L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
1-274	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/10/2026**							
	1/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	vsolis	-2	0
	1/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	-10	0
	1/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	-3	0
	1/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	12	0
	1/10/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	vsolis	3	0
	1/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	90.947	0
	1/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	vsolis	24.252	0
	1/10/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	vsolis	432.183	0
	1/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	vsolis	4.850	0
	1/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	3.031.554	0
	1/10/2026			1150899999	Otros	vsolis	2.115	0
	1/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	1.018	0
	1/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	0	3.583.786
	1/10/2026			46104	Otros Ingresos	vsolis	0	2.115
	1/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vsolis	0	1.018
2-274	**PERCIBIDOS 01/10/2026**							
	1/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	0	90.947
	1/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	vsolis	0	24.252
	1/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	vsolis	0	4.848
	1/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	0	3.031.544
	1/10/2026			1150899999	Otros	vsolis	0	2.115
	1/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	0	29.290
	1/10/2026		13.317.576-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	287.998
	1/10/2026		6.039.846-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	293.563
	1/10/2026		6.544.699-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	5.530
	1/10/2026		8.840.393-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	17.280
	1/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	vsolis	3.679.140	0
	1/10/2026			1140802001	Transbank Débito	vsolis	108.227	0
5-663	**Transbank Debito paga deposito dia 30.09.26**							
	1/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	107.582	0
	1/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	143.692	0
	1/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	214.410	0
	1/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	1.000.000	0
	1/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	793.025	0
	1/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	2.258.709
5-664	**Webpay Debito paga deposito dia 30.09.26**							
	1/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	56.463	0
	1/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	56.463
5-665	**Caja JPoblete paga deposito dia 30.09.26**							
	1/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	23.834	0
	1/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	23.834
6-120	**SERV. INTERNET JULIO 2026 PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO**							
	1/10/2026			53205	Servicios Básicos	rgarrido	594.929	0
	1/10/2026	F-3138322	93.737.000-8	2152205007	Acceso a Internet	rgarrido	0	594.929
					Total Diario		**10.308.221**	**10.308.221**
1-275	**DEVENGADOS 02/10/2026**							
	2/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	272.840	0
	2/10/2026			1150899999	Otros	vsolis	25.064	0
	2/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	12.022	0
	2/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	0	272.840
	2/10/2026			46104	Otros Ingresos	vsolis	0	25.064
	2/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vsolis	0	12.022
2-275	**PERCIBIDOS 02/10/2026**							
	2/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	0	272.840
	2/10/2026			1150899999	Otros	vsolis	0	25.064

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	0	131.419
	2/10/2026		10.130.245-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	40.209
	2/10/2026		5.158.220-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	17.280
	2/10/2026			1140802001	Transbank Débito	vsolis	378.585	0
	2/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	vsolis	108.227	0
5-666	**Transbank Debito paga deposito dia 01.10.26**							
	2/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	2/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	108.227
5-667	**Webpay Debito paga deposito dia 30.09.26**							
	2/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	37.492	0
	2/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	37.492
5-668	**Caja JPoblete paga deposito dia 01.10.26**							
	2/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	3.679.140	0
	2/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	3.679.140
					Total Diario		**4.621.597**	**4.621.597**
1-276	**DEVENGADOS 03/10/2026**							
	3/10/2026			1150899999	Otros	vsolis	5.035	0
	3/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	2.368	0
	3/10/2026			46104	Otros Ingresos	vsolis	0	5.035
	3/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vsolis	0	2.368
2-276	**PERCIBIDOS DIA 03/10/2026**							
	3/10/2026			1150899999	Otros	vsolis	0	5.035
	3/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	0	35.253
	3/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	vsolis	40.288	0
					Total Diario		**47.691**	**47.691**
1-277	**DEVENGADOS 04/10/2026**							
	4/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	181.894	0
	4/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	0	181.894
2-277	**PERCIBIDOS 04/10/2026**							
	4/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	0	181.894
	4/10/2026		3.463.256-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	17.280
	4/10/2026		9.714.188-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	17.280
	4/10/2026			1140802001	Transbank Débito	vsolis	108.227	0
	4/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	vsolis	108.227	0
					Total Diario		**398.348**	**398.348**
1-278	**DEVENGADOS 05/10/2026**							
	5/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	vsolis	-1	0
	5/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	1	0
	5/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	181.894	0
	5/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	vsolis	36.379	0
	5/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	vsolis	24.252	0
	5/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	vsolis	9.700	0
	5/10/2026			1150899999	Otros	vsolis	2.178	0
	5/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	1.034	0
	5/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	0	252.225
	5/10/2026			46104	Otros Ingresos	vsolis	0	2.178
	5/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vsolis	0	1.034
2-278	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/10/2026**							
	5/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	0	181.894
	5/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	vsolis	0	36.378
	5/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	vsolis	0	24.252
	5/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	vsolis	0	9.700
	5/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	0	29.365
	5/10/2026			1150899999	Otros	vsolis	0	2.178
	5/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	0	29.734

