

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			84,066	
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICO DE ALTURA			1,170,455	
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			290,997	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			1,456,279	
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				1,456,279
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,545,518
						Total Comprobante :				3,001,797	3,001,797
2	1	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			3,001,792	
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				84,066
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICO DE ALTURA				1,170,455
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				290,997
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				1,456,279
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :				3,001,792	3,001,792
3	1	08/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE		FACTURA	50609406		15	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				28,965
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,965	
						Total Comprobante :				28,965	28,965
						Total día				6,032,554	6,032,554
4	1	11/01/2024	019735202-7	MAICOL BUGUEÑO GUAJA	PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE		DECRETO ALCALDICIO	149	521	3	225
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			573,261	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				573,261
						Total Comprobante :				573,261	573,261
						Total día				573,261	573,261
5	1	08/01/2024	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	AJUSTE CONTABLE SEGUN MEMO 08		*** NO REGISTRADO EL			1722023	
						563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				52,870
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			52,870	
						114-08-05-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			40,780	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			5,700	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			3,500	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			2,890	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-08-05-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO		52,870	
							Total Comprobante :		105,740	105,740	
							Total día		105,740	105,740	
1	2	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA	96,999		
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA	140,972		
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION	96,999		
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	1,694,896		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	7		
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO		1,694,896	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		334,977	
							Total Comprobante :		2,029,873	2,029,873	
							Total día		2,029,873	2,029,873	
2	2	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	2,029,865		
							115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA		96,999	
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		140,972	
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION		96,999	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		1,694,896	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		7	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-8	
							Total Comprobante :		2,029,865	2,029,865	
3	2	10/01/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PUR		MEMORANDUM	6		2	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			24,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,000		
							Total Comprobante :		24,000	24,000	
							Total día		2,053,865	2,053,865	
4	2	11/01/2024	019180653-0	KEVIN RIVERA CLEMENT	PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE		DECRETO ALCALDICIO	148	522	4	226
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	578,545		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO		578,545	
							Total Comprobante :		578,545	578,545	
							Total día		578,545	578,545	
5	2	01/01/2024			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	69,519		
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	110,598		
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			180,117
							Total Comprobante :		180,117		180,117
							Total día		180,117		180,117
3	3	10/01/2024	019735202-7	MAICOL BUGUEÑO GUAJA	PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	149		3	
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			573,261
							Total Comprobante :		573,261		573,261
							Total día		573,261		573,261
4	3	11/01/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-02-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		1	1	224
							214-10-04-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		1,549,299	
							214-10-05-000-000-000	IPS (FONASA)		911,801	
							111-03-01-000-000-000	APORTE PATRONAL		691,922	
							Total Comprobante :		3,153,022		3,153,022
							Total día		3,153,022		3,153,022
5	3	30/01/2024			Ajuste contable ingresos día 2	115-03-01-003-999-002	MEMORANDUM	34			
							461-04-00-000-000-000	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA	-1,837,808		-1,837,808
							111-01-01-000-000-000	OTROS INGRESOS			
							115-03-01-003-999-002	CAJA CEMENTERIO	-1,837,808		-1,837,808
							115-07-01-001-000-000	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			-1,837,808
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	1,837,808		1,837,808
							111-01-01-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			1,837,808
							115-07-01-001-000-000	CAJA CEMENTERIO	1,837,808		1,837,808
							Total Comprobante :				1,837,808
							Total día				
1	4	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024	115-03-01-003-999-001	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA		96,999	
							115-07-01-001-000-000	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		75,013	
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	1,254,586		1,254,586
							461-04-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			172,012
							Total Comprobante :				
							Total día				

