

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	36	17/12/2025	018262314-8	NICOL CERDA GONZALEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1451		122025	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			312,661	
					114-03-02-000-000-000	GASTOS MENORES				312,661
						Total Comprobante :			312,661	312,661
5	37	31/12/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTA CONTABLE MES DE	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			18,563,452	
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO				18,563,452
					214-05-01-000-000-000	OTROS CONTABLES			251	
					114-05-01-000-000-000	OTROS CONTABLES				251
						Total Comprobante :			18,563,703	18,563,703
						Total día			18,876,364	18,876,364
5	38	30/12/2025			AJUSTE SENCILLO	*** NO REGISTRADO EL				
					114-05-01-000-000-000	OTROS CONTABLES			251	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				251
						Total Comprobante :			251	251
						Total día			251	251
3	178	01/12/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	MEMORANDUM	402		203	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				993,765
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			993,765	
						Total Comprobante :			993,765	993,765
						Total día			993,765	993,765
3	179	01/12/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	400		204	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				316,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			316,897	
						Total Comprobante :			316,897	316,897
3	180	01/12/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	401		205	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				108,885
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			108,885	
						Total Comprobante :			108,885	108,885
3	181	02/12/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MAN	MEMORANDUM	408		206	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,606,500

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	188	19/12/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	“S.S. DE MANTENCIÓN PARA MOTO	MEMORANDUM	423		214	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,606,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,606,500	
						Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
						Total día			1,606,500	1,606,500
3	189	19/12/2025	078192302-8	PRODUCTOS ESPECIALES	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGU	MEMORANDUM	424		215	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				524,314
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			524,314	
						Total Comprobante :			524,314	524,314
3	190	19/12/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	PAGO SUMINISTROS SISTEMA DE GE	MEMORANDUM	425		216	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,975,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,975,000	
						Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
3	191	22/12/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	MEMORANDUM	427		217	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				75,384
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,384	
						Total Comprobante :			75,384	75,384
						Total día			3,574,698	3,574,698
3	192	22/12/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE LIB	MEMORANDUM	428		218	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				55,740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,740	
						Total Comprobante :			55,740	55,740
3	193	23/12/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO ARTÍCULOS DE LIBRER	MEMORANDUM	429		219	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				46,505
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,505	
						Total Comprobante :			46,505	46,505
						Total día			102,245	102,245
3	194	26/12/2025	078192302-8	PRODUCTOS ESPECIALES	ADQUISICIÓN DISPENSADOR DE AGU	MEMORANDUM	430		220	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				320,943
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			320,943	
						Total Comprobante :			320,943	320,943

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	320,943	320,943
3	195	26/12/2025	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	REMUNERACIONES CEMENTERIO AL M	*** NO REGISTRADO EL			221	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				14,155,791
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			14,155,791	
								Total Comprobante :	14,155,791	14,155,791
3	196	29/12/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE	MEMORANDUM	435		223	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				68,091
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			68,091	
								Total Comprobante :	68,091	68,091
								Total día	14,223,882	14,223,882
3	197	31/12/2025	076839291-9	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE VACU	MEMORANDUM	431		224	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				249,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			249,900	
								Total Comprobante :	249,900	249,900
								Total día	249,900	249,900
3	198	31/12/2025	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			225	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				110,076
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			110,076	
								Total Comprobante :	110,076	110,076
3	199	31/12/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SE ANULA DECRETO DE PAGO N°216	DECRETO PAGO	216		2162025	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				-2,975,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-2,975,000	
								Total Comprobante :	-2,975,000	-2,975,000
3	200	31/12/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA	MEMORANDUM	444		226	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				2,796,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,796,500	
								Total Comprobante :	2,796,500	2,796,500
3	201	31/12/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	MEMORANDUM	443		227	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11,424
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			11,424	
								Total Comprobante :	11,424	11,424

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	202	31/12/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN	MEMORANDUM	438		228	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,975,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,975,000	
						Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
3	203	31/12/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESI	MEMORANDUM	420		229	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				23,043
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			23,043	
						Total Comprobante :			23,043	23,043
4	207	12/12/2025	096929390-0	PREVIREDA	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		113	209	683
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			1,545,648	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			909,385	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			815,049	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				3,270,082
						Total Comprobante :			3,270,082	3,270,082
						Total día			6,211,125	6,211,125
4	208	11/12/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	401	111	205	681
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			108,885	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				108,885
						Total Comprobante :			108,885	108,885
						Total día			108,885	108,885
4	209	11/12/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	398	111	200	678
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			80,920	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				80,920
						Total Comprobante :			80,920	80,920
4	210	11/12/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	MEMORANDUM	402	111	203	679
					215-22-04-999-000-000	OTROS			993,765	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				993,765
						Total Comprobante :			993,765	993,765
4	211	11/12/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	400	111	204	680
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			316,897	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				316,897

