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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
1-1	**Deveng. y Desc. 01/1/2026**							
	1/1/2026			1150899999	Otros	econtre	7	0
	1/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	85	0
	1/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	6
	1/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	86
2-1	**Percibidos del 01/01/2026**							
	1/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	7
	1/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	28.671
	1/1/2026		7.709.262-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.448
	1/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	34.126	0
3-2	**Apertura Deud PPto 01.01.2026**							
	1/1/2026			1151210999001001	Derechos Inhumación-General	econtre	58.207	0
	1/1/2026			1151210999002001	Venta Sepultura- Parque	econtre	2.103.716	0
	1/1/2026			1151210999004	Otros	econtre	3	0
	1/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	34.914.534	0
	1/1/2026			1151210008002001	Licencias Médicas Años Anteriores	econtre	10.442.146	0
	1/1/2026			1151210999001001	Derechos Inhumación-General	econtre	313.159	0
	1/1/2026			1151210999001002	Derechos Contruccion General	econtre	175.571	0
	1/1/2026			1151210999001003	Arriendo de Nichos	econtre	684.806	0
	1/1/2026			1151210999002001	Venta Sepultura- Parque	econtre	38.536.578	0
	1/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	77.325.022	0
	1/1/2026			1151210999002003	Otros Derechos -Parque	econtre	256.605	0
	1/1/2026			1151210999003	Otros Ingresos Años Anteriores	econtre	13	0
	1/1/2026			1151210008002001	Licencias Médicas Años Anteriores	econtre	5.428.271	0
	1/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	econtre	0	170.238.631
3-3	**Traspaso Resultado Ejerc.a Resultados Acumulados**							
	1/1/2026			31102	Resultados Acumulados	econtre	35.502.089	0
	1/1/2026			31103	Resultado del Ejercicio	econtre	0	35.502.089
99-1	**SALDOS INICIALES AÑO 2026**							
	1/1/2026			1110101001	Caja Luz Quezada D.	econtre	46.230	0
	1/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	1.175.161	0
	1/1/2026			1110101003	Caja Rosana Garrido S.	econtre	123.623	0
	1/1/2026			1110101004	Caja D Guzman	econtre	19.291	0
	1/1/2026			1110101005	Caja Y Gallardo	econtre	419.034	0
	1/1/2026			1110101006	Caja M Roa	econtre	0	46.855
	1/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	econtre	12.951.766	0
	1/1/2026			1140801004	Cemenetrio 2025 DP255	econtre	10	0
	1/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	0	1.889.507
	1/1/2026			1140802002	Transbank Crédito	econtre	3.548.137	0
	1/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	2.624.741	0
	1/1/2026			1160101	Doc. Protestados Serv. Cementerio	econtre	2.269.783	0
	1/1/2026			1160201001	Tesmu 1999 Robo Caja 8	econtre	347.077	0
	1/1/2026			1160201002	Tesmu 2013 Robo Caja	econtre	1.296.329	0
	1/1/2026			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	econtre	170.238.631	0
	1/1/2026			14101	Edificaciones	econtre	4.588.577	0
	1/1/2026			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	econtre	8.869.878	0
	1/1/2026			14106	Muebles y Enseres	econtre	4.363.447	0
	1/1/2026			14107	Herramientas	econtre	4.351.997	0
	1/1/2026			14112	Otras Máquinas y Equipos	econtre	7.121.367	0
	1/1/2026			14201	Terrenos	econtre	2.272.770.723	0
	1/1/2026			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	econtre	0	1.635.014
	1/1/2026			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	econtre	0	8.488.741
	1/1/2026			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	econtre	0	1.944.997
	1/1/2026			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	econtre	0	2.439.220
	1/1/2026			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	econtre	0	2.183.664
	1/1/2026			2140901001	Depósitos en Cta. Cte.	econtre	0	246.898

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/1/2026			2140903	Deposito en Exeso Caja J. Poblete	econtre	0	143.042
	1/1/2026			2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	1.968.190
	1/1/2026			2140999	Giro Otras Oblig.Financieras	econtre	0	74.961
	1/1/2026			21410	Retenciones Previsionales	econtre	0	7.386.198
	1/1/2026			31101	Patrimonio Institucional	econtre	0	2.261.879.970
	1/1/2026			31102	Resultados Acumulados	econtre	0	242.300.634
	1/1/2026			31103	Resultado del Ejercicio	econtre	35.502.089	0
					Total Diario		**2.738.402.829**	**2.738.402.829**
1-2	**Deveng. y Desc.02/1/2026**							
	2/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	-1	0
	2/1/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	econtre	1	0
	2/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	263.763	0
	2/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	4.689	0
	2/1/2026			1150899999	Otros	econtre	141.944	0
	2/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	79.473	0
	2/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	268.448
	2/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	141.948
	2/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	79.473
2-2	**Percibidos del 02/01/2026**							
	2/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	263.763
	2/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	4.689
	2/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	141.944
	2/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	659.508
	2/1/2026		10.348.540-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	2/1/2026		10.591.306-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.508
	2/1/2026		10.932.468-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.469
	2/1/2026		11.688.371-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.469
	2/1/2026		11.803.355-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	2/1/2026		12.194.600-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.389
	2/1/2026		12.535.152-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	891
	2/1/2026		14.221.018-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.508
	2/1/2026		5.737.754-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	2/1/2026		6.484.836-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.262
	2/1/2026		6.823.580-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.508
	2/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	33.788	0
	2/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	120.783	0
	2/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	434.509	0
	2/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	468.317	0
	2/1/2026			1140802002	Transbank Crédito	econtre	104.626	0
5-1	**Transbank Credito paga deposito dia 29.12.2025**							
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.498	0
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.720	0
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.498	0
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.720	0
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.017	0
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.017	0
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	27.816	0
