

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	21	06/08/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	ajuste en error de deposito el	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			1,440	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				1,440
						Total Comprobante :			1,440	1,440
5	22	06/08/2025	096929390-0	PREVIRED	AJUSTE POR ERROR DE PAGO DP 47	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			890,318	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO				890,318
						Total Comprobante :			890,318	890,318
5	23	31/08/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTA CONTABLE MES DE	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS CEMENTERIO			17,725,697	
					111-01-01-000-000-000	CAJA CEMENTERIO				17,725,697
						Total Comprobante :			17,725,697	17,725,697
						Total día			18,617,455	18,617,455
3	110	01/08/2025	076989578-7	LB TEX LIMITADA	ADQUISICION DE MUDADORES PARA	MEMORANDUM	226		123	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				256,388
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				
						Total Comprobante :			256,388	256,388
						Total día			256,388	256,388
3	111	06/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	235		125	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,535,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				
						Total Comprobante :			1,535,100	1,535,100
						Total día			1,535,100	1,535,100
3	112	06/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE	MEMORANDUM	231		126	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				57,935
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
						Total Comprobante :			57,935	57,935
						Total día			57,935	57,935
3	113	06/08/2025	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DECRETO ALCALDICIO	5018		127	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				92,670
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				
						Total Comprobante :			92,670	92,670
						Total día			92,670	92,670

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	114	07/08/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	PAGO SUMINISTROS SISTEMA DE GE	MEMORANDUM	237		128	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,595,109
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,595,109	
						Total Comprobante :			2,595,109	2,595,109
						Total día			2,745,714	2,745,714
3	115	12/08/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	SERVICIOS DE MONITOREOS EQUIPO	MEMORANDUM	242		130	
					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
						Total día			9,389	9,389
3	116	12/08/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	MEMORANDUM	243		131	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,852
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,852	
						Total Comprobante :			12,852	12,852
3	117	13/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIÓN POR USO DE TARJE	MEMORANDUM	248		132	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				62,951
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			62,951	
						Total Comprobante :			62,951	62,951
						Total día			75,803	75,803
3	118	19/08/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPR	MEMORANDUM	251		133	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				17,932
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			17,932	
						Total Comprobante :			17,932	17,932
						Total día			17,932	17,932
3	119	21/08/2025	018262314-8	NICOL CERDA GONZALEZ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	950		134	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				447,453
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			447,453	
						Total Comprobante :			447,453	447,453
						Total día			447,453	447,453
3	120	22/08/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCIONES PARA	MEMORANDUM	257		135	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,606,500

LIBRO DIARIO
CEMENTERIO
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total día		
								Total impreso	104,179,800	104,179,800