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,426,598	1,426,598
						Total día			1,426,598	1,426,598
2	4	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	1,426,602		
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			96,999
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			75,013
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			1,254,586
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :			1,426,602	1,426,602
3	4	10/01/2024	019180653-0	KEVIN RIVERA CLEMENT	PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE	DECRETO ALCALDICIO	148		4	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			578,545
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	578,545		
						Total Comprobante :			578,545	578,545
						Total día			2,005,147	2,005,147
4	4	24/01/2024	018262314-8	NICOL CERDA GONZALEZ	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	445	525	14	235
						114-03-02-000-000-000	GASTOS MENORES	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
5	4	02/01/2024	111111111-1	REMUNERACIONES CEMEN	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	MEMORANDUM	91		412023	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	7,170		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			7,170
						Total Comprobante :			7,170	7,170
						Total día			7,170	7,170
1	5	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	115,752		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	40,780		
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			115,752
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			40,780
						Total Comprobante :			156,532	156,532
						Total día			156,532	156,532
2	5	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA CEMENTERIO	156,530			
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				115,752
							OTROS				40,780
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :	156,530			156,530
3	5	01/01/2024	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILI	MEMORANDUM	339			-178	
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	196,350			
							DEUDA FLOTANTE				196,350
							Total Comprobante :	196,350			196,350
							Total día	352,880			352,880
4	5	31/01/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIA	MEMORANDUM	25	7		9	237
							DEUDA FLOTANTE	341,756			
							BANCO FONDOS CEMENTERIO				341,756
							Total Comprobante :	341,756			341,756
							Total día	341,756			341,756
5	5	01/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	Traspaso del Saldo de la cuent	*** NO REGISTRADO EL					
							RESULTADO DEL EJERCICIO				4,687,003
							RESULTADOS ACUMULADOS	4,687,003			
							Total Comprobante :	4,687,003			4,687,003
							Total día	4,687,003			4,687,003
1	6	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	337,621			
							OTROS	25,474			
							VENTA DE OTROS BIENES DE USO				337,621
							OTROS INGRESOS				25,474
							Total Comprobante :	363,095			363,095
							Total día	363,095			363,095
2	6	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA CEMENTERIO	363,094			
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				337,621
							OTROS				25,474
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :	363,094			363,094

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6	01/01/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIA		MEMORANDUM	340		-179	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			144,163
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		144,163	
								Total Comprobante :		144,163	144,163
								Total día		507,257	507,257
4	6	31/01/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PUR		MEMORANDUM	26	7	10	236
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		20,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			20,800
								Total Comprobante :		20,800	20,800
								Total día		20,800	20,800
5	6	02/01/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG		*** NO REGISTRADO EL			1032023	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS		189	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			189
								Total Comprobante :		189	189
								Total día		189	189
1	7	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		168,778	
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			168,778
								Total Comprobante :		168,778	168,778
								Total día		168,778	168,778
2	7	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		168,778	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			168,778
								Total Comprobante :		168,778	168,778
3	7	01/01/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL		MEMORANDUM	341		-180	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			341,756
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		341,756	
								Total Comprobante :		341,756	341,756
								Total día		510,534	510,534
4	7	31/01/2024	077607402-0	CONSTRUCTORA NORTE A	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE P		MEMORANDUM	23	7	8	238
							215-22-04-999-000-000	OTROS		714,000	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			714,000
							Total Comprobante :		714,000		714,000
							Total día		714,000		714,000
5	7	31/01/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	CHEQUE EMITIDO EN FEBRERO 2024	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-05-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			8,421
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO		8,421	
							Total Comprobante :		8,421		8,421
1	8	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA	152,275		
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	134,505		
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			134,505
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			152,275
							Total Comprobante :		286,780		286,780
							Total día		295,201		295,201
2	8	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	286,775		
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			152,275
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			134,505
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		286,775		286,775
3	8	15/01/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	PAGO SUMINISTROS SISTEMA DE GE	MEMORANDUM	14			6	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			1,892,100
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,892,100	
							Total Comprobante :		1,892,100		1,892,100
							Total día		2,178,875		2,178,875
4	8	31/01/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO E IM	MEMORANDUM	9	7		7	241
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		25,466	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			25,466
							Total Comprobante :		25,466		25,466
							Total día		25,466		25,466
5	8	31/01/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES MES D	*** NO REGISTRADO EL					
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO		74,678,058	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA CEMENTERIO			74,678,058	
							TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO	20,508			
							TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				20,508
							TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO	3			
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :	74,698,569			74,698,569
1	9	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							DERECHO DE SEPULTACION	96,999			
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	168,778			
							VENTA DE OTROS BIENES DE USO				168,778
							OTROS INGRESOS				96,999
							Total Comprobante :	265,777			265,777
							Total día	74,964,346			74,964,346
2	9	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA CEMENTERIO	265,780			
							DERECHO DE SEPULTACION				96,999
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				168,778
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :	265,780			265,780
3	9	16/01/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO E IM	MEMORANDUM	9			7	
							DEUDA FLOTANTE				25,466
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	25,466			
							Total Comprobante :	25,466			25,466
							Total día	291,246			291,246
4	9	31/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIA	MEMORANDUM	17	7		11	239
							OTROS	1,636,432			
							BANCO FONDOS CEMENTERIO				1,636,432
							Total Comprobante :	1,636,432			1,636,432
							Total día	1,636,432			1,636,432
3	10	18/01/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ANULACION DE OBLIGADO 7/2024 Y	MEMORANDUM	341			1802023	
							DEUDA FLOTANTE				-341,756
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	-341,756			
							Total Comprobante :	-341,756			-341,756

