

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	27	14/10/2025	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	AJUSTE CONTABLE AL DP 31/28-02	*** NO REGISTRADO EL			312024	
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			691,072	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				691,072
								Total Comprobante :	691,072	691,072
5	28	14/10/2025	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	AJUSTE CONTABLE AL TRASPASO N°	*** NO REGISTRADO EL			1722023	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			20	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				20
								Total Comprobante :	20	20
5	29	01/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	AJUSTE CONTABLE A LOS TRASPASO	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			121,215	
					114-08-05-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				121,215
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				121,215
					114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			121,215	
					114-05-01-000-000-000	OTROS CONTABLES			407	
					114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS				407
					114-05-01-000-000-000	OTROS CONTABLES				5,738
					114-08-05-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			5,738	
								Total Comprobante :	248,575	248,575
								Total día	939,667	939,667
5	30	29/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	AJUSTE CONTABLE A LOS TRASPASO	*** NO REGISTRADO EL				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,545,839	
					114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS				120,808
					114-08-05-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				1,425,031
								Total Comprobante :	1,545,839	1,545,839
								Total día	1,545,839	1,545,839
5	31	31/10/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTA CONTABLE MES DE	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			23,757,002	
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO				23,757,002
					214-05-01-000-000-000	OTROS CONTABLES				5,331
					114-05-01-000-000-000	OTROS CONTABLES			5,331	
								Total Comprobante :	23,762,333	23,762,333
								Total día	23,762,333	23,762,333

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	869,057	869,057
								Total día	878,446	878,446
3	152	10/10/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	PAGO SUMINISTROS SISTEMA DE GE	MEMORANDUM	336		172	
					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	153	15/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	345		174	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				209,321
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			209,321	
								Total Comprobante :	209,321	209,321
								Total día	3,184,321	3,184,321
3	154	15/10/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	344		175	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				85,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
								Total Comprobante :	85,680	85,680
3	155	16/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	MEMORANDUM	347		176	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,919,535
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,919,535	
								Total Comprobante :	1,919,535	1,919,535
								Total día	2,005,215	2,005,215
3	156	28/10/2025	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	REMUNERACIONES CEMENTERIO CORR	*** NO REGISTRADO EL			177	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				14,335,244
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			14,335,244	
								Total Comprobante :	14,335,244	14,335,244
								Total día	14,335,244	14,335,244
3	157	29/10/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA	MEMORANDUM	354		180	
					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	158	29/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE	MEMORANDUM	356		181	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	180	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			429,023	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				180,089
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				247,968
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				967
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			429,023	429,023
						Total día			429,023	429,023
4	180	14/10/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	PAGO SUMINISTROS SISTEMA DE GE	MEMORANDUM	336	93	172	637
					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
1	181	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			225,111	
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			117,751	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			250,740	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			2,520	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				250,740
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,520
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				342,862
						Total Comprobante :			596,122	596,122
						Total día			596,122	596,122
2	181	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			277,883	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				36,018
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR				117,750
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				123,907
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				208
						Total Comprobante :			277,883	277,883
						Total día			277,883	277,883
4	181	07/10/2025	000000007-1	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTO A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		88	163	629
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			1,271,867	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	185	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			371,952	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			3,261	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				371,952
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,261
						Total Comprobante :			375,213	375,213
						Total día			375,213	375,213
2	185	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			567,980	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				360,178
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				207,796
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			567,980	567,980
						Total día			567,980	567,980
1	186	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			180,651	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			596	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				180,651
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				596
						Total Comprobante :			181,247	181,247
						Total día			181,247	181,247
2	186	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			375,213	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				371,952
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				3,261
						Total Comprobante :			375,213	375,213
						Total día			375,213	375,213
1	187	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			72,729	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			339,398	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			103,898	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			191,171	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			374	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				191,171

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	976,637	976,637
								Total día	976,637	976,637
2	189	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			1,971,350	
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				872,739
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				103,898
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				986,333
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				8,377
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			1,971,350	1,971,350
						Total día			1,971,350	1,971,350
1	190	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			6,441,645	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				6,441,645
						Total Comprobante :			6,441,645	6,441,645
						Total día			6,441,645	6,441,645
2	190	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			976,640	
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				872,739
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				103,898
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			976,640	976,640
						Total día			976,640	976,640
1	191	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			400,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
2	191	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			6,441,640	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				6,441,645
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			6,441,640	6,441,640

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	6,441,640	6,441,640
1	192	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			640,701	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			21,540	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				640,701
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,540
						Total Comprobante :			662,241	662,241
						Total día			662,241	662,241
2	192	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			400,000	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				400,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
1	193	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			872,740	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			103,898	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			185,861	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				185,861
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				976,638
						Total Comprobante :			1,162,499	1,162,499
						Total día			1,162,499	1,162,499
2	193	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			662,241	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				640,701
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				21,540
						Total Comprobante :			662,241	662,241
						Total día			662,241	662,241
1	194	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			532,331	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			103,898	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			207,795	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				207,795

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			869,057
							Total Comprobante :		869,057	869,057
							Total día		869,057	869,057
							Total día			
							Total impreso		135,836,606	135,836,606