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/10/2026		12.709.264-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	11.228
	5/10/2026		13.315.286-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	1.844
	5/10/2026		4.932.939-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	4.608
	5/10/2026		5.445.403-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	6.912
	5/10/2026		7.283.931-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	17.280
	5/10/2026		8.749.443-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	17.280
	5/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	vsolis	72.150	0
	5/10/2026			1140802001	Transbank Débito	vsolis	227.998	0
	5/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	vsolis	72.505	0
5-669	**Transbank Debito paga deposito dia 02.10.26**							
	5/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	35.383	0
	5/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.155	0
	5/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	216.453	0
	5/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.938	0
	5/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	4.983	0
	5/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	32.094	0
	5/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	9.960	0
	5/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.653	0
	5/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	7.966	0
	5/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	378.585
					Total Diario		**1.006.675**	**1.006.675**
1-279	**DEVENGADOS 06/10/2026**							
	6/10/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	vsolis	-5	0
	6/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	vsolis	-2	0
	6/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	7	0
	6/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	181.894	0
	6/10/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	vsolis	2.525.285	0
	6/10/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	vsolis	181.893	0
	6/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	vsolis	4.850	0
	6/10/2026			1150899999	Otros	vsolis	276	0
	6/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	130	0
	6/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	0	2.893.922
	6/10/2026			46104	Otros Ingresos	vsolis	0	276
	6/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vsolis	0	130
2-279	**PERCIBIDOS 06/10/2026**							
	6/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	0	181.894
	6/10/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	vsolis	0	2.525.280
	6/10/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	vsolis	0	181.893
	6/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	vsolis	0	4.848
	6/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	0	45.202
	6/10/2026			1150899999	Otros	vsolis	0	276
	6/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	0	3.750
	6/10/2026		10.026.165-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	17.280
	6/10/2026		10.918.393-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	34.560
	6/10/2026		14.219.831-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	17.280
	6/10/2026		6.658.068-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	922
	6/10/2026		7.993.877-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	9.301
	6/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	vsolis	2.531.050	0
	6/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	vsolis	58.529	0
	6/10/2026			1140802001	Transbank Débito	vsolis	324.680	0
	6/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	vsolis	108.227	0
5-670	**Transbank Credito paga deposito dia 02.10.26**							
	6/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	6/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	dguzman	0	108.227
5-671	**Transbank Debito paga deposito dia 04.06.26**							
	6/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	108.227
5-672	**Transbank Debito paga deposito dia 05.10.26**							
	6/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.772	0
	6/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.772	0
	6/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	13.227	0
	6/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	95.000	0
	6/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	6/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	227.998
5-673	**Webpay Debito paga deposito dia 03.10.26**							
	6/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	40.288	0
	6/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	40.288
5-674	**Caja JPoblete paga deposito dia 05.10.26**							
	6/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	72.150	0
	6/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	72.150
6-121	**ADQUISICION DE PELLET PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO**							
	6/10/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	rgarrido	140.000	0
	6/10/2026	F-0009574	76.671.574-5	2152203003	Para Calefacción	rgarrido	0	140.000
					Total Diario		**6.613.704**	**6.613.704**
5-675	**Tarjeta Credito paga deposito dia 04.10.26**							
	7/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	7/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	dguzman	0	108.227
5-676	**Tarjeta Credito paga deposito dia 05.10.26**							
	7/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.944	0
	7/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.178	0
	7/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	35.383	0
	7/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	dguzman	0	72.505
5-677	**Transbank Debito paga deposito dia 06.20.26**							
	7/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	216.453	0
	7/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	216.453
5-678	**Tarjeta Dedito paga deposito dia 06.10.26**							
	7/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	7/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	108.227
5-679	**Caja JPoblete paga deposito dia 06.10.26**							
	7/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.531.050	0
	7/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	2.531.050
6-122	**SERVICIO DE INTERNET AGOSTO 2026**							
	7/10/2026			53205	Servicios Básicos	rgarrido	595.351	0
	7/10/2026	F-3179802	93.737.000-8	2152205007	Acceso a Internet	rgarrido	0	595.351
					Total Diario		**3.631.813**	**3.631.813**
1-281	**DEVENGADOS 08/10/2026**							
	8/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	vsolis	-2	0
	8/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	-5	0
	8/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	7	0
	8/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	90.947	0
	8/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	vsolis	24.252	0
	8/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	vsolis	9.700	0
	8/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	1.515.780	0
	8/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	0	1.640.679
13-150	**DP-153 GTD MANQUEHUE S.A.**							
	8/10/2026	F-3138322	93.737.000-8	2152205007	Acceso a Internet	rgarrido	594.929	0
	8/10/2026	C-9002507	93.737.000-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	594.929
13-151	**DP-154 POBLETE RIQUELME JACQUELINE DEL CARMEN**							
	8/10/2026		9.171.334-9	1140301001	Gastos Menores - J. Poblete R	rgarrido	300.000	0
	8/10/2026	C-9002508	9.171.334-9	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	300.000
2-281	**PERCIBIDOS 08/10/2026**							
	8/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	0	90.947

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	vsolis	0	24.252
	8/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	vsolis	0	9.698
	8/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	0	1.559.823
	8/10/2026		10.130.245-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	287.998
	8/10/2026		10.886.875-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	922
	8/10/2026		13.115.817-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	17.280
	8/10/2026		13.318.376-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	8.369
	8/10/2026		7.022.442-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	922
	8/10/2026		9.188.975-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	4.608
	8/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	vsolis	1.890.820	0
	8/10/2026			1140802001	Transbank Débito	vsolis	113.999	0
5-680	**Transbank Credito paga deposito dia 06.10.26**							
	8/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	8/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	dguzman	0	108.227
5-681	**Webpay Debito paga deposito dia 06.10.26**							
	8/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	58.529	0
	8/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	58.529
6-123	**SERV. ENERGIA ELECTRICA CONSUMO SEPT. 2026**							
	8/10/2026			53205	Servicios Básicos	rgarrido	300.600	0
	8/10/2026	B-4985696	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rgarrido	0	300.600
					Total Diario		**5.007.783**	**5.007.783**
1-282	**DEVENGADOS 09/10/2026**							
	9/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	vsolis	-1	0
	9/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	1	0
	9/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	vsolis	36.379	0
	9/10/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	vsolis	181.893	0
	9/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	3	0
	9/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	0	218.275
13-152	**DP-155 TECNOBIOMASS SPA**							
	9/10/2026	F-0009574	76.671.574-5	2152203003	Para Calefacción	rgarrido	140.000	0
	9/10/2026	C-9002509	76.671.574-5	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	140.000
13-153	**DP-156 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	9/10/2026		69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	rgarrido	7.752.798	0
	9/10/2026	C-9002510	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	7.752.798
2-282	**PERCIBIDOS 09/10/2026**							
	9/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	vsolis	0	36.378
	9/10/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	vsolis	0	181.893
	9/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	0	73.299
	9/10/2026		10.972.319-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	34.560
	9/10/2026		5.181.476-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	6.912
	9/10/2026		9.148.456-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	8.369
	9/10/2026		9.711.746-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	5.557
	9/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	vsolis	95.710	0
	9/10/2026			1140802001	Transbank Débito	vsolis	251.258	0
5-682	**Transbank Debito paga deposito dia 08.10.26**							
	9/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.772	0
	9/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	9/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	113.999
5-683	**Caja JPoblete paga depsosito dia 08.10.26**							
	9/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	1.890.820	0
	9/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	1.890.820
6-124	**REP. 32 MTS LINEALES DE PANDERETA SEGUN COT 813170-19-COT26**							
	9/10/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	rgarrido	1.637.440	0
	9/10/2026	F-0000003	78.472.197-3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	rgarrido	0	1.637.440
					Total Diario		**12.100.300**	**12.100.300**
1-283	**DEVENGADOS 10/10/2026**							