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	-341,756		-341,756	
4	10	24/01/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE BANCO FONDOS CEMENTERIO	20	6	12	232
										712,900	
											712,900
										Total Comprobante :	712,900
										Total día	712,900
1	11	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024	115-07-01-001-000-000 453-99-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES VENTA DE OTROS BIENES DE USO			0	0
										186,238	
											186,238
										Total Comprobante :	186,238
										Total día	186,238
2	11	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024	111-01-01-000-000-000 115-07-01-001-000-000 214-07-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL CAJA CEMENTERIO VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			0	0
										186,240	
											186,238
											2
										Total Comprobante :	186,240
3	11	18/01/2024	077607402-0	CONSTRUCTORA NORTE A	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE P	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	23		8	
											714,000
										714,000	714,000
										Total Comprobante :	714,000
4	11	23/01/2024	012212655-2	ALIDA BEATRIZ LUNA C	PAGO FINIQUITO POR TÉRMINO DE	215-23-01-004-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES BANCO FONDOS CEMENTERIO	293	524	13	234
										588,755	
											588,755
										Total Comprobante :	588,755
										Total día	1,488,995
1	12	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024	115-08-99-999-000-000 461-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL OTROS OTROS INGRESOS			0	0
										2,453	
											2,453
										Total Comprobante :	2,453
										Total día	2,453
2	12	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	2,450		
							115-08-99-999-000-000	OTROS			2,453
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :		2,450		2,450
3	12	18/01/2024	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIA	MEMORANDUM	25			9	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			341,756
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	341,756		
							Total Comprobante :		341,756		341,756
							Total día		344,206		344,206
4	12	23/01/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	PAGO SUMINISTROS SISTEMA DE GE	MEMORANDUM	14	5		6	231
							215-22-09-999-000-000	OTROS	1,892,100		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			1,892,100
							Total Comprobante :		1,892,100		1,892,100
							Total día		1,892,100		1,892,100
1	13	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA	91,179		
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	517,920		
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			517,920
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			91,179
							Total Comprobante :		609,099		609,099
							Total día		609,099		609,099
2	13	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	609,099		
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			91,179
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			517,920
							Total Comprobante :		609,099		609,099
3	13	18/01/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PUR	MEMORANDUM	26			10	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			20,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,800		
							Total Comprobante :		20,800		20,800
							Total día		629,899		629,899
4	13	16/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE	*** NO REGISTRADO EL		2		5	227

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		30,913	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			30,913
							Total Comprobante :			30,913	30,913
							Total día			30,913	30,913
1	14	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024	115-03-01-003-999-002	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							461-04-00-000-000-000	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		42,663	
							OTROS INGRESOS				42,663
							Total Comprobante :			42,663	42,663
							Total día			42,663	42,663
2	14	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-003-999-002	CAJA CEMENTERIO		42,663	
							ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				42,663
							Total Comprobante :			42,663	42,663
3	14	18/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIA	215-22-04-999-000-000	MEMORANDUM	17		11	
							532-04-00-000-000-000	OTROS			1,636,432
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,636,432	
							Total Comprobante :			1,636,432	1,636,432
							Total día			1,679,095	1,679,095
4	14	19/01/2024	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILI	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	339	3	-178	228
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		196,350	
							BANCO FONDOS CEMENTERIO				196,350
							Total Comprobante :			196,350	196,350
							Total día			196,350	196,350
1	15	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024	115-03-01-003-999-002	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		1,837,808	
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		168,778	
							461-04-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			168,778
							OTROS INGRESOS				1,837,808
							Total Comprobante :			2,006,586	2,006,586
							Total día			2,006,586	2,006,586
2	15	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA CEMENTERIO			2,006,590	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		1,837,808	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			168,778
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
							Total Comprobante :		2,006,590		2,006,590
3	15	19/01/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	20			12	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			712,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		712,900	
							Total Comprobante :			712,900	712,900
							Total día		2,719,490		2,719,490
4	15	19/01/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIA	MEMORANDUM	340	3		-179	229
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		144,163	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			144,163
							Total Comprobante :			144,163	144,163
1	16	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA		814,792	
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION		96,999	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			911,791
							Total Comprobante :			911,791	911,791
							Total día		1,055,954		1,055,954
2	16	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		911,790	
							115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			814,792
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			96,999
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :			911,790	911,790
3	16	19/01/2024	012212655-2	ALIDA BEATRIZ LUNA C	PAGO FINIQUITO POR TÉRMINO DE	DECRETO ALCALDICIO	293			13	
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			588,755
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		588,755	
							Total Comprobante :			588,755	588,755
							Total día		1,500,545		1,500,545
4	16	19/01/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PUR	MEMORANDUM	6	4		2	230
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		24,000	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO		24,000	
Total Comprobante :										24,000	24,000
1	17	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		75,659	
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION		96,999	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		1,702,907	
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			1,702,907
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			172,658
Total Comprobante :										1,875,565	1,875,565
Total día										1,899,565	1,899,565
2	17	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		1,875,566	
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			75,659
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			96,999
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			1,702,907
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
Total Comprobante :										1,875,566	1,875,566
3	17	29/01/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE MANTENCIONES PARA		FACTURA	2322		16	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,666,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,666,000	
Total Comprobante :										1,666,000	1,666,000
4	17	31/01/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS DE TERCEROS ME		*** NO REGISTRADO EL		526	19	245
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		643,931	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			643,931
Total Comprobante :										643,931	643,931
Total día										4,185,497	4,185,497
1	18	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA		193,998	
							115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T		5,196,275	
							115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP		50,000,000	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		1,280,856	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			55,196,275
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			1,280,856

