

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			202,288	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			620,346	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			5,745	
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				620,346
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,745
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				202,288
						Total Comprobante :				828,379	828,379
2	1	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			828,380	
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				202,288
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				620,346
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				5,745
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :				828,380	828,380
3	1	06/01/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA		MEMORANDUM	5		1	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				13,328
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,328	
						Total Comprobante :				13,328	13,328
						Total día				1,670,087	1,670,087
4	1	13/01/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	PAGO DISPENSADOR PVC PARA CEME		MEMORANDUM	379	2	-205	443
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			9,520	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				9,520
						Total Comprobante :				9,520	9,520
						Total día				9,520	9,520
5	1	01/01/2025			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-12-10-003-000-000	Otros Ingresos			297,846	
						115-12-10-003-000-000	Otros Ingresos			173,059	
						115-12-10-003-000-000	Otros Ingresos			99,842	
						115-12-10-003-000-000	Otros Ingresos			196,329	
						115-12-10-003-000-000	Otros Ingresos			1,325,212	
						115-12-10-003-000-000	Otros Ingresos			11,363	
						115-12-10-003-000-000	Otros Ingresos			180,117	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			2,283,768
Total Comprobante :										2,283,768	2,283,768
Total día										2,283,768	2,283,768
1	2	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA		101,144	
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		660,804	
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION		101,144	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		531,903	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		9,496	
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			531,903
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,496
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			863,092
Total Comprobante :										1,404,491	1,404,491
Total día										1,404,491	1,404,491
2	2	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		1,404,498	
							115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			101,144
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			660,804
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			101,144
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			531,903
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			9,496
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
Total Comprobante :										1,404,498	1,404,498
3	2	07/01/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO		MEMORANDUM	2		3	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			376,814
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		376,814	
Total Comprobante :										376,814	376,814
Total día										1,781,312	1,781,312
4	2	21/01/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA		MEMORANDUM	396	5	-209	447
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,606,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			1,606,500
Total Comprobante :										1,606,500	1,606,500
Total día										1,606,500	1,606,500

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2	01/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	Traspaso del Saldo de la cuent	311-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							RESULTADO DEL EJERCICIO			20,218,654	
							RESULTADOS ACUMULADOS				20,218,654
							Total Comprobante :			20,218,654	20,218,654
							Total día			20,218,654	20,218,654
1	3	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025	115-03-01-003-999-004	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			114,629	
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			671,529	
							Otras Multa Beneficio Municipal			10,073	
							VENTA DE OTROS BIENES DE USO				671,529
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,073
							OTROS INGRESOS				114,629
							Total Comprobante :			796,231	796,231
							Total día			796,231	796,231
2	3	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA CEMENTERIO			796,228	
							MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR				114,629
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				671,529
							Otras Multa Beneficio Municipal				10,073
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			796,228	796,228
3	3	07/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	1		4	
							DEUDA FLOTANTE				121,123
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,123	
							Total Comprobante :			121,123	121,123
							Total día			917,351	917,351
4	3	21/01/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA IP	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	394	5	-210	448
							DEUDA FLOTANTE			869,057	
							BANCO FONDOS CEMENTERIO				869,057
							Total Comprobante :			869,057	869,057
							Total día			869,057	869,057
5	3	31/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES MES D	111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							BANCO FONDOS CEMENTERIO			93,656,278	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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			93,656,278
Total Comprobante :										93,656,278	93,656,278
Total día										93,656,278	93,656,278
1	4	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025	115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			269,716	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		1,467,121	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		7,879	
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			1,467,121
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,879
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			269,716
Total Comprobante :										1,744,716	1,744,716
Total día										1,744,716	1,744,716
2	4	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025	111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			1,744,722	
							115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			269,716
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			1,467,121
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			7,879
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
Total Comprobante :										1,744,722	1,744,722
3	4	07/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4		5	1,339,932
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,339,932	
Total Comprobante :										1,339,932	1,339,932
4	4	14/01/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	359	3	-208	444
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO		1,606,500	1,606,500
Total Comprobante :										1,606,500	1,606,500
Total día										4,691,154	4,691,154
1	5	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025	115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			849,605	
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		175,315	
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION		404,576	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		471,329	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Multa Beneficio Municipal	7,069			
							VENTA DE OTROS BIENES DE USO				471,329
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,069
							OTROS INGRESOS				1,429,496
							Total Comprobante :	1,907,894			1,907,894
							Total día	1,907,894			1,907,894
2	5	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA CEMENTERIO	1,907,896			
							ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				849,605
							ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				175,315
							DERECHO DE SEPULTACION				404,576
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				471,329
							Otras Multa Beneficio Municipal				7,069
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :	1,907,896			1,907,896
3	5	09/01/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	PAGO SUMINISTROS SISTEMA DE GE	MEMORANDUM	8			6	
							DEUDA FLOTANTE				2,979,570
							ARRIENDOS	2,979,570			
							Total Comprobante :	2,979,570			2,979,570
							Total día	4,887,466			4,887,466
4	5	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	9	3		10	444
							DEUDA FLOTANTE	1,230,700			
							BANCO FONDOS CEMENTERIO				1,230,700
							Total Comprobante :	1,230,700			1,230,700
							Total día	1,230,700			1,230,700
1	6	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA	738,091			
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	108,628			
							Otras Multa Beneficio Municipal	1,629			
							VENTA DE OTROS BIENES DE USO				108,628
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,629
							OTROS INGRESOS				738,091
							Total Comprobante :	848,348			848,348
							Total día	848,348			848,348