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	316,897	316,897
4	212	24/12/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA IP	MEMORANDUM	421	115	213	685
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			869,057	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				869,057
								Total Comprobante :	869,057	869,057
								Total día	2,260,639	2,260,639
1	213	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			92,722	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			615,337	
					115-03-01-003-999-015	CERTIFICADOS			16,690	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			646,044	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			624	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				646,044
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				624
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				724,749
								Total Comprobante :	1,371,417	1,371,417
								Total día	1,371,417	1,371,417
4	213	17/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO MES NOVIEMBRE 20	*** NO REGISTRADO EL		114	210	684
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,624	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				5,624
								Total Comprobante :	5,624	5,624
								Total día	5,624	5,624
1	214	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			330,904	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			104,313	
					115-03-01-003-999-011	EXUMACION Y SEPULTACION			312,939	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			619,578	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			7,718	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				619,578
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,718
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				748,156
								Total Comprobante :	1,375,452	1,375,452
								Total día	1,375,452	1,375,452

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	214	11/12/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	415	111	208	677
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,516,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				1,516,700
						Total Comprobante :			1,516,700	1,516,700
						Total día			1,516,700	1,516,700
1	215	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			271,650	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			1,954	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,954
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				271,650
						Total Comprobante :			273,604	273,604
						Total día			273,604	273,604
2	215	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			1,371,414	
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				92,722
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				615,337
					115-03-01-003-999-015	CERTIFICADOS				16,690
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				646,044
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				624
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			1,371,414	1,371,414
						Total día			1,371,414	1,371,414
4	215	11/12/2025	011898527-3	MIGUEL ANGEL GARCES	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO	MEMORANDUM	407	112	207	682
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			77,664	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				77,664
						Total Comprobante :			77,664	77,664
						Total día			77,664	77,664
1	216	04/12/2025			Ingresos día 04/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			98,519	
					115-03-01-003-999-011	EXUMACION Y SEPULTACION			312,939	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			433,246	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			19,500	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				433,246
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,500

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						461-04-00-000-000-000				411,458
								Total Comprobante :	864,204	864,204
								Total día	864,204	864,204
2	216	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA CEMENTERIO	1,375,452	
						115-03-01-003-999-002		ARRIENDO SEPULTURA EN NICO DE ALTURA		330,904
						115-03-01-003-999-005		DERECHO DE SEPULTACION		104,313
						115-03-01-003-999-011		EXUMACION Y SEPULTACION		312,939
						115-07-01-001-000-000		VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		619,578
						115-08-99-999-001-000		MULTA LIQUIDADORA		7,718
								Total Comprobante :	1,375,452	1,375,452
								Total día	1,375,452	1,375,452
4	216	29/12/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MAN	MEMORANDUM	408	116	206	686
						215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	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
1	217	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-002		ARRIENDO SEPULTURA EN NICO DE ALTURA	40,405	
						115-07-01-001-000-000		VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	551,314	
						115-08-99-999-001-000		MULTA LIQUIDADORA	2,005	
						453-99-00-000-000-000		VENTA DE OTROS BIENES DE USO		551,314
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,005
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS		40,405
								Total Comprobante :	593,724	593,724
								Total día	593,724	593,724
2	217	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA CEMENTERIO	273,598	
						115-03-01-003-999-002		ARRIENDO SEPULTURA EN NICO DE ALTURA		271,650
						115-08-99-999-001-000		MULTA LIQUIDADORA		1,954
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-6
								Total Comprobante :	273,598	273,598
								Total día	273,598	273,598

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	217	29/12/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	~S.S. DE MANTENCIÓN PARA MOTO	MEMORANDUM	417	116	211	687
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			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
1	218	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			30,135	
					115-08-99-999-999-000	INGRESOS VARIOS			26,333	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				56,468
						Total Comprobante :			56,468	56,468
						Total día			56,468	56,468
2	218	04/12/2025			Ingresos día 04/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			864,209	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				98,519
					115-03-01-003-999-011	EXUMACION Y SEPULTACION				312,939
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				433,246
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				19,500
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			864,209	864,209
						Total día			864,209	864,209
4	218	29/12/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	SERVICIOS DE MONITOREOS EQUIPO	MEMORANDUM	422	117	212	688
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			9,389	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				9,389
						Total Comprobante :			9,389	9,389
						Total día			9,389	9,389
1	219	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			876,229	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			70,621	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			104,313	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			141	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				141
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,051,163
						Total Comprobante :			1,051,304	1,051,304
						Total día			1,051,304	1,051,304