	2/1/2026			1140802002	Transbank Crédito	dguzman	0	168.286
5-2	**Webpay Transbank Credito paga deposito dia 27.12.2025**							
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.153	0
	2/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	34.153
5-3	**Transbank Debito paga deposito dia 30.12.2025**							
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.392	0
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.392	0
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	69.542	0
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	208.626	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	25.846	0
	2/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	372.798
5-4	**Webpay Transbank Debito paga deposito dia 29.12.2025.**							
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.153	0
	2/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	34.153
5-5	**Webpay Transbank Debito paga deposito dia 30.12.2025.**							
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.017	0
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.017	0
	2/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	68.034
5-6	**Caja Jpoblete paga deposito dia 30.12.2025**							
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	153.010	0
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	40.527	0
	2/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	193.537
5-7	**Webpay Transbank Credito paga deposito dia 29.12.2025**							
	2/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.647	0
	2/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	33.647
					Total Diario		**2.556.500**	**2.556.500**
1-3	**Deveng. y Desc. 03/01/2026**							
	3/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	87.921	0
	3/1/2026			1150899999	Otros	econtre	60	0
	3/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	216	0
	3/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	87.920
	3/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	60
	3/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	217
2-3	**Percibidos del 03/01/2026**							
	3/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	87.921
	3/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	60
	3/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	72.615
	3/1/2026		16.949.602-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.519
	3/1/2026		19.480.509-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.278
	3/1/2026		9.809.873-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	3/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	104.626	0
	3/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	86.472	0
					Total Diario		**279.295**	**279.295**
1-5	**Deveng. y Desc. 05/01/2026**							
	5/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	-9	0
	5/1/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	econtre	9	0
	5/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	87.921	0
	5/1/2026			1150899999	Otros	econtre	17.270	0
	5/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	8.324	0
	5/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	87.921
	5/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	17.270
	5/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	8.324
2-5	**Percibidos del 05/01/2026**							
	5/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	87.921
	5/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	17.270
	5/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	275.649
	5/1/2026		10.109.004-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.447
	5/1/2026		10.814.733-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.278
	5/1/2026		14.221.281-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.447
	5/1/2026		3.762.782-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.469
	5/1/2026		4.277.640-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.388
	5/1/2026		8.799.974-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	5/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	127.205	0
	5/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	266.212	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	34.157	0
5-10	**Webpay Transbank Debito paga deposito dia 01.01.2026.**							
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.126	0
	5/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	34.126
5-11	**Webpay transbank Debito para deposito dia 02.01.2026.**							
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.509	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.765	0
	5/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	86.274
5-12	**Transbank Debito paga deposito dia 31.12.2025**							
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.313	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.017	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	4.739	0
	5/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	143.069
5-13	**Transbank Debito paga deposito dia 02.01.2026.**							
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	31.032	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	7.751	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.541	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.677	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.797	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.775	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.255	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.596	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.758	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.495	0
	5/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	434.509
5-14	**Caja Jpoblete paga deposito dia 02.01.2026.**							
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.788	0
	5/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	33.788
5-8	**Webpay Debito paga deposito dia 30.12.2025.**							
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.392	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	38.663	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	38.769	0
	5/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	111.824
5-9	**Webpay Transbank Debito paga deposito dia 31.12.2025.**							
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.647	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.392	0
	5/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.692	0
	5/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	119.731
					Total Diario		**1.504.410**	**1.504.410**
1-6	**Deveng. y Desc. 06/01/2026**							
	6/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	87.924	0
	6/1/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	33.613	0
	6/1/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	976.514	0
	6/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	175.843	0
	6/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	4.689	0
	6/1/2026			1150899999	Otros	econtre	5.797	0
	6/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	2.828	0
	6/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	1.278.582
