

LIBRO DIARIO  
CEMENTERIO  
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			262,729	
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			118,221	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			104,627	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			182,050	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			1,471	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				182,050
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,471
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				485,577
						Total Comprobante :			669,098	669,098
2	1	02/01/2026			Ingresos día 02/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			669,096	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				262,729
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR				118,221
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				104,627
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				182,050
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				1,471
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			669,096	669,096
3	1	07/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2		1	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				143,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			143,200	
						Total Comprobante :			143,200	143,200
						Total día			1,481,394	1,481,394
4	1	13/01/2026	096929390-0	PREVIREDA	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES	*** NO REGISTRADO EL		1	2	695
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			1,587,247	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			933,408	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			808,064	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				3,328,719
						Total Comprobante :			3,328,719	3,328,719
						Total día			3,328,719	3,328,719
5	1	01/01/2026			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-12-10-003-000-000	Otros Ingresos			106,945	







LIBRO DIARIO  
CEMENTERIO  
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	269,356	269,356
								Total día	269,356	269,356
2	5	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			269,352	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				167,983
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				100,441
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				931
					115-08-99-999-999-000	INGRESOS VARIOS				1
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			269,352	269,352
3	5	13/01/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION	MEMORANDUM	3		7	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,975,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,975,000	
						Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
						Total día			3,244,352	3,244,352
5	5	30/01/2026	096689310-9	TRANSBANK S. A.	AJUSTE CONTABLE DEL DECRETO DE	MEMORANDUM	26		142026	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				90,880
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			90,880	
						Total Comprobante :			90,880	90,880
						Total día			90,880	90,880
1	6	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			878,863	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			211,579	
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			116,700	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			104,627	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			3,874	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,874
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,311,769
						Total Comprobante :			1,315,643	1,315,643
						Total día			1,315,643	1,315,643
2	6	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			1,315,639	
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				878,863







LIBRO DIARIO  
CEMENTERIO  
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,333,385	1,333,385
1	11	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			181,353	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			104,627	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				285,980
								Total Comprobante :	285,980	285,980
								Total día	285,980	285,980
2	11	21/01/2026			Ingresos día 21/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			285,980	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				181,353
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				104,627
								Total Comprobante :	285,980	285,980
3	11	01/01/2026	078192302-8	PRODUCTOS ESPECIALES	ADQUISICIÓN DISPENSADOR DE AGUA	MEMORANDUM	430		-220	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			320,943	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				320,943
								Total Comprobante :	320,943	320,943
								Total día	606,923	606,923
1	12	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			98,814	
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			118,577	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			104,627	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			579,165	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			7,953	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				579,165
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,953
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				322,018
								Total Comprobante :	909,136	909,136
								Total día	909,136	909,136
2	12	23/01/2026			Ingresos día 23/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			909,136	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				98,814
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR				118,577
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				104,627



LIBRO DIARIO  
CEMENTERIO  
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14	01/01/2026	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA	MEMORANDUM	444		-226	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,796,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		2,796,500		
						Total Comprobante :		2,796,500		2,796,500
						Total día		3,789,672		3,789,672
1	15	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		396,953		
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				396,953
						Total Comprobante :		396,953		396,953
						Total día		396,953		396,953
2	15	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO		396,954		
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				396,953
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :		396,954		396,954
3	15	01/01/2026	077983526-k	M Y K LIMITADA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	MEMORANDUM	443		-227	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				11,424
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		11,424		
						Total Comprobante :		11,424		11,424
						Total día		408,378		408,378
4	15	27/01/2026	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SUMINISTRO ANILLADOS FOTOCOPIA	MEMORANDUM	21	10	12	718
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			5,117	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				5,117
						Total Comprobante :		5,117		5,117
						Total día		5,117		5,117
1	16	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA		30,225		
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION		104,626		
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES		2,465,000		
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				2,465,000
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				134,851
						Total Comprobante :		2,599,851		2,599,851

