

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	4	06/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL					
					114-08-05-000-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			87,221	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS CEMENTERIO				87,221
					Total Comprobante :					87,221	87,221
5	5	06/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL					
					114-08-05-000-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			105,169	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS CEMENTERIO				105,169
					Total Comprobante :					105,169	105,169
5	6	28/02/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES MES D	*** NO REGISTRADO EL					
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS CEMENTERIO			24,575,769	
					111-01-01-000-000-000		CAJA CEMENTERIO				24,575,769
					Total Comprobante :					24,575,769	24,575,769
					Total día					24,768,159	24,768,159
5	7	01/02/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE CIERRES MENSUA	*** NO REGISTRADO EL					
					214-09-02-005-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				1,540,508
					114-08-05-000-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			1,540,508	
					Total Comprobante :					1,540,508	1,540,508
					Total día					1,540,508	1,540,508
5	8	06/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	AJUSTE CONTABLE AL PAGO FACTUR	*** NO REGISTRADO EL					
					215-22-08-999-000-000		OTROS			192,390	
					114-08-05-000-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				87,221
					114-08-05-000-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				105,169
					Total Comprobante :					192,390	192,390
					Total día					192,390	192,390
4	14	11/02/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM		2	9	3	460
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			376,814	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS CEMENTERIO				376,814
					Total Comprobante :					376,814	376,814
					Total día					376,814	376,814
4	15	11/02/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	PAGO SUMINISTROS SISTEMA DE GE	MEMORANDUM		31	10	17	461
					215-22-09-999-000-000		OTROS			2,979,570	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			2,979,570
Total Comprobante :									2,979,570	2,979,570
4	16	11/02/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPR	MEMORANDUM	6	9	7	460
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		13,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			13,300
Total Comprobante :									13,300	13,300
3	17	05/02/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	PAGO SUMINISTROS SISTEMA DE GE	MEMORANDUM	31		17	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,979,570
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,979,570	
Total Comprobante :									2,979,570	2,979,570
Total día									5,972,440	5,972,440
4	17	11/02/2025	076404809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y	ADQUISICION MOBILIARIO PARA CO	MEMORANDUM	10	9	11	460
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		429,590	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			429,590
Total Comprobante :									429,590	429,590
Total día									429,590	429,590
3	18	05/02/2025	077540339-k	MON & MAR SERVICIOS	ADQUISICION ZAPATOS DE SEGURID	MEMORANDUM	28		18	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			439,181
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		439,181	
Total Comprobante :									439,181	439,181
Total día									439,181	439,181
4	18	11/02/2025	077328542-k	CORDANO LTDA	ADQUISICION MATERIALES ELECTRI	MEMORANDUM	27	9	16	460
						215-22-04-999-000-000	OTROS		460,748	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			460,748
Total Comprobante :									460,748	460,748
Total día									460,748	460,748
3	19	10/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE	MEMORANDUM	38		20	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			27,291
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		27,291	
Total Comprobante :									27,291	27,291
Total día									27,291	27,291

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	19	11/02/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	MEMORANDUM	5	9	1	460
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	13,328		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			13,328
						Total Comprobante :		13,328		13,328
						Total día		13,328		13,328
3	20	10/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE	MEMORANDUM	39		21	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			89,888
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	89,888		
						Total Comprobante :		89,888		89,888
						Total día		89,888		89,888
4	20	11/02/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	1	9	4	460
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	121,123		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			121,123
						Total Comprobante :		121,123		121,123
						Total día		121,123		121,123
1	21	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA	2,399,396		
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION	302,823		
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	640,638		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	24,347		
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			640,638
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			24,347
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,702,219
						Total Comprobante :		3,367,204		3,367,204
						Total día		3,367,204		3,367,204
2	21	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	3,367,208		
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			2,399,396
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			302,823
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			640,638
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			24,347
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :		3,367,208		3,367,208

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	21	11/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	35		22	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,095,850
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				156,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,095,850	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			156,550	
							Total Comprobante :			1,252,400	1,252,400
							Total día			4,619,608	4,619,608
4	21	11/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR		MEMORANDUM	4	9	5	460
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,339,932	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				1,339,932
							Total Comprobante :			1,339,932	1,339,932
1	22	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			111,809	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			1,086,080	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			24,268	
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				1,086,080
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,268
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				111,809
							Total Comprobante :			1,222,157	1,222,157
							Total día			2,562,089	2,562,089
2	22	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			1,222,158	
						115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR				111,809
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				1,086,080
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				24,268
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			1,222,158	1,222,158
3	22	11/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO PRODUCCION DE EVENT		MEMORANDUM	44		23	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				654,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			654,500	
							Total Comprobante :			654,500	654,500
							Total día			1,876,658	1,876,658
4	22	06/02/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE		*** NO REGISTRADO EL		8	19	459