	6/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	5.797
	6/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	2.829
2-6	**Percibidos del 06/1/2026**							
	6/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	87.924
	6/1/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	0	33.613

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/1/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	0	976.514
	6/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	0	175.843
	6/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	4.689
	6/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	5.797
	6/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	91.200
	6/1/2026		10.090.384-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.508
	6/1/2026		10.492.884-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.447
	6/1/2026		4.971.335-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	891
	6/1/2026		7.592.814-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.706
	6/1/2026		8.186.499-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	6.387
	6/1/2026		8.565.347-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.410
	6/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	110.210	0
	6/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	73.789	0
	6/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	1.259.930	0
5-15	**Webpay Credito paga deposito dia 30.12.2025.**							
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.647	0
	6/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	33.647
5-16	**Webpay Transbank Credito paga deposito dia 31.12.2025.**							
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.392	0
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.692	0
	6/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	86.084
5-17	**Transbank Credito paga deposito dia 06.01.2026.**							
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	6/1/2026			1140802002	Transbank Crédito	dguzman	0	104.626
5-18	**Transbank Debito paga deposito dia 03.01.2026.**							
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	6/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	104.626
5-19	**Transbank Debito paga deposito dia 05.01.2026.**							
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.541	0
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.701	0
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.596	0
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.782	0
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.119	0
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.847	0
	6/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	266.212
5-20	**Webpay Transbank Debito paga deposito dia 02.01.2026.**							
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.509	0
	6/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	34.509
5-21	**Webpay Transbank Debito paga deposito dia 03.01.2026.**							
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.883	0
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.589	0
	6/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	86.472
5-22	**Caja Jpoblete paga deposito dia 05.01.2026**							
	6/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	127.205	0
	6/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	127.205
					Total Diario		**3.574.518**	**3.574.518**
1-7	**Deveng. y Desc. 07/01/2026**							
	7/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	-9	0
	7/1/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	econtre	9	0
	7/1/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	126.050	0
	7/1/2026			1150899999	Otros	econtre	2.001	0
	7/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	736	0
	7/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	126.049
	7/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	2.001
	7/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	737

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-7	**Percibidos del 07/01/2026**							
	7/1/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	0	126.050
	7/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	2.001
	7/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	116.191
	7/1/2026		12.394.472-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.448
	7/1/2026		18.728.390-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.278
	7/1/2026		5.685.504-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.790
	7/1/2026		6.951.765-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.352
	7/1/2026		8.169.416-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	19.160
	7/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	118.340	0
	7/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	51.930	0
	7/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	120.000	0
5-23	**Webpay Transbank Credito paga deposito dia 02.01.2026.**							
	7/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	468.317	0
	7/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	468.317
5-24	**Caja Jpoblete paga deposito dia 06.01.2026**							
	7/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	110.210	0
	7/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	110.210
5-25	**Transbank Debito paga deposito dia 06.01.2026**							
	7/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	40.000	0
	7/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	976.514	0
	7/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	209.253	0
	7/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.163	0
	7/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	1.259.930
					Total Diario		**2.257.514**	**2.257.514**
1-8	**Deveng. y Desc. 08/01/2026**							
	8/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	-3	0
	8/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	3	0
	8/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	87.924	0
	8/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	175.843	0
	8/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	5	0
	8/1/2026			1150601001	Arriendo Nichos	econtre	558.008	0
	8/1/2026			1150899999	Otros	econtre	8.152	0
	8/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	3.885	0
	8/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	263.771
	8/1/2026			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	econtre	0	558.008
	8/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	8.152
	8/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	3.886
2-8	**Percibidos del 08/01/2026**							
	8/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	87.924
	8/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	0	175.840
	8/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	5
	8/1/2026			1150601001	Arriendo Nichos	econtre	0	558.008
	8/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	8.152
	8/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	203.038
	8/1/2026		10.595.279-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.706
	8/1/2026		6.041.166-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.279