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	90.950	0
	10/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	0	90.950
2-283	**PERCIBIDOS 10/10/2026**							
	10/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	0	90.950
	10/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	0	29.365
	10/10/2026		18.484.923-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	5.579
	10/10/2026		5.905.392-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	17.280
	10/10/2026			1110101004	Caja D Guzman	vsolis	108.230	0
	10/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	vsolis	34.944	0
					Total Diario		**234.124**	**234.124**
1-284	**DEVENGADOS 11/10/2026**							
	11/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	181.897	0
	11/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	0	181.897
2-284	**PERCIBIDOS 11/10/2026**							
	11/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	0	181.897
	11/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	0	45.202
	11/10/2026		13.316.813-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	17.280
	11/10/2026		17.329.260-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	8.588
	11/10/2026		8.980.263-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	17.280
	11/10/2026			1110101004	Caja D Guzman	vsolis	108.230	0
	11/10/2026			1140802001	Transbank Débito	vsolis	108.227	0
	11/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	vsolis	53.790	0
					Total Diario		**452.144**	**452.144**
1-285	**DEVENGADOS 12/10/2026**							
	12/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	90.947	0
	12/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	vsolis	24.252	0
	12/10/2026			1150899999	Otros	vsolis	2.244	0
	12/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	1.039	0
	12/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	0	115.199
	12/10/2026			46104	Otros Ingresos	vsolis	0	2.244
	12/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vsolis	0	1.039
2-285	**PERCIBIDOS 12/10/2026**							
	12/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	0	90.947
	12/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	vsolis	0	24.252
	12/10/2026			1150899999	Otros	vsolis	0	2.244
	12/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	0	29.883
	12/10/2026		10.193.919-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	17.280
	12/10/2026		12.709.064-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	5.677
	12/10/2026		16.632.003-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	4.608
	12/10/2026			1140802001	Transbank Débito	vsolis	174.891	0
					Total Diario		**293.373**	**293.373**
1-286	**DEVENGADOS 13/10/2026**							
	13/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	-8	0
	13/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	8	0
	13/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	90.947	0
	13/10/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	vsolis	50.420	0
	13/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	vsolis	24.252	0
	13/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	vsolis	24.252	0
	13/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	0	189.871
2-286	**PERCIBIDOS 13/10/2026**							
	13/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	vsolis	0	90.947
	13/10/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	vsolis	0	50.420
	13/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	vsolis	0	24.252
	13/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	vsolis	0	24.252
	13/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	0	124.870

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/10/2026		10.352.703-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	5.579
	13/10/2026		10.646.537-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	5.568
	13/10/2026		10.954.487-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	4.608
	13/10/2026		11.048.891-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	5.579
	13/10/2026		11.966.922-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	5.568
	13/10/2026		12.710.002-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	17.280
	13/10/2026		15.654.784-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	1.431
	13/10/2026		5.445.403-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	9.580
	13/10/2026		9.560.008-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	4.608
	13/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	vsolis	129.880	0
	13/10/2026			1140802001	Transbank Débito	vsolis	209.787	0
	13/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	vsolis	34.875	0
5-684	**Transbank Debito paga deposito dia 09.10.26**							
	13/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.805	0
	13/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	216.453	0
	13/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	251.258
5-685	**Caja JPoblete paga deposito dia 09.10.26**							
	13/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	95.710	0
	13/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	95.710
					Total Diario		**911.381**	**911.381**
1-287	**DEVENGADOS 14/10/2026**							
	14/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	-4	0
	14/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	4	0
	14/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	vsolis	60.631	0
	14/10/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	vsolis	1.072	0
	14/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	vsolis	24.252	0
	14/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	vsolis	19.400	0
	14/10/2026			1150899999	Otros	vsolis	7.813	0
	14/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	3.351	0
	14/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	vsolis	0	104.283
	14/10/2026			46104	Otros Ingresos	vsolis	0	7.813
	14/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	vsolis	0	4.423
13-154	**DP-157 GTD MANQUEHUE S.A.**							
	14/10/2026	F-3179802	93.737.000-8	2152205007	Acceso a Internet	rgarrido	595.351	0
	14/10/2026	E-0000154	93.737.000-8	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	0	595.351
13-155	**DP-159 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**							
	14/10/2026	B-4985696	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rgarrido	300.600	0
	14/10/2026	E-0000155	76.411.321-7	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	0	300.600
13-156	**DP-158 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	14/10/2026		69.190.700-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	rgarrido	770.106	0
	14/10/2026	C-9002512	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	770.106
13-157	**DP-160 GEO CONSTRUCCIONES SPA**							
	14/10/2026	F-0000003	78.472.197-3	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	rgarrido	1.637.440	0
	14/10/2026	C-9002513	78.472.197-3	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	1.637.440
2-287	**PERCIBIDOS 14/10/2026**							
	14/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	vsolis	0	60.631
	14/10/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	vsolis	0	179.657
	14/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	vsolis	0	24.252
	14/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	vsolis	0	19.400
	14/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	vsolis	0	58.726
	14/10/2026			1150899999	Otros	vsolis	0	7.813
	14/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	vsolis	0	64.023
	14/10/2026		13.638.832-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	6.912
	14/10/2026		4.402.646-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	5.579
	14/10/2026		4.405.144-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	5.579
	14/10/2026		6.580.328-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	922