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO PENSION (AFP)	1,442,021			
							IPS (FONASA)	865,618			
							APORTE PATRONAL	638,535			
							BANCO FONDOS CEMENTERIO				2,946,174
							Total Comprobante :	2,946,174			2,946,174
							Total día	2,946,174			2,946,174
1	23	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA	200,000			
							DERECHO DE SEPULTACION	100,941			
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	120,381			
							Otras Multa Beneficio Municipal	1,806			
							VENTA DE OTROS BIENES DE USO				120,381
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,806
							OTROS INGRESOS				300,941
							Total Comprobante :	423,128			423,128
							Total día	423,128			423,128
2	23	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA CEMENTERIO	423,127			
							ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				200,000
							DERECHO DE SEPULTACION				100,941
							VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				120,381
							Otras Multa Beneficio Municipal				1,806
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :	423,127			423,127
3	23	11/02/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION UTILES DE ASEO PAR		MEMORANDUM	43		24	
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				38,556
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,556			
							Total Comprobante :	38,556			38,556
							Total día	461,683			461,683
4	23	11/02/2025	000000007-1	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTO A TERCEROS MES		*** NO REGISTRADO EL		544	15	462
							DESCUENTOS DE TERCEROS	597,144			
							BANCO FONDOS CEMENTERIO				597,144
							Total Comprobante :	597,144			597,144

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	24	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		284,048	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		4,261	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		269,176	
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			284,048
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,261
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			269,176
							Total Comprobante :			557,485	557,485
							Total día			1,154,629	1,154,629
2	24	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		557,488	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			284,048
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			4,261
							115-08-99-999-000-000	OTROS			269,176
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							Total Comprobante :			557,488	557,488
3	24	11/02/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPR		MEMORANDUM	40		25	
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			20,701
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		20,701	
							Total Comprobante :			20,701	20,701
							Total día			578,189	578,189
4	24	12/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE		MEMORANDUM	38	11	20	465
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		27,291	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			27,291
							Total Comprobante :			27,291	27,291
							Total día			27,291	27,291
1	25	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		21,871	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		386,268	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		12,441	
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			386,268
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,441
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			21,871
							Total Comprobante :			420,580	420,580

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	420,580		420,580	
2	25	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		420,578	
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			21,871
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			386,268
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			12,441
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
							Total Comprobante :	420,578		420,578	
3	25	11/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR		MEMORANDUM	41		26	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			1,173,259
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,173,259	
							Total Comprobante :	1,173,259		1,173,259	
							Total día	1,593,837		1,593,837	
4	25	12/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE		MEMORANDUM	39	11	21	464
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		89,888	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			89,888
							Total Comprobante :	89,888		89,888	
							Total día	89,888		89,888	
1	26	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR		112,032	
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION		100,941	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		2,000,000	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		10,083	
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			2,000,000
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,083
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			212,973
							Total Comprobante :	2,223,056		2,223,056	
							Total día	2,223,056		2,223,056	
2	26	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		2,223,055	
							115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			112,032
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			100,941
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			2,000,000

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			10,083
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		2,223,055		2,223,055
3	26	20/02/2025	077607402-0	CONSTRUCTORA NORTE A	SUMINISTRO PLACAS DE MARMOL PA	215-22-04-999-000-000	MEMORANDUM	49		28	
							532-04-00-000-000-000	OTROS			1,666,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,666,000		
							Total Comprobante :		1,666,000		1,666,000
							Total día		3,889,055		3,889,055
4	26	17/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO MES ENERO 2025	214-11-02-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		12	27	467
							111-03-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO		9,287	
							BANCO FONDOS CEMENTERIO				9,287
							Total Comprobante :		9,287		9,287
							Total día		9,287		9,287
1	27	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025	115-03-01-003-999-002	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-02-001-999-000	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		80,753	
							461-02-00-000-000-000	Otras Multa Beneficio Municipal		25,437	
							461-04-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			25,437
							OTROS INGRESOS				80,753
							Total Comprobante :		106,190		106,190
							Total día		106,190		106,190
2	27	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-003-999-002	CAJA CEMENTERIO		106,190	
							115-08-02-001-999-000	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			80,753
							Otras Multa Beneficio Municipal				25,437
							Total Comprobante :		106,190		106,190
3	27	20/02/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	50		29	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			15,232
							SERVICIOS BÁSICOS		15,232		
							Total Comprobante :		15,232		15,232
							Total día		121,422		121,422
4	27	12/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	35	11	22	463
							ELECTRICIDAD			1,095,850	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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	156,550		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			1,252,400
							Total Comprobante :		1,252,400		1,252,400
							Total día		1,252,400		1,252,400
1	28	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA		100,941	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		1,514	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,514
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			100,941
							Total Comprobante :		102,455		102,455
							Total día		102,455		102,455
2	28	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		102,455	
							115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			100,941
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,514
							Total Comprobante :		102,455		102,455
3	28	21/02/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO		MEMORANDUM	48		30	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			339,614
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		339,614	
							Total Comprobante :		339,614		339,614
							Total día		442,069		442,069
4	28	17/02/2025	077540339-k	MON & MAR SERVICIOS	ADQUISICION ZAPATOS DE SEGURID		MEMORANDUM	28	13	18	468
							215-22-02-003-000-000	CALZADO		439,181	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			439,181
							Total Comprobante :		439,181		439,181
							Total día		439,181		439,181
1	29	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-99-999-000-000	OTROS		7,895	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			7,895
							Total Comprobante :		7,895		7,895
							Total día		7,895		7,895
2	29	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			7,895	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				7,895
									Total Comprobante :	7,895	7,895
3	29	27/02/2025	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	REMUNERACIONES CEMENTERIO CORR	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	53		31	12,520,615
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				
									Total Comprobante :	12,520,615	12,520,615
									Total día	12,528,510	12,528,510
4	29	17/02/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION UTILES DE ASEO PAR	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	43	13	24	469
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				38,556
									Total Comprobante :	38,556	38,556
									Total día	38,556	38,556
1	30	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025	115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			0	0
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				275,905
									Total Comprobante :	275,905	275,905
2	30	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025	111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			0	0
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				174,964
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				100,941
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
									Total Comprobante :	275,900	275,900
3	30	06/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	AJUSTE CONTABLE AL PAGO FACTUR	215-22-08-999-000-000	OTROS				192,390
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
									Total Comprobante :	192,390	192,390
									Total día	744,195	744,195
4	30	17/02/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPR	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	40	13	25	470
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				20,701