LIBRO DIARIO  
CEMENTERIO  
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,599,851	2,599,851
2	16	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			2,599,851	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				30,225
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				104,626
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				2,465,000
						Total Comprobante :			2,599,851	2,599,851
3	16	01/01/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN	MEMORANDUM	438		-228	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,975,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,975,000	
						Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
						Total día			5,574,851	5,574,851
4	16	22/01/2026	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE	MEMORANDUM	26	8	14	708
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			90,880	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				90,880
						Total Comprobante :			90,880	90,880
						Total día			90,880	90,880
1	17	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			85,990,348	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				85,990,348
						Total Comprobante :			85,990,348	85,990,348
						Total día			85,990,348	85,990,348
2	17	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			85,990,348	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				85,990,348
						Total Comprobante :			85,990,348	85,990,348
3	17	01/01/2026	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESI	MEMORANDUM	420		-229	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				23,043
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			23,043	
						Total Comprobante :			23,043	23,043
						Total día			86,013,391	86,013,391







LIBRO DIARIO  
CEMENTERIO  
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	177,394	177,394
4	27	21/01/2026	077983526-k	M Y K LIMITADA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	MEMORANDUM	443	6	-227	700
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,424	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				11,424
						Total Comprobante :			11,424	11,424
						Total día			11,424	11,424
3	28	28/01/2026	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	REMUNERACIONES CEMENTERIO CORR	*** NO REGISTRADO EL			22	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				14,080,650
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			14,080,650	
						Total Comprobante :			14,080,650	14,080,650
						Total día			14,080,650	14,080,650
4	28	21/01/2026	076839291-9	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE VACU	MEMORANDUM	431	6	-224	701
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			249,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				249,900
						Total Comprobante :			249,900	249,900
						Total día			249,900	249,900
4	29	21/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO ARTÍCULOS DE LIBRER	MEMORANDUM	429	6	-219	702
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			46,505	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				46,505
						Total Comprobante :			46,505	46,505
						Total día			46,505	46,505
4	30	21/01/2026	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA	MEMORANDUM	444	6	-226	703
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,796,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				2,796,500
						Total Comprobante :			2,796,500	2,796,500
						Total día			2,796,500	2,796,500
4	31	21/01/2026	078192302-8	PRODUCTOS ESPECIALES	ADQUISICIÓN DISPENSADOR DE AGU	MEMORANDUM	430	6	-220	704
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			320,943	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				320,943
						Total Comprobante :			320,943	320,943
						Total día			320,943	320,943
4	32	21/01/2026	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVE	MEMORANDUM	381	6	-191	705
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			785,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				785,400

LIBRO DIARIO  
CEMENTERIO  
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		785,400	785,400
4	33	21/01/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN	MEMORANDUM	438	6	-228	706
					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
4	34	21/01/2026	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		7	-225	707
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			110,076	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				83,936
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				12,598
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				7,258
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				6,284
							Total Comprobante :		110,076	110,076
4	35	29/01/2026	015011046-7	NELSON JAVIER VEGA V	APRUÉBESE EL TÉRMINO DE CONTRA	MEMORANDUM	40	11	21	719
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			177,394	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				177,394
							Total Comprobante :		177,394	177,394
							Total día		7,211,818	7,211,818
4	36	29/01/2026	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	REMUNERACIONES CEMENTERIO CORR	*** NO REGISTRADO EL		12	22	722
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			14,080,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				9,010,615
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				863,297
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				1,569,555
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				924,290
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				9,541
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				1,703,352
							Total Comprobante :		14,080,650	14,080,650
4	37	30/01/2026	000000007-1	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTO A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		570	23	729
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			1,703,352	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				1,703,352
							Total Comprobante :		1,703,352	1,703,352
							Total día		15,784,002	15,784,002
							Total día		15,784,002	15,784,002

LIBRO DIARIO  
CEMENTERIO  
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
									Total impreso	376,856,408	376,856,408