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	6	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			848,350	
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				738,091
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				108,628
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				1,629
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			848,350	848,350
3	6	09/01/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPR		MEMORANDUM	6		7	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				13,300
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			13,300	
							Total Comprobante :			13,300	13,300
4	6	08/01/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS DE TERCEROS ME		*** NO REGISTRADO EL		542	-207	453
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			619,278	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				619,278
							Total Comprobante :			619,278	619,278
							Total día			1,480,928	1,480,928
1	7	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			21,915	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			134,858	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			329	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				329
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				156,773
							Total Comprobante :			157,102	157,102
							Total día			157,102	157,102
2	7	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			157,098	
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				21,915
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				134,858
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				329
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			157,098	157,098
3	7	09/01/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO		MEMORANDUM	3		8	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		62,767	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,767	
								Total Comprobante :		62,767	62,767
								Total día		219,865	219,865
4	7	08/01/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			1	2	442
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		1,379,186	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		829,412	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		698,682	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			2,907,280
								Total Comprobante :		2,907,280	2,907,280
								Total día		2,907,280	2,907,280
1	8	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		175,315	
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION		101,144	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			276,459
								Total Comprobante :		276,459	276,459
								Total día		276,459	276,459
2	8	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		276,460	
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			175,315
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			101,144
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
								Total Comprobante :		276,460	276,460
3	8	01/01/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	PAGO DISPENSADOR PVC PARA CEME	MEMORANDUM		379		-205	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			9,520
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		9,520	
								Total Comprobante :		9,520	9,520
								Total día		285,980	285,980
4	8	15/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO MES DICIEMBRE 20	*** NO REGISTRADO EL			4	9	445
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		5,939	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			5,939
								Total Comprobante :		5,939	5,939
								Total día		5,939	5,939

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	9	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			101,144	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			175,990	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			2,640	
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				175,990
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,640
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				101,144
						Total Comprobante :				279,774	279,774
						Total día				279,774	279,774
2	9	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			279,774	
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				101,144
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				175,990
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				2,640
						Total Comprobante :				279,774	279,774
3	9	01/01/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA		MEMORANDUM	359		-208	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,606,500
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,606,500	
						Total Comprobante :				1,606,500	1,606,500
						Total día				1,886,274	1,886,274
4	9	20/01/2025	018262314-8	NICOL CERDA GONZALEZ	FONDO RENOVABLE, DESTINADOS PA		DECRETO ALCALDICIO	151	584	12	446
						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
1	10	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			175,315	
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			101,144	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				276,459
						Total Comprobante :				276,459	276,459
						Total día				276,459	276,459
2	10	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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		276,460		
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICH				175,315
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				101,144
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :		276,460		276,460
3	10	01/01/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA		MEMORANDUM	396		-209	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,606,500
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,606,500	
							Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
							Total día			1,882,960	1,882,960
4	10	29/01/2025	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	REMUNERACIONES CEMENTERIO CORR		MEMORANDUM	24	6	14	455
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			13,004,506	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			6,217,106	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				15,669,007
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				1,442,021
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				865,618
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				9,287
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				597,144
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				638,535
							Total Comprobante :			19,221,612	19,221,612
							Total día			19,221,612	19,221,612
1	11	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			849,605	
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICH			175,315	
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			101,144	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			117,303	
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				117,303
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,126,064
							Total Comprobante :			1,243,367	1,243,367
							Total día			1,243,367	1,243,367
2	11	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			1,243,359	
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				849,605
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICH				175,315

