

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	9	01/04/2025	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			65,057	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				65,057
								Total Comprobante :	65,057	65,057
5	11	08/04/2025	017096046-7	JAVIERA FERNANDA ESP	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	MEMORANDUM	72			
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-269,176	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			269,176	
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO				269,176
					115-08-99-999-000-000	OTROS				-269,176
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			269,176	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				269,176
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				269,176
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			269,176	
								Total Comprobante :	538,352	538,352
								Total día	603,409	603,409
5	12	30/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTA CONTABLE MES DE	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			15,318,016	
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO				15,318,016
								Total Comprobante :	15,318,016	15,318,016
								Total día	15,318,016	15,318,016
3	40	01/04/2025	096929390-0	PREVIED	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA S	*** NO REGISTRADO EL			45	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				23,354
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			23,354	
								Total Comprobante :	23,354	23,354
								Total día	23,354	23,354
3	41	01/04/2025	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	14		142025	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				65,057
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			65,057	
								Total Comprobante :	65,057	65,057
3	42	03/04/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA	MEMORANDUM	90		46	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,606,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,606,500	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,606,500	1,606,500
								Total día	1,671,557	1,671,557
3	43	03/04/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA	MEMORANDUM	2803		47	
					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
3	44	03/04/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA	MEMORANDUM	92		48	
					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
3	45	07/04/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	96		49	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				375,290
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			375,290	
						Total Comprobante :			375,290	375,290
						Total día			3,588,290	3,588,290
3	46	07/04/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	PAGO SUMINISTROS SISTEMA DE GE	MEMORANDUM	94		50	
					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
3	47	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	95		51	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,166,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,166,200	
						Total Comprobante :			1,166,200	1,166,200
4	47	08/04/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		25	52	492
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			1,451,122	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			866,606	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			690,796	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				3,008,524
						Total Comprobante :			3,008,524	3,008,524
						Total día			7,154,294	7,154,294
3	48	08/04/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA	MEMORANDUM	100		53	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	51	09/04/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA	MEMORANDUM	2803	27	47	495
					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
3	52	16/04/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	MEMORANDUM	111		58	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				25,704
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,704	
						Total Comprobante :			25,704	25,704
						Total día			1,649,251	1,649,251
4	52	09/04/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA	MEMORANDUM	90	27	46	494
					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
3	53	21/04/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE	MEMORANDUM	113		59	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				58,643
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			58,643	
						Total Comprobante :			58,643	58,643
						Total día			58,643	58,643
4	53	01/04/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA S	*** NO REGISTRADO EL		24	45	491
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			23,354	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			65,573	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				88,927
						Total Comprobante :			88,927	88,927
						Total día			88,927	88,927
3	54	21/04/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE	MEMORANDUM	114		60	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				77,772
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			77,772	
						Total Comprobante :			77,772	77,772
						Total día			77,772	77,772
4	54	08/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	95	26	51	493

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	2,979,570	2,979,570
1	59	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			91,074		
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			177,596		
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			178,279		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			54		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			23,354		
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				178,279	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				54	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				292,024	
						Total Comprobante :			470,357	470,357	
						Total día			3,449,927	3,449,927	
2	59	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			470,353		
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				91,074	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				177,596	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				178,279	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				54	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				23,354	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
						Total Comprobante :			470,353	470,353	
4	59	14/04/2025	076680924-3	COMERCIAL J21 SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO DE TR	MEMORANDUM	97	29	54	502	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			806,820		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				806,820	
						Total Comprobante :			806,820	806,820	
						Total día			1,277,173	1,277,173	
1	60	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			303,279		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			151		
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				303,279	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				151	
						Total Comprobante :			303,430	303,430	
						Total día			303,430	303,430	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	65	24/04/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	MEMORANDUM	111	33	58	510
					215-22-05-002-000-000	AGUA			25,704	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				25,704
							Total Comprobante :			25,704
							Total día			305,754
1	66	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			103,598	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			102,459	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			119,536	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			4,423	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				119,536
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,423
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				206,057
							Total Comprobante :			330,016
							Total día			330,016
2	66	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			330,019	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				103,598
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				102,459
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				119,536
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				4,423
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			330,019
							Total día			330,019
4	66	29/04/2025	018262314-8	NICOL CERDA GONZALEZ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	522	548	63	513
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			496,671	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				496,671
							Total Comprobante :			496,671
							Total día			826,690
1	67	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			430,328	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			199,796	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			102,459	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			56	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,323,448	2,323,448
								Total día	2,501,048	2,501,048
2	71	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			2,323,446	
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				1,363,114
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				307,377
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				650,956
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				2,001
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			2,323,446	2,323,446
1	72	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			183,288	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				183,288
						Total Comprobante :			183,288	183,288
						Total día			2,506,734	2,506,734
2	72	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			183,288	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				183,288
						Total Comprobante :			183,288	183,288
1	73	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			860,655	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			580,601	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			102,459	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			334,698	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				334,698
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,543,715
						Total Comprobante :			1,878,413	1,878,413
						Total día			2,061,701	2,061,701
2	73	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			1,878,407	
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				860,655
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				580,601
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				102,459

