 2025	0	10.000.000 -10.000.000
					<b>TOTALES</b>	<b>0 10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>

### 30103002017 - PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
01	01	2025	Traspaso	3	DISTRIBUCION DE RESULTADO EJERCICIO 2024	0	5.444.073 -5.444.073
					<b>TOTALES</b>	<b>0 5.444.073</b>	<b>-5.444.073</b>

### 30103002090 - CUENTA CONTABLE POR ASIGNAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
01	01	2025	Traspaso	3	DISTRIBUCION DE RESULTADO EJERCICIO 2024	5.444.073	0 5.444.073
					<b>TOTALES</b>	<b>5.444.073</b>	<b>0 5.444.073</b>

### 20102001002 - IVA POR PAGAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
20	01	2025	Egreso	4	PAGA IMPOTOS DICIEMBRE 2024	1.772.660	0 1.772.660
					<b>TOTALES</b>	<b>1.772.660</b>	<b>0 1.772.660</b>

### 20104003002 - RETENCIONES PRESTAMO SOLIDARIO TRABAJADORES

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber
20	01	2025	Egreso	4	PAGA IMPOTOS DICIEMBRE 2024	15.324	0 15.324
					<b>TOTALES</b>	<b>15.324</b>	<b>0 15.324</b>