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2026		7.559.656-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	4.608
	14/10/2026		8.102.553-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	5.565
	14/10/2026		8.380.951-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	1.844
	14/10/2026		8.389.675-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	922
	14/10/2026		9.488.628-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	vsolis	0	4.608
	14/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	vsolis	34.940	0
	14/10/2026			1140802001	Transbank Débito	vsolis	416.101	0
23-25	**CGE Y OTRO**							
	14/10/2026	E-0000154	93.737.000-8	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	595.351	0
	14/10/2026	E-0000155	76.411.321-7	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	300.600	0
	14/10/2026	C-9002511	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	895.951
5-686	**Transbank Debito paga deposito dia 11.10.26**							
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	14/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	108.227
5-687	**Transbank Debito paga deposito dia 12.10.26**							
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	28.860	0
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	35.560	0
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.244	0
	14/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	174.891
5-688	**Transbank Debito paga deposito dia 13.10.26**							
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.875	0
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	28.860	0
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	8.965	0
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	28.860	0
	14/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	209.787
5-689	**Webpay Debito paga deposito dia 10.10.26**							
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.944	0
	14/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	34.944
5-690	**Webpay Debito paga deposito dia 11.10.26**							
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	53.790	0
	14/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	53.790
5-691	**Caja DGuzman paga deposito dia 10.10.26**							
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.230	0
	14/10/2026			1110101004	Caja D Guzman	dguzman	0	108.230
5-692	**Caja DGuzman paga deposito dia 11.10.26**							
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.230	0
	14/10/2026			1110101004	Caja D Guzman	dguzman	0	108.230
5-693	**Caja JPoblete paga deposito dia 13.10.26**							
	14/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	129.880	0
	14/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	129.880
6-125	**ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN COT 813170-23-COT26**							
	14/10/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rgarrido	727.090	0
	14/10/2026	F-0000024	78.315.078-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	rgarrido	0	363.545
	14/10/2026	F-0000024	78.315.078-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	rgarrido	0	363.545
6-126	**ADQ. DISPENSADORES DE JABON Y TOALLA DE PAPEL**							
	14/10/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rgarrido	141.402	0
	14/10/2026	F-0014658	77.160.164-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	rgarrido	0	141.402
					Total Diario		**6.563.479**	**6.563.479**
1-288	**Devengado y desc 15/10/2026**							
	15/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	-16	0
	15/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	16	0
	15/10/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	100.840	0
	15/10/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	181.893	0
	15/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	9.700	0
	15/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	1.515.777	0

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	1.808.210
2-288	**Percibido 15/10/2026**							
	15/10/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	0	100.840
	15/10/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	0	181.893
	15/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	9.700
	15/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	1.574.437
	15/10/2026		11.500.463-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	19.160
	15/10/2026		11.798.666-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.567
	15/10/2026		15.725.668-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	922
	15/10/2026		5.986.416-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	34.560
	15/10/2026		7.022.442-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	922
	15/10/2026		7.559.887-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	287.997
	15/10/2026		8.679.848-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.579
	15/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	1.873.580	0
	15/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	347.997	0
5-694	**Transbank Credito paga deposito dia 13.10.26**							
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.875	0
	15/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	dguzman	0	34.875
5-695	**Transbank Debito paga deposito dia 14.10.26**							
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.730	0
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.045	0
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	28.860	0
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.858	0
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.215	0
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	43.291	0
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.772	0
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.772	0
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	180.210	0
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.772	0
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.772	0
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	28.860	0
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.944	0
	15/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	416.101
5-696	**Caja JPoblete paga deposito dia 14.10.26**							
	15/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.940	0
	15/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	34.940
6-127	**SERV. ENERGIA ELECTRICA AGSOT 2026**							
	15/10/2026			53205	Servicios Básicos	rgarrido	68.500	0
	15/10/2026	B-4993491	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rgarrido	0	68.500
					Total Diario		**4.584.203**	**4.584.203**
1-289	**Devengado y desc 16/10/2026**							
	16/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	272.844	0
	16/10/2026			1150899999	Otros	econtre	5.706	0
	16/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	2.604	0
	16/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	272.844
	16/10/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	5.706
	16/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	2.604
2-289	**Percibido 16/10/2026**							
	16/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	272.844
	16/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	103.218
	16/10/2026			1150899999	Otros	econtre	0	5.706
	16/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	74.944
	16/10/2026		12.581.428-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.453
	16/10/2026		12.710.782-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	16/10/2026		12.985.061-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	11.268
	16/10/2026		14.221.639-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2026		15.528.959-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.550
	16/10/2026		8.738.349-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.579
	16/10/2026		9.635.449-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	16/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	108.230	0
	16/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	56.979	0
	16/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	377.193	0
5-697	**Transbank Debito paga deposito dia 15.10.26**							
	16/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.772	0
	16/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	216.453	0
	16/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.772	0
	16/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	120.000	0
	16/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	347.997
5-698	**Caja JPoblete paga deposito dia 15.10.26**							
	16/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	1.873.580	0
	16/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	1.873.580
					Total Diario		**3.045.133**	**3.045.133**
1-290	**Devengado y desc 17/10/2026**							
	17/10/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	46.218	0
	17/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	24.252	0
	17/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	70.470
2-290	**Percibido 17/10/2026**							
	17/10/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	0	46.218
	17/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	0	24.252
	17/10/2026		11.105.020-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.782
	17/10/2026		13.733.448-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.608
	17/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	83.860	0
					Total Diario		**154.330**	**154.330**
1-291	**Devengado y desc 18/10/2026**							
	18/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	60.631	0
	18/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	60.631
2-291	**Percibido 18/10/2026**							
	18/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	60.631
	18/10/2026		10.952.823-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	11.520
	18/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	72.151	0
					Total Diario		**132.782**	**132.782**
1-292	**Devengado y desc 19/10/2026**							
	19/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	242.528	0
	19/10/2026			1150899999	Otros	econtre	16.053	0
	19/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	10.183	0
	19/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	242.528
	19/10/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	16.053
	19/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	10.183
2-292	**Percibido y desc 19/10/2026**							
	19/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	242.528
	19/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	29.365
	19/10/2026			1150899999	Otros	econtre	0	16.053
	19/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	35.020
	19/10/2026		13.729.935-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	11.520
	19/10/2026		16.633.890-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	19/10/2026		5.687.422-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.579
	19/10/2026		8.308.626-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	19/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	108.230	0
	19/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	51.073	0
	19/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	143.171	0
	19/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	econtre	72.151	0

