

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	25	01/09/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	PAGO DUPLICADO DECRETO DE PAGO	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			869,057	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				869,057
						Total Comprobante :			869,057	869,057
5	26	30/09/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTA CONTABLE MES SEP	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			18,175,361	
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO				18,175,361
						Total Comprobante :			18,175,361	18,175,361
						Total día			19,044,418	19,044,418
3	125	02/09/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIO SISTEMA GESTIÓN Y ARR	MEMORANDUM	266		141	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				397,691
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			397,691	
						Total Comprobante :			397,691	397,691
						Total día			397,691	397,691
3	126	04/09/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	272		143	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				604,223
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			604,223	
						Total Comprobante :			604,223	604,223
						Total día			604,223	604,223
3	127	04/09/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	274		144	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				48,635
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,635	
						Total Comprobante :			48,635	48,635
3	128	04/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	275		145	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,490,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,490,500	
						Total Comprobante :			1,490,500	1,490,500
3	129	09/09/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	285		146	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				97,580
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,580	
						Total Comprobante :			97,580	97,580

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,636,715	1,636,715
3	130	09/09/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	284		147	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				114,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,610	
								Total Comprobante :	114,610	114,610
3	131	09/09/2025	014571868-6	KAREN GUADALUPE CORT	TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL	DECRETO ALCALDICIO	5631		148	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				222,958
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			222,958	
								Total Comprobante :	222,958	222,958
3	132	10/09/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPR	MEMORANDUM	292		149	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				15,715
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			15,715	
								Total Comprobante :	15,715	15,715
								Total día	353,283	353,283
3	133	12/09/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE	MEMORANDUM	294		151	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				64,794
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			64,794	
								Total Comprobante :	64,794	64,794
								Total día	64,794	64,794
3	134	12/09/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	SERVICIOS DE MONITOREOS EQUIPO	MEMORANDUM	290		152	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				9,389
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,389	
								Total Comprobante :	9,389	9,389
3	135	12/09/2025	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PA	MEMORANDUM	288		153	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				66,640
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				731,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,640	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			731,850	
								Total Comprobante :	798,490	798,490
3	136	12/09/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SUMINISTRO ANILLADOS, FOTOCOPI	MEMORANDUM	293		154	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				83,300

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	151	05/09/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	263	76	139	605
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			143,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				143,990
						Total Comprobante :			143,990	143,990
4	152	05/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	MEMORANDUM	261	76	140	606
					215-22-04-999-000-000	OTROS			805,268	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				805,268
						Total Comprobante :			805,268	805,268
4	153	04/09/2025	096929390-0	PREVIREDA	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		75	142	604
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			1,695,707	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			998,645	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			924,424	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				3,618,776
						Total Comprobante :			3,618,776	3,618,776
						Total día			4,568,034	4,568,034
4	154	01/09/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA IP	MEMORANDUM	252	73	136	599
					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			869,057	869,057
4	155	02/09/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	MEMORANDUM	243	74	131	603
					215-22-05-002-000-000	AGUA			12,852	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				12,852
						Total Comprobante :			12,852	12,852
						Total día			12,852	12,852
4	156	02/09/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPR	MEMORANDUM	251	74	133	602
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			17,932	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				17,932
						Total Comprobante :			17,932	17,932
4	157	15/09/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE	MEMORANDUM	294	81	151	616
					215-22-08-999-000-000	OTROS			64,794	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				64,794

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	64,794	64,794
								Total día	82,726	82,726
4	158	15/09/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SUMINISTRO ANILLADOS, FOTOCOPI	MEMORANDUM	293	81	154	615
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			83,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				83,300
								Total Comprobante :	83,300	83,300
1	159	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			92,353	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			533,039	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			102,971	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			962,091	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			1,284	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				962,091
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,284
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				728,363
								Total Comprobante :	1,691,738	1,691,738
								Total día	1,775,038	1,775,038
4	159	15/09/2025	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	*** NO REGISTRADO EL		82	155	617
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,214,223	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				1,214,223
								Total Comprobante :	1,214,223	1,214,223
								Total día	1,214,223	1,214,223
1	160	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			416,806	
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			113,268	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			103,898	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			1,576,390	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			8,011	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				1,576,390
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,011
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				633,972
								Total Comprobante :	2,218,373	2,218,373
								Total día	2,218,373	2,218,373

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	160	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			1,691,728	
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				92,353
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				533,039
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				102,971
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				962,091
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				1,284
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						Total Comprobante :			1,691,728	1,691,728
						Total día			1,691,728	1,691,728
4	160	25/09/2025	018091697-0	PILAR DE LOURDES PEÑ	AUTORIZASE DEVOLUCIÓN POR ERRO	DECRETO ALCALDICIO	5714	558	159	623
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			102,971	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				102,971
						Total Comprobante :			102,971	102,971
						Total día			102,971	102,971
1	161	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			123,984	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			50	
					115-08-99-999-999-000	INGRESOS VARIOS			138,530	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				123,984
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				138,530
						Total Comprobante :			262,564	262,564
						Total día			262,564	262,564
2	161	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			2,218,367	
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA				416,806
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR				113,268
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION				103,898
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				1,576,390
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				8,011
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			2,218,367	2,218,367
						Total día			2,218,367	2,218,367

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	161	05/09/2025	000000007-1	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTO A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		77	138	608	
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			1,268,473		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				1,268,473	
									Total Comprobante :	1,268,473	1,268,473
									Total día	1,268,473	1,268,473
1	162	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			1,476,314		
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			4,070		
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				1,476,314	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,070	
									Total Comprobante :	1,480,384	1,480,384
									Total día	1,480,384	1,480,384
2	162	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			262,560		
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				123,984	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				50	
					115-08-99-999-999-000	INGRESOS VARIOS				138,530	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
									Total Comprobante :	262,560	262,560
									Total día	262,560	262,560
4	162	24/09/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA IP	MEMORANDUM	300	85	157	622	
					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	869,057	869,057
1	163	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			1,017,666		
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			421		
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				1,017,666	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				421	
									Total Comprobante :	1,018,087	1,018,087
									Total día	1,018,087	1,018,087
2	163	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	166	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			484,453	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				482,223
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				2,230
						Total Comprobante :			484,453	484,453
						Total día			484,453	484,453
4	166	29/09/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPR	MEMORANDUM	292	87	149	627
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			15,715	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				15,715
						Total Comprobante :			15,715	15,715
						Total día			15,715	15,715
1	167	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA			240,119	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			123,984	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			2,177	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				123,984
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,177
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				240,119
						Total Comprobante :			366,280	366,280
						Total día			366,280	366,280
2	167	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			312,224	
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				184,706
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				123,984
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA				3,537
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			312,224	312,224
						Total día			312,224	312,224
1	168	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA			1,246,770	
					115-03-01-003-999-015	CERTIFICADOS			8,312	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			242,428	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			35,940	

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	170	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			229,341	
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR				117,751
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				111,586
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			229,341	229,341
						Total día			229,341	229,341
1	171	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025	*** 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			457,149	
					115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR			117,751	
					115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION			207,796	
					115-03-01-003-999-011	EXUMACION Y SEPULTACION			311,693	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			185,630	
					115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA			488	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				185,630
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				488
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,167,118
						Total Comprobante :			1,353,236	1,353,236
						Total día			1,353,236	1,353,236
2	171	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			332,472	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES				332,472
						Total Comprobante :			332,472	332,472
						Total día			332,472	332,472
1	172	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES			366,643	
					453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO				366,643
						Total Comprobante :			366,643	366,643
						Total día			366,643	366,643
2	172	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO			1,353,238	
					115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA				72,729