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	219	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			593,721	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				40,405
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				551,314
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				2,005
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			593,721	593,721
						Total día			593,721	593,721
4	219	29/12/2025	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	REMUNERACIONES CEMENTERIO AL M	*** NO REGISTRADO EL		118	221	689
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			14,155,791	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				9,153,513
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				808,064
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				1,587,247
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				933,408
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				10,114
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				1,663,445
						Total Comprobante :			14,155,791	14,155,791
						Total día			14,155,791	14,155,791
1	220	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			1,251,756	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			104,313	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			986,799	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			9,737	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				986,799
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,737
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,356,069
						Total Comprobante :			2,352,605	2,352,605
						Total día			2,352,605	2,352,605
2	220	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			56,468	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				30,135
					115-08-99-999-999-000	INGRESOS VARIOS				26,333
						Total Comprobante :			56,468	56,468
						Total día			56,468	56,468

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	220	31/12/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	MEMORANDUM	427	119	217	690
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			75,384	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				75,384
						Total Comprobante :			75,384	75,384
						Total día			75,384	75,384
1	221	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			827,550	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			104,313	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			124,480	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				124,480
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				931,863
						Total Comprobante :			1,056,343	1,056,343
						Total día			1,056,343	1,056,343
2	221	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			187,340	
					114-03-02-000-000-000	GASTOS MENORES				187,339
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			187,340	187,340
						Total día			187,340	187,340
4	221	31/12/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE LIB	MEMORANDUM	428	119	218	691
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			55,740	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				55,740
						Total Comprobante :			55,740	55,740
						Total día			55,740	55,740
1	222	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			236,442	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			7,720	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,720
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				236,442
						Total Comprobante :			244,162	244,162
						Total día			244,162	244,162
2	222	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	1,051,304		
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			876,229
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			70,621
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			104,313
						115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			141
							Total Comprobante :	1,051,304		1,051,304
							Total día	1,051,304		1,051,304
4	222	31/12/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	~S.S. DE MANTENCIÓN PARA MOTO	MEMORANDUM	423	119	214	692
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	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
1	223	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	506,229		
						115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA	879		
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			506,229
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			879
							Total Comprobante :	507,108		507,108
							Total día	507,108		507,108
2	223	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO	2,352,605		
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			1,251,756
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			104,313
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			986,799
						115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			9,737
							Total Comprobante :	2,352,605		2,352,605
							Total día	2,352,605		2,352,605
4	223	31/12/2025	078192302-8	PRODUCTOS ESPECIALES	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGU	MEMORANDUM	424	119	215	693
						215-22-02-003-000-000	CALZADO	524,314		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			524,314
							Total Comprobante :	524,314		524,314
							Total día	524,314		524,314
1	224	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	226	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			118,221	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			124,480	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			1,938	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				124,480
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,938
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				118,221
						Total Comprobante :			244,639	244,639
						Total día			244,639	244,639
2	226	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			507,112	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				506,229
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				879
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			507,112	507,112
						Total día			507,112	507,112
1	227	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			625,878	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			251,430	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			208,626	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				208,626
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				877,308
						Total Comprobante :			1,085,934	1,085,934
						Total día			1,085,934	1,085,934
2	227	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			410,064	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				143,720
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				266,346
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			410,064	410,064
						Total día			410,064	410,064
1	228	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			625,878	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		25,830	
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION		104,313	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		838,052	
						115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA		3,376	
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			838,052
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,376
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			756,021
							Total Comprobante :		1,597,449	1,597,449
							Total día		1,597,449	1,597,449
2	228	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		1,283,045	
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			261,941
						115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			208,626
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			812,482
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
							Total Comprobante :		1,283,045	1,283,045
							Total día		1,283,045	1,283,045
1	229	30/12/2025			Ingresos día 30/12/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		2,181,584	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		1,552,788	
						453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO			1,552,788
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,181,584
							Total Comprobante :		3,734,372	3,734,372
							Total día		3,734,372	3,734,372
2	229	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		244,639	
						115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			118,221
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			124,480
						115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			1,938
							Total Comprobante :		244,639	244,639
							Total día		244,639	244,639
1	230	31/12/2025			Ingresos día 31/12/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA		92,722	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		181,505	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				181,505	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				92,722	
					Total Comprobante :				274,227	274,227	
					Total día				274,227	274,227	
2	230	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			1,085,937		
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				625,878	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				251,430	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				208,626	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3	
					Total Comprobante :				1,085,937	1,085,937	
					Total día				1,085,937	1,085,937	
2	231	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			1,597,442		
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				625,878	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				25,830	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				104,313	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				838,052	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				3,376	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7	
					Total Comprobante :				1,597,442	1,597,442	
					Total día				1,597,442	1,597,442	
2	232	30/12/2025			Ingresos día 30/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			3,734,374		
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				2,181,584	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				1,552,788	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2	
					Total Comprobante :				3,734,374	3,734,374	
					Total día				3,734,374	3,734,374	
2	233	31/12/2025			Ingresos día 31/12/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			274,227		
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				92,722	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				181,505	
					Total Comprobante :				274,227	274,227	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total día	274,227	274,227
								Total día		
								Total impreso	113,201,226	113,201,226