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-699	**Transbank Debito paga deposito dia 16.10.26**							
	19/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	35.630	0
	19/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.280	0
	19/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	19/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.944	0
	19/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.944	0
	19/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	19/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	52.941	0
	19/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	377.193
5-700	**Caja JPoblete paga deposito dia 16.10.26**							
	19/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.230	0
	19/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	108.230
					Total Diario		**1.128.812**	**1.128.812**
1-293	**Devengado y desc 20/10/2026**							
	20/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	-4	0
	20/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	4	0
	20/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	4.850	0
	20/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	1.515.777	0
	20/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	1.520.627
13-158	**DP-162 HIGIESOL SPA**							
	20/10/2026	F-0014658	77.160.164-2	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	rgarrido	141.402	0
	20/10/2026	C-9002514	77.160.164-2	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	141.402
13-159	**DP-163 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**							
	20/10/2026	B-4993491	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rgarrido	68.500	0
	20/10/2026	C-9002515	76.411.321-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	68.500
2-293	**Percibido 20/10/2026**							
	20/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	4.850
	20/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	1.574.386
	20/10/2026		12.534.434-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.557
	20/10/2026		6.766.230-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	287.997
	20/10/2026		7.450.572-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	922
	20/10/2026		9.168.362-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.579
	20/10/2026			1110101006	Caja M Roa	econtre	1.803.770	0
	20/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	69.749	0
	20/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	5.772	0
5-701	**Transbank Debito paga deposito dia 17.10.26**							
	20/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	28.860	0
	20/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	55.000	0
	20/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	83.860
5-702	**Transbank Debito paga deposito dia 18.10.26**							
	20/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	72.151	0
	20/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	72.151
5-703	**Transbank Debito paga deposito dia 19.10.26**							
	20/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.944	0
	20/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	20/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	143.171
5-704	**Webpay Debito paga deposito dia 16.10.26**							
	20/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	56.979	0
	20/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	56.979
5-705	**Caja JPoblete paga deposito dia 19.10.26**							
	20/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.230	0
	20/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	108.230
					Total Diario		**4.074.211**	**4.074.211**
1-294	**Devengado y desc 21/10/2026**							
	21/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	272.840	0
	21/10/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	2.525.285	0

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	2.798.125
2-294	**Percibido 21/10/2026**							
	21/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	272.840
	21/10/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	0	2.525.285
	21/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	29.365
	21/10/2026		10.306.977-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.579
	21/10/2026		8.010.584-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	34.560
	21/10/2026		8.219.769-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	21/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	34.944	0
	21/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	324.680	0
	21/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	econtre	2.525.285	0
5-706	**Transbank Credito paga deposito dia 19.10.26**							
	21/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	72.151	0
	21/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	dguzman	0	72.151
5-707	**Transbank Debito paga deposito dia 20.10.26**							
	21/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.944	0
	21/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	34.944
5-708	**Webpay Debito paga deposito dia 19.10.26**							
	21/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.073	0
	21/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	51.073
5-709	**Caja MRoa paga deposito dia 20.10.26**							
	21/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	1.803.770	0
	21/10/2026			1110101006	Caja M Roa	dguzman	0	1.803.770
					Total Diario		**7.644.972**	**7.644.972**
1-295	**Devengado y desc 22/10/2026**							
	22/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	90.947	0
	22/10/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	181.893	0
	22/10/2026			1150899999	Otros	econtre	2.327	0
	22/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	1.040	0
	22/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	272.840
	22/10/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	2.327
	22/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	1.040
2-295	**Percibido 22/10/2026**							
	22/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	90.947
	22/10/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	0	181.893
	22/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	29.365
	22/10/2026			1150899999	Otros	econtre	0	2.327
	22/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	29.941
	22/10/2026		11.355.039-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	22/10/2026		3.137.405-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	34.560
	22/10/2026		3.391.865-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	11.268
	22/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	72.901	0
	22/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	324.680	0
5-710	**Transbank Debito paga deposito dia 20.10.26**							
	22/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.772	0
	22/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	5.772
5-711	**Transbank Debito paga deposito dia 21.10.26**							
	22/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	216.453	0
	22/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	22/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	324.680
5-712	**Webpay Debito paga deposito dia 20.10.26**							
	22/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.805	0
	22/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	34.805
5-713	**Webpay Debito paga deposito dia 21.10.26**							
	22/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.944	0
	22/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	34.944

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
					Total Diario		**1.073.989**	**1.073.989**
1-296	**Devengado y desc 23/10/2026**							
	23/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	-1	0
	23/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	1	0
	23/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	90.950	0
	23/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	24.252	0
	23/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	9.700	0
	23/10/2026			1150899999	Otros	econtre	35.522	0
	23/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	16.454	0
	23/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	124.902
	23/10/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	35.522
	23/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	16.454
2-296	**Percibido 23/10/2026**							
	23/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	90.950
	23/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	0	24.252
	23/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	9.699
	23/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	73.853
	23/10/2026			1150899999	Otros	econtre	0	35.522
	23/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	226.109
	23/10/2026		10.076.204-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	10.235
	23/10/2026		11.906.561-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	921
	23/10/2026		15.257.160-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	11.268
	23/10/2026		15.654.791-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	23/10/2026		3.725.130-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	922
	23/10/2026		5.337.933-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.453
	23/10/2026		9.265.809-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.627
	23/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	114.000	0
	23/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	40.082	0
	23/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	361.009	0
5-714	**Transbank Credito paga deposito dia 21.10.26**							
	23/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.525.285	0
	23/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	dguzman	0	2.525.285
5-715	**Transbank Debito paga deposito dia 22.10.26**							
	23/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	216.453	0
	23/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	23/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	324.680
6-128	**ARRIENDO RETROEX. SEPT. 2026 SEGUN D.A. N°1744 DEL 29.04.2026**							
	23/10/2026			53208	Servicios Generales	rgarrido	2.499.000	0
	23/10/2026	F-0001463	9.231.322-0	2152208999	Otros	rgarrido	0	2.499.000
					Total Diario		**6.040.934**	**6.040.934**
1-299	**Devengado y desc 26/10/2026**							
	26/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	-7	0
	26/10/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	econtre	7	0
	26/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	272.847	0
	26/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	24.252	0
	26/10/2026			1150899999	Otros	econtre	24.464	0
	26/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	11.025	0
	26/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	297.099
	26/10/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	24.464
	26/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	11.025
13-160	**DP-161 INVERSIONES ISLA SUR SPA**							
	26/10/2026	F-0000024	78.315.078-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	rgarrido	363.545	0
	26/10/2026	F-0000024	78.315.078-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	rgarrido	363.545	0
	26/10/2026	C-9002516	78.315.078-6	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	727.090
2-299	**Percibido 26/10/2026**							