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								20,701		20,701
Total día								20,701		20,701
1	31	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA		847,904	
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION		100,941	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		539,563	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		1,514	
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			539,563
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,514
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			948,845
Total Comprobante :								1,489,922		1,489,922
Total día								1,489,922		1,489,922
2	31	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		1,489,917	
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			847,904
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			100,941
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			539,563
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,514
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :								1,489,917		1,489,917
4	31	17/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	MEMORANDUM	41	13	26	471
						215-22-04-999-000-000	OTROS		1,173,259	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			1,173,259
Total Comprobante :								1,173,259		1,173,259
Total día								2,663,176		2,663,176
4	32	27/02/2025	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	REMUNERACIONES CEMENTERIO CORR	MEMORANDUM	53	14	31	472
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		12,520,615	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			8,883,458
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			1,383,288
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			827,831
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			3,974
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			727,612
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			694,452
Total Comprobante :								12,520,615		12,520,615

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			12,520,615	12,520,615
1	33	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA	538,352		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			538,352
						Total Comprobante :			538,352	538,352
						Total día			538,352	538,352
2	33	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	538,352		
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			538,352
						Total Comprobante :			538,352	538,352
1	34	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA	174,964		
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION	100,941		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			275,905
						Total Comprobante :			275,905	275,905
						Total día			814,257	814,257
2	34	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	275,901		
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			174,964
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			100,941
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			275,901	275,901
1	35	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	180,572		
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			180,572
						Total Comprobante :			180,572	180,572
						Total día			456,473	456,473
2	35	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	180,572		
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			180,572
						Total Comprobante :			180,572	180,572

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	36	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		264,689	
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION		201,882	
						115-03-01-003-999-006	EXHUMACION Y TRASLADO		201,882	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		619,777	
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			619,777
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			668,453
						Total Comprobante :			1,288,230	1,288,230
						Total día			1,468,802	1,468,802
2	36	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		1,288,219	
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			264,689
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			201,882
						115-03-01-003-999-006	EXHUMACION Y TRASLADO			201,882
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			619,777
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						Total Comprobante :			1,288,219	1,288,219
1	37	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA		100,941	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		355,311	
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			355,311
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			100,941
						Total Comprobante :			456,252	456,252
						Total día			1,744,471	1,744,471
2	37	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		456,251	
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			100,941
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			355,311
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			456,251	456,251
1	38	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA		847,904	
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION		100,941	
						115-03-01-003-999-006	EXHUMACION Y TRASLADO		201,882	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	180,348		
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			180,348
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,150,727
							Total Comprobante :		1,331,075		1,331,075
							Total día		1,787,326		1,787,326
2	38	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	1,331,077		
							115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			847,904
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			100,941
							115-03-01-003-999-006	EXHUMACION Y TRASLADO			201,882
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			180,348
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :		1,331,077		1,331,077
1	39	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA	58,321		
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION	100,941		
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	9,678,896		
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			9,678,896
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			159,262
							Total Comprobante :		9,838,158		9,838,158
							Total día		11,169,235		11,169,235
2	39	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	9,838,157		
							115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			58,321
							115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			100,941
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			9,678,896
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		9,838,157		9,838,157
1	40	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	469,713		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	1,554		
							453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			469,713
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,554
							Total Comprobante :		471,267		471,267

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
								Total día	10,309,424	10,309,424
2	40	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		471,269	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			469,713
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,554
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :		471,269	471,269
							Total día		471,269	471,269
								Total impreso	121,910,712	121,910,712