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				101,144
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				117,303
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
							Total Comprobante :		1,243,359		1,243,359
3	11	01/01/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA IP		MEMORANDUM	394		-210	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				869,057
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			869,057	
							Total Comprobante :			869,057	869,057
							Total día			2,112,416	2,112,416
4	11	31/01/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	PAGO SUMINISTROS SISTEMA DE GE		MEMORANDUM	8	7	6	456
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,979,570	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				2,979,570
							Total Comprobante :			2,979,570	2,979,570
							Total día			2,979,570	2,979,570
1	12	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			849,605	
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			101,144	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			238,699	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			7,080	
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				238,699
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,080
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				950,749
							Total Comprobante :			1,196,528	1,196,528
							Total día			1,196,528	1,196,528
2	12	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			1,196,528	
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				849,605
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				101,144
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				238,699
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				7,080
							Total Comprobante :			1,196,528	1,196,528
3	12	13/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	9		10	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,230,700

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,230,700		
Total Comprobante :									1,230,700	1,230,700	
Total día									2,427,228	2,427,228	
4	12	31/01/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	3	7	8	457	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	62,767		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO		62,767	
Total Comprobante :									62,767	62,767	
Total día									62,767	62,767	
1	13	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	852,437		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	2,641		
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO		852,437	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,641	
Total Comprobante :									855,078	855,078	
Total día									855,078	855,078	
2	13	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	855,083		
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		852,437	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		2,641	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		5	
Total Comprobante :									855,083	855,083	
3	13	14/01/2025	076404809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y	ADQUISICION MOBILIARIO PARA CO	MEMORANDUM	10		11		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		429,590	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	429,590		
Total Comprobante :									429,590	429,590	
Total día									1,284,673	1,284,673	
4	13	31/01/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS TONER Y	MEMORANDUM	17	7	13	458	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	254,620		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO		254,620	
Total Comprobante :									254,620	254,620	
Total día									254,620	254,620	
1	14	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA	351,305		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	1,517		
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,517
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			351,305
							Total Comprobante :		352,822		352,822
							Total día		352,822		352,822
2	14	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	352,821		
							115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			351,305
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,517
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		352,821		352,821
3	14	20/01/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS TONER Y		MEMORANDUM	17		13	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			254,620
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	254,620		
							Total Comprobante :		254,620		254,620
							Total día		607,441		607,441
1	15	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA	175,315		
							115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR	114,400		
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	439,187		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	1,716		
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			439,187
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,716
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			289,715
							Total Comprobante :		730,618		730,618
							Total día		730,618		730,618
2	15	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	730,613		
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			175,315
							115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			114,400
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			439,187
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,716
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			730,613	730,613
3	15	29/01/2025	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	REMUNERACIONES CEMENTERIO CORR	MEMORANDUM	24		14	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			13,004,506
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			6,217,106
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,221,612		
						Total Comprobante :			19,221,612	19,221,612
						Total día			19,952,225	19,952,225
1	16	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA	175,315		
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION	101,144		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			276,459
						Total Comprobante :			276,459	276,459
						Total día			276,459	276,459
2	16	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	276,460		
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			175,315
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			101,144
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			276,460	276,460
3	16	30/01/2025	077328542-k	CORDANO LTDA	ADQUISICION MATERIALES ELECTRI	MEMORANDUM	27		16	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			460,748
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	460,748		
						Total Comprobante :			460,748	460,748
						Total día			737,208	737,208
1	17	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA	539,432		
						115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR	114,629		
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	402,550		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	29,709		
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			402,550
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			683,770
						Total Comprobante :			1,086,320	1,086,320
						Total día			1,086,320	1,086,320

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	17	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA CEMENTERIO			1,086,315	
							ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				539,432
							MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR				114,629
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				402,550
							OTROS				29,709
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			1,086,315	1,086,315
1	18	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			114,629	
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			382,997	
							VENTA DE OTROS BIENES DE USO				382,997
							OTROS INGRESOS				114,629
							Total Comprobante :			497,626	497,626
							Total día			1,583,941	1,583,941
2	18	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA CEMENTERIO			497,627	
							MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR				114,629
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				382,997
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			497,627	497,627
1	19	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			802,405	
							DERECHO DE SEPULTACION			101,144	
							Otras Multa Beneficio Municipal			13,578	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,578
							OTROS INGRESOS				903,549
							Total Comprobante :			917,127	917,127
							Total día			1,414,754	1,414,754
2	19	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA CEMENTERIO			917,130	
							ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				802,405
							DERECHO DE SEPULTACION				101,144

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			13,578
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :			917,130	917,130
1	20	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA		849,605	
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		219,145	
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION		202,288	
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T		6,217,106	
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP		70,000,000	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		492,232	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		100	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			76,217,106
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			492,232
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,271,138
						Total Comprobante :		77,980,476		77,980,476
						Total día		78,897,606		78,897,606
2	20	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		77,980,476	
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			849,605
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			219,145
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			202,288
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			6,217,106
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			70,000,000
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			492,232
						115-08-99-999-000-000	OTROS			100
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :		77,980,476		77,980,476
						Total día		77,980,476		77,980,476
Total impreso								365,940,276		365,940,276