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	272.847
	26/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	0	24.252
	26/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	29.307
	26/10/2026			1150899999	Otros	econtre	0	24.464
	26/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	212.301
	26/10/2026		10.596.171-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	26/10/2026		10.809.609-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	26/10/2026		13.116.634-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	26/10/2026		4.575.569-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.550
	26/10/2026		4.639.136-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	11.134
	26/10/2026		6.845.103-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.566
	26/10/2026		8.200.571-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.627
	26/10/2026		8.279.031-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.608
	26/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	254.030	0
	26/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	174.252	0
	26/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	150.174	0
	26/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	econtre	72.040	0
5-716	**Transbank Debito paga deposito dia 23.10.26**							
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	35.242	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.310	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	28.860	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	35.242	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.310	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.772	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	35.630	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.334	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.944	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	35.253	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.653	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.190	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	8.126	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	32.094	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	10.108	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	52.941	0
	26/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	361.009
5-717	**Webpay Debito paga deposito dia 23.10.26**							
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	72.901	0
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	40.082	0
	26/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	112.983
5-718	**Caja JPoblete paga deposito dia 23.10.26**							
	26/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	114.000	0
	26/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	114.000
					Total Diario		**2.298.166**	**2.298.166**
1-300	**Devengado y desc 27/10/2026**							
	27/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	-1	0
	27/10/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	-2	0
	27/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	-2	0
	27/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	-8	0
	27/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	-4	0
	27/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	16	0
	27/10/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	econtre	1	0
	27/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	60.631	0
	27/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	24.252	0
	27/10/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	2.525.285	0
	27/10/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	363.786	0
	27/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	24.252	0
	27/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	9.700	0

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	5	0
	27/10/2026			1150899999	Otros	econtre	50.782	0
	27/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	23.484	0
	27/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	3.007.911
	27/10/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	50.782
	27/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	23.484
2-300	**Percibido 27/10/2026**							
	27/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	60.630
	27/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	0	24.252
	27/10/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	0	2.525.285
	27/10/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	0	363.784
	27/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	0	24.252
	27/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	9.698
	27/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	58.727
	27/10/2026			1150899999	Otros	econtre	0	50.782
	27/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	274.239
	27/10/2026		10.406.026-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	11.520
	27/10/2026		18.194.755-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	921
	27/10/2026		19.479.808-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.608
	27/10/2026		4.860.268-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	40.138
	27/10/2026		5.100.447-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	11.268
	27/10/2026		6.359.718-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	40.209
	27/10/2026		8.988.027-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.529
	27/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	572.360	0
	27/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	2.934.821	0
	27/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	-1.339	0
4-4.354	**Reint.Int.Cons.Agua O/I 9314354**							
	27/10/2026			53205	Servicios Básicos	jmedina	0	1.339
	27/10/2026	I-9314354	13.659.153-3	2152205002	Agua	jmedina	0	-1.339
	27/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	jmedina	1.339	0
	27/10/2026	I-9314354	13.659.153-3	2152205002	Agua	jmedina	-1.339	0
5-719	**Transbank Debito paga deposito dia 26.10.26**							
	27/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.858	0
	27/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.307	0
	27/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	28.860	0
	27/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	27/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	174.252
5-720	**Caja JPoblete paga deposito dia 26.10.26**							
	27/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	254.030	0
	27/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	254.030
6-129	**SERV. AGUA POTABLE CONSUMO SEPTIEMBRE 2026**							
	27/10/2026			53205	Servicios Básicos	rgarrido	674.050	0
	27/10/2026	B-3922964	76.215.637-7	2152205002	Agua	rgarrido	0	361.800
	27/10/2026	B-3922964	76.215.637-7	2152205002	Agua	rgarrido	0	312.250
6-130	**ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO**							
	27/10/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rgarrido	143.960	0
	27/10/2026	F-0014803	77.160.164-2	2152204001	Materiales de Oficina	rgarrido	0	143.960
6-131	**ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO**							
	27/10/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rgarrido	143.574	0
	27/10/2026	F-0014796	77.160.164-2	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	rgarrido	0	143.574
					Total Diario		**7.977.885**	**7.977.885**
1-301	**Devengado y desc 28/10/2026**							
	28/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	181.894	0
	28/10/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	176.471	0
	28/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	24.252	0
	28/10/2026			1150899999	Otros	econtre	2.322	0

