

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	9	27/02/2026	000000007-1	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO POR DIFERENCIA DESCUENTO	*** NO REGISTRADO EL			232026	
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			17,897	
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			210,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				227,897
						Total Comprobante :			227,897	227,897
5	10	27/02/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES MES D	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			22,597,845	
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO				22,597,845
						Total Comprobante :			22,597,845	22,597,845
1	18	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			92,817	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			449,280	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			208,832	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			545,054	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				545,054
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				750,929
						Total Comprobante :			1,295,983	1,295,983
						Total día			24,121,725	24,121,725
2	18	02/02/2026			Ingresos día 02/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			1,295,976	
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				92,817
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				449,280
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				208,832
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				545,054
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			1,295,976	1,295,976
1	19	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			286,102	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			28	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				286,102
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28
						Total Comprobante :			286,130	286,130
						Total día			1,582,106	1,582,106

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	19	03/02/2026			Ingresos día 03/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			286,127	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				286,102
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				28
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			286,127	286,127
1	20	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			210,414	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			2,130,793	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			182	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			688	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				2,130,793
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				870
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				210,414
						Total Comprobante :			2,342,077	2,342,077
						Total día			2,628,204	2,628,204
2	20	04/02/2026			Ingresos día 04/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			2,523,764	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				210,414
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				2,130,793
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				182
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				688
					115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS				181,685
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			2,523,764	2,523,764
1	21	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			673,904	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				673,904
						Total Comprobante :			673,904	673,904
						Total día			3,197,668	3,197,668
2	21	05/02/2026			Ingresos día 05/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			673,904	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				673,904

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	673,904	673,904
1	22	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			124,526	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			831	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			3,193	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				124,526
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,024
						Total Comprobante :			128,550	128,550
						Total día			802,454	802,454
2	22	06/02/2026			Ingresos día 06/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			475,206	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				124,526
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				831
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				3,193
					115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS				346,663
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			475,206	475,206
1	23	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			1,364,377	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			313,251	
					115-03-01-003-999-010	EXHUMACION			104,417	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			172,598	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			259	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				172,598
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				259
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,782,045
						Total Comprobante :			1,954,902	1,954,902
						Total día			2,430,108	2,430,108
2	23	09/02/2026			Ingresos día 09/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			1,954,901	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				1,364,377
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				313,251
					115-03-01-003-999-010	EXHUMACION				104,417
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				172,598

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	30	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			105,712	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			346,663	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			1,300	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				346,663
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,300
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				105,712
						Total Comprobante :			453,675	453,675
						Total día			453,675	453,675
2	30	24/02/2026			Ingresos día 24/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			453,668	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				105,712
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				346,663
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				1,300
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			453,668	453,668
3	30	06/02/2026	077607402-0	CONSTRUCTORA NORTE A	ADQUISICION DE PLACAS DE MARMO	MEMORANDUM	52		26	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,499,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,499,400	
						Total Comprobante :			1,499,400	1,499,400
						Total día			1,953,068	1,953,068
1	31	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			118,339	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			12,899	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,899
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				118,339
						Total Comprobante :			131,238	131,238
						Total día			131,238	131,238
2	31	25/02/2026			Ingresos día 25/02/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			131,238	
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR				118,339
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				12,899
						Total Comprobante :			131,238	131,238

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	38	02/02/2026	022548744-8	DAYANA JERUSHA MASSI	PAGO MOVILIZACIÓN ALUMNO EN PR	MEMORANDUM	35	569	19	723
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
						Total día			1,730,880	1,730,880
3	39	17/02/2026	076398081-2	ALPHA COMPUTER LIMIT	ADQUISICION DE ESCANER DE DOCU	MEMORANDUM	68		36	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				293,334
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			293,334	
						Total Comprobante :			293,334	293,334
						Total día			293,334	293,334
4	39	03/02/2026	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	32	13	17	726
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			47,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
						Total día			47,600	47,600
3	40	18/02/2026	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	MANTENCION PARA MOTOR GENERADO	MEMORANDUM	70		37	
					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
4	40	03/02/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION	MEMORANDUM	3	13	7	728
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,975,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				2,975,000
						Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
						Total día			2,975,000	2,975,000
3	41	20/02/2026	077981076-3	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MOBILIARIO VARI	MEMORANDUM	75		38	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				696,493
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			696,493	
						Total Comprobante :			696,493	696,493
						Total día			696,493	696,493
4	41	03/02/2026	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	SERVICIOS DE MONITOREOS EQUIPO	MEMORANDUM	1	13	6	724

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	176,364	176,364
4	49	11/02/2026	077607402-0	CONSTRUCTORA NORTE A	ADQUISICION DE PLACAS DE MARMO	MEMORANDUM	52	17	26	741
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,499,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				1,499,400
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
								Total día	1,499,400	1,499,400
4	50	11/02/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	53	17	24	742
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			29,038	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				29,038
								Total Comprobante :	29,038	29,038
4	51	11/02/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	61	18	28	743
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,462,347	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			104,453	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				1,566,800
								Total Comprobante :	1,566,800	1,566,800
4	52	17/02/2026	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPR	MEMORANDUM	64	20	30	746
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			17,603	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				17,603
								Total Comprobante :	17,603	17,603
								Total día	1,613,441	1,613,441
4	53	13/02/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION	MEMORANDUM	57	19	27	744
					215-22-09-999-000-000	OTROS			2,975,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				2,975,000
								Total Comprobante :	2,975,000	2,975,000
								Total día	2,975,000	2,975,000
4	54	16/02/2026	022548744-8	DAYANA JERUSHA MASSI	PAGO ALUMNOS EN PRACTICA MES D	MEMORANDUM	44	572	29	745
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			84,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				84,000
								Total Comprobante :	84,000	84,000
								Total día	84,000	84,000
4	55	18/02/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES ENERO 2026	*** NO REGISTRADO EL		23	31	749

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRÁCTICA	68,000	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS CEMENTERIO		68,000
								Total Comprobante :	68,000	68,000
								Total día	1,967,834	1,967,834
4	63	26/02/2026	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	REMUNERACIONES CEMENTERIO CORR	*** NO REGISTRADO EL		26	43	755
						215-21-03-004-001-000		SUELDOS	13,198,462	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS CEMENTERIO		8,140,865
						214-10-02-000-000-000		FONDO PENSION (AFP)		1,464,936
						214-10-03-000-000-000		DESCUENTOS DE TERCEROS		1,866,992
						214-10-04-000-000-000		IPS (FONASA)		863,314
						214-10-05-000-000-000		APORTE PATRONAL		853,061
						214-11-02-000-000-000		IMPUESTO UNICO		9,294
								Total Comprobante :	13,198,462	13,198,462
4	64	27/02/2026	000000007-1	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTO A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		574	44	764
						214-10-03-000-000-000		DESCUENTOS DE TERCEROS	1,866,992	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS CEMENTERIO		1,866,992
								Total Comprobante :	1,866,992	1,866,992
								Total día	15,065,454	15,065,454
								Total día		
								Total impreso	134,131,201	134,131,201