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			193,998
Total Comprobante :									56,671,129	56,671,129
Total día									56,671,129	56,671,129
2	18	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		56,671,126	
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			193,998
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			5,196,275
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			50,000,000
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			1,280,856
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
Total Comprobante :									56,671,126	56,671,126
3	18	29/01/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA C	ORDEN COMPRA	156		17	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			408,529
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		408,529	
Total Comprobante :									408,529	408,529
Total día									57,079,655	57,079,655
4	18	31/01/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE	MEMORANDUM	30	7	15	240
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		28,965	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			28,965
Total Comprobante :									28,965	28,965
Total día									28,965	28,965
1	19	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		75,013	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		5	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			75,018
Total Comprobante :									75,018	75,018
2	19	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		75,015	
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			75,013
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
Total Comprobante :									75,015	75,015

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	19	30/01/2024	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	REMUNERACIONES CEMENTERIO CORR	215-21-03-004-001-000	*** NO REGISTRADO EL			18	
							SUELDOS				13,303,368
							AGUINALDOS Y BONOS				3,657,600
							OTRAS REMUNERACIONES			16,960,968	
							Total Comprobante :			16,960,968	16,960,968
							Total día			17,111,001	17,111,001
4	19	31/01/2024	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	REMUNERACIONES CEMENTERIO CORR	215-21-03-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	8659	8	18	242
							SUELDOS			13,303,368	
							AGUINALDOS Y BONOS			3,657,600	
							BANCO FONDOS CEMENTERIO				12,711,647
							FONDO PENSION (AFP)				1,764,563
							IPS (FONASA)				1,032,257
							IMPUESTO UNICO				29,936
							DESCUENTOS DE TERCEROS				643,931
							APORTE PATRONAL				778,634
							Total Comprobante :			16,960,968	16,960,968
							Total día			16,960,968	16,960,968
1	20	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024	115-03-01-003-999-001	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			181,065	
							ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			225,038	
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			1,858,502	
							VENTA DE OTROS BIENES DE USO				1,858,502
							OTROS INGRESOS				406,103
							Total Comprobante :			2,264,605	2,264,605
							Total día			2,264,605	2,264,605
2	20	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA CEMENTERIO			2,264,612	
							ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				181,065
							ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				225,038
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				1,858,502
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
							Total Comprobante :			2,264,612	2,264,612
1	21	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024	115-03-01-003-999-002	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			380,136	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHO DE SEPULTACION	96,999			
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	1,856,561			1,856,561
							VENTA DE OTROS BIENES DE USO				477,135
							OTROS INGRESOS				477,135
							Total Comprobante :	2,333,696			2,333,696
							Total día	4,598,308			4,598,308
2	21	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA CEMENTERIO	2,333,691			
							ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				380,136
							DERECHO DE SEPULTACION				96,999
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				1,856,561
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :	2,333,691			2,333,691
							Total día	2,333,691			2,333,691
Total impreso										284,322,657	284,322,657