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	1.019	0
	28/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	382.618
	28/10/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	2.322
	28/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	1.018
13-161	**DP-164 ROJAS ABARZUA ROBERTO ENRIQUE**							
	28/10/2026	F-0001463	9.231.322-0	2152208999	Otros	rgarrido	2.499.000	0
	28/10/2026	E-0000161	9.231.322-0	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	0	2.499.000
2-301	**Percibidos 28/10/2026**							
	28/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	181.894
	28/10/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	0	176.471
	28/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	0	24.252
	28/10/2026			1150899999	Otros	econtre	0	2.322
	28/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	29.292
	28/10/2026		13.690.579-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.608
	28/10/2026		4.407.650-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.529
	28/10/2026		5.924.652-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.566
	28/10/2026		7.615.208-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	28/10/2026		9.328.307-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	28/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	210.000	0
	28/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	282.494	0
23-26	**ROBERTO ROJAS ABARZUA**							
	28/10/2026	E-0000161	9.231.322-0	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	2.499.000	0
	28/10/2026	C-9002517	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	2.499.000
5-721	**Transbank Credito paga deposito dia 26.10.26**							
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.858	0
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.307	0
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.875	0
	28/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	dguzman	0	72.040
5-722	**Transbank Debito paga deposito dia 27.10.26**							
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	28.860	0
	28/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	28.860
5-723	**Transbank Debito paga deposito dia 27.10.26**							
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	35.383	0
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.349	0
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	1.339	0
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.175	0
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.938	0
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.525.285	0
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	10.136	0
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	32.094	0
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	216.453	0
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	8.156	0
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.653	0
	28/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	2.905.961
5-724	**Caja JPoblete paga deposito dia 27.10.26**							
	28/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	572.360	0
	28/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	572.360
6-132	**ADQUISICION DE GUANTES ANTICORTE PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO**							
	28/10/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rgarrido	142.969	0
	28/10/2026	F-0209612	76.547.970-3	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	rgarrido	0	142.969
6-133	**ADQUISICION DE 1 ROLLO DE PIOLA NYLON 2,7 MM PARA ORILLADORA**							
	28/10/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	rgarrido	140.400	0
	28/10/2026	F-0031305	77.621.890-1	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	rgarrido	0	140.400
66-12	**REMUNERACIONES MES:10/2026 DOMINIO:CEMENTERIO PROCESO:REMUNERACIONE**							
	28/10/2026		69.190.700-7	2152103004001	Sueldos	rgarrido	0	21.757.205
	28/10/2026		69.190.700-7	2152103004001	Sueldos	rgarrido	0	4.745.390
	28/10/2026		69.190.700-7	2152103004002001	Otras Cotizaciones Previsionales	rgarrido	0	1.181.430

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2026		69.190.700-7	2152103004002001	Otras Cotizaciones Previsionales	rgarrido	0	298.373
	28/10/2026		69.190.700-7	2152103004002002	Sistema Mixto Ley 21.735	rgarrido	0	405.113
	28/10/2026		69.190.700-7	2152103004002002	Sistema Mixto Ley 21.735	rgarrido	0	77.521
	28/10/2026		69.190.700-7	2152103004003001	Trabajos Extraordinarios	rgarrido	0	2.826.193
	28/10/2026		69.190.700-7	2152103004003001	Trabajos Extraordinarios	rgarrido	0	628.457
	28/10/2026			53103	Otras Remuneraciones	rgarrido	31.919.682	0
					Total Diario		**41.658.724**	**41.658.724**
1-302	**Devengado y desc**	**29/10/2026**						
	29/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	90.950	0
	29/10/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	403.361	0
	29/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	48.504	0
	29/10/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	econtre	18.634	0
	29/10/2026			1150899999	Otros	econtre	2.330	0
	29/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	1.018	0
	29/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	542.815
	29/10/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	econtre	0	18.634
	29/10/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	2.330
	29/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	1.018
13-162	**DP-168 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	29/10/2026			2152103004001	Sueldos	rgarrido	21.757.205	0
	29/10/2026			2152103004001	Sueldos	rgarrido	4.745.390	0
	29/10/2026			2152103004002001	Otras Cotizaciones Previsionales	rgarrido	1.181.430	0
	29/10/2026			2152103004002001	Otras Cotizaciones Previsionales	rgarrido	298.373	0
	29/10/2026			2152103004002002	Sistema Mixto Ley 21.735	rgarrido	405.113	0
	29/10/2026			2152103004002002	Sistema Mixto Ley 21.735	rgarrido	77.521	0
	29/10/2026			2152103004003001	Trabajos Extraordinarios	rgarrido	2.826.193	0
	29/10/2026			2152103004003001	Trabajos Extraordinarios	rgarrido	628.457	0
	29/10/2026	C-9002518	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	21.074.126
	29/10/2026	R-0000010	69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	rgarrido	0	7.793.943
	29/10/2026	R-0000010	69.190.700-7	21411	Retenciones Tributarias	rgarrido	0	110.549
	29/10/2026	R-0000010	96.534.940-5	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	41.893
	29/10/2026	R-0000010	99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	51.096
	29/10/2026	R-0000010	69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	1.173.565
	29/10/2026	R-0000010	70.544.200-2	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	220.150
	29/10/2026	R-0000010	65.123.687-8	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	438.643
	29/10/2026	R-0000010	99.026.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	431.701
	29/10/2026	R-0000010	69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	371.065
	29/10/2026	R-0000010	70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	16.512
	29/10/2026	R-0000010	18.436.785-8	21413	Retenciones Judiciales y Similares	rgarrido	0	63.517
	29/10/2026	R-0000010	18.436.785-8	21413	Retenciones Judiciales y Similares	rgarrido	0	132.922
	29/10/2026		69.190.700-7	21411	Retenciones Tributarias	rgarrido	110.549	0
	29/10/2026		96.534.940-5	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	41.893	0
	29/10/2026		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	51.096	0
	29/10/2026		69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	1.173.565	0
	29/10/2026		70.544.200-2	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	220.150	0
	29/10/2026		65.123.687-8	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	438.643	0
	29/10/2026		99.026.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	431.701	0
	29/10/2026		69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	371.065	0
	29/10/2026		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	16.512	0
	29/10/2026		18.436.785-8	21413	Retenciones Judiciales y Similares	rgarrido	63.517	0
	29/10/2026		18.436.785-8	21413	Retenciones Judiciales y Similares	rgarrido	132.922	0
	29/10/2026	C-9002519	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	110.549
	29/10/2026	C-9002520	96.534.940-5	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	41.893
	29/10/2026	C-9002521	99.185.000-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	51.096
	29/10/2026	C-9002522	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	1.173.565
	29/10/2026	C-9002523	70.544.200-2	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	220.150

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2026	C-9002524	65.123.687-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	438.643
	29/10/2026	C-9002525	99.026.000-1	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	431.701
	29/10/2026	C-9002526	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	371.065
	29/10/2026	C-9002527	70.015.730-K	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	16.512
	29/10/2026	C-9002528	18.436.785-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	63.517
	29/10/2026	C-9002529	18.436.785-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	132.922
13-163	**DP-165 EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A.**							
	29/10/2026	B-3922964	76.215.637-7	2152205002	Agua	rgarrido	361.800	0
	29/10/2026	B-3922964	76.215.637-7	2152205002	Agua	rgarrido	312.250	0
	29/10/2026	E-0000163	76.215.637-7	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	0	674.050
2-302	**Percibido 29/10/2026**							
	29/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	90.950
	29/10/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	0	403.361
	29/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	0	48.504
	29/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	117.402
	29/10/2026			1150899999	Otros	econtre	0	2.330
	29/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	29.293
	29/10/2026		10.209.255-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	29/10/2026		10.628.617-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.608
	29/10/2026		11.453.015-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.579
	29/10/2026		16.240.512-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.608
	29/10/2026		3.218.039-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	11.133
	29/10/2026		5.385.456-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.579
	29/10/2026		6.215.732-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.579
	29/10/2026		7.808.295-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	71.849
	29/10/2026		9.696.299-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.790
	29/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	617.090	0
	29/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	107.007	0
	29/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	63.804	0
	29/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	34.944	0
23-27	**AGUAS ARAUCANIA**							
	29/10/2026	E-0000163	76.215.637-7	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	674.050	0
	29/10/2026	C-9002530	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	674.050
5-725	**Abono JPoblete paga deposito dia 29.10.26**							
	29/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	28.860	0
	29/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	28.860
5-726	**Webpay Debito paga deposito dia 26.10.26**							
	29/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	150.174	0
	29/10/2026			1140802002	Transbank Crédito	dguzman	0	150.174
5-727	**Transbank Debito paga deposito dia 28.10.26**							
	29/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.322	0
	29/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.858	0
	29/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	28.860	0
	29/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	29/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	108.227	0
	29/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	282.494
5-728	**Caja JPoblete paga deposito dia 28.10.26**							
	29/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	210.000	0
	29/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	210.000
					Total Diario		**38.378.565**	**38.378.565**
1-303	**Devengado y desc 30/10/2026**							
	30/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	181.894	0
	30/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	24.252	0
	30/10/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	2.525.285	0
	30/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	24.252	0
	30/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	4.850	0
	30/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	3	0

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	econtre	8	0
	30/10/2026			1150899999	Otros	econtre	20	0
	30/10/2026			1150899999	Otros	econtre	10.027	0
	30/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	4.449	0
	30/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	2.760.534
	30/10/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	10.047
	30/10/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	4.459
2-303	**Percibido 30/10/2026**							
	30/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	181.894
	30/10/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	0	24.252
	30/10/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	0	2.525.285
	30/10/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	0	24.252
	30/10/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	4.850
	30/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	29.368
	30/10/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	econtre	0	1.298
	30/10/2026			1150899999	Otros	econtre	0	20
	30/10/2026			1150899999	Otros	econtre	0	10.027
	30/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	95.195
	30/10/2026		10.123.993-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.608
	30/10/2026		14.095.519-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	922
	30/10/2026		15.655.157-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.608
	30/10/2026		16.317.287-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	30/10/2026		6.819.879-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	11.268
	30/10/2026		7.326.338-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	30/10/2026		7.968.514-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.702
	30/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	39.418	0
	30/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	2.918.691	0
3-25	**Ajusta Debito Fiscal 10.2026**							
	30/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	-107.379	0
	30/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	107.379	0
	30/10/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	-107.379
	30/10/2026		99.999.999-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	107.379
	30/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	1	0
	30/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	-1	0
	30/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	1
	30/10/2026		99.999.999-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	-1
3-26	**Comp. Credito Fiscal 10.2026**							
	30/10/2026			1150899999	Otros	ECONT	856.707	0
	30/10/2026			46104	Otros Ingresos	ECONT	0	856.707
	30/10/2026			1150899999	Otros	ECONT	0	856.707
	30/10/2026		99.999.999-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	ECONT	856.707	0
5-729	**Transbank Debito paga deposito dia 29.10.26**							
	30/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.944	0
	30/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	28.860	0
	30/10/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	63.804
5-730	**Webpay Debito paga deposito dia 29.10.26**							
	30/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	72.063	0
	30/10/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	72.063
5-731	**Caja JPoblete paga deposito dia 29.10.26**							
	30/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	588.230	0
	30/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	588.230
5-732	**Abono JPoblete paga deposito dia 30.10.26**							
	30/10/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	1.318	0
	30/10/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	1.318
6-134	**SERV. ALARMA SEPT. 2026 PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO**							
	30/10/2026			53208	Servicios Generales	rgarrido	94.724	0

L I B R O D I A R I O (01/10/2026 - 31/10/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2026	F-0031755	77.789.450-1	2152208002	Servicios de Vigilancia	rgarrido	0	47.362
	30/10/2026	F-0031755	77.789.450-1	2152208002	Servicios de Vigilancia	rgarrido	0	47.362
					Total Diario		**8.266.702**	**8.266.702**
1-304	**Devengado y desc**	**31/10/2026**						
	31/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	90.950	0
	31/10/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	181.893	0
	31/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	30.318	0
	31/10/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	303.161
2-304	**Percibido**	**31/10/2026**						
	31/10/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	90.950
	31/10/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	0	181.893
	31/10/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	89.048
	31/10/2026		11.355.193-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	34.560
	31/10/2026		5.731.099-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	11.158
	31/10/2026		8.440.910-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.760
	31/10/2026		9.548.755-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	17.280
	31/10/2026			1110101004	Caja D Guzman	econtre	178.120	0
	31/10/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	252.529	0
					Total Diario		**733.810**	**733.810**
					Total General		**179.383.851**	**179.383.851**