	8/1/2026		9.116.907-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.278
	8/1/2026		9.181.787-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.410
	8/1/2026		9.888.498-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.278
	8/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	1.004.224	0
	8/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	103.694	0
5-26	**Webpay Transbank Credito paga deposito dia 05.01.2026**							
	8/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.157	0
	8/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	34.157
5-27	**Webpay Transbank Debito paga deposito dia 06.01.2026**							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	39.249	0
	8/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.540	0
	8/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	73.789
5-28	**Transbank Debito paga deposito dia 07.01.2026**							
	8/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	120.000	0
	8/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	120.000
5-29	**Caja Jpoblete paga deposito dia 07.01.2026**							
	8/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	118.340	0
	8/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	118.340
5-30	**Caja Jpoblete abona dia 08.01.2026**							
	8/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	400.000	0
	8/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	400.000
					Total Diario		**2.688.021**	**2.688.021**
1-9	**Deveng. y Desc. 09/01/2026**							
	9/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	-6	0
	9/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	6	0
	9/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	175.842	0
	9/1/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	955.588	0
	9/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	527.529	0
	9/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	4.689	0
	9/1/2026			1150899999	Otros	econtre	69	0
	9/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	86	0
	9/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	1.663.648
	9/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	69
	9/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	86
2-9	**Percibidos del 09/01/2026**							
	9/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	175.842
	9/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	0	527.523
	9/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	4.689
	9/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	69
	9/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	28.786
	9/1/2026		10.085.901-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.469
	9/1/2026		11.037.871-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.410
	9/1/2026		12.195.107-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.410
	9/1/2026		7.094.979-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.410
	9/1/2026		8.072.919-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	9/1/2026		9.553.640-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	9/1/2026		9.782.942-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	891
	9/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	418.569	0
	9/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	458.340	0
5-31	**Webpay Transbank Debito paga deposito dia 07.01.2026**							
	9/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.930	0
	9/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	51.930
5-32	**Transbank Debito paga deposito dia 08.01.2026**							
	9/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.847	0
	9/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.847	0
	9/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	103.694
5-33	**Caja Jpoblete paga deposito dia 08.01.2026**							
	9/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	604.224	0
	9/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	604.224
					Total Diario		**3.300.560**	**3.300.560**
1-10	**Deveng. y Desc. 10/01/2026**							
	10/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	175.842	0
	10/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	175.842
2-10	**Percibidos del 10/01/2026**							
	10/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	175.842

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/1/2026		6.648.096-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	10/1/2026		8.449.332-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	10/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	209.252	0
					Total Diario		**385.094**	**385.094**
1-11	**Deveng. y Desc. 11/01/2026**							
	11/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	87.921	0
	11/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	87.921
2-11	**Percibidos del 11/01/2026**							
	11/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	87.921
	11/1/2026		5.797.843-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	11/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	104.626	0
					Total Diario		**192.547**	**192.547**
1-12	**Deveng. y Desc. 12/01/2026**							
	12/1/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	-1	0
	12/1/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	-1	0
	12/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	2	0
	12/1/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	107.270	0
	12/1/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	23.446	0
	12/1/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	23.446	0
	12/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	4.689	0
	12/1/2026			1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	econtre	30.000.000	0
	12/1/2026			1150899999	Otros	econtre	70.719	0
	12/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	39.821	0
	12/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	158.851
	12/1/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	econtre	0	30.000.000
	12/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	70.719
	12/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	39.821
13-1	**DP-1 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	12/1/2026		69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	rgarrido	7.386.198	0
	12/1/2026	C-9002256	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	7.386.198
2-12	**Percibidos del 12/01/2026**							
	12/1/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	0	107.269
	12/1/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	0	23.446
	12/1/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	0	23.445
	12/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	4.689
	12/1/2026			1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	econtre	0	30.000.000
	12/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	70.719
	12/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	249.760
	12/1/2026		10.208.490-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.790
	12/1/2026		12.195.107-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.455
	12/1/2026		18.486.058-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.262
	12/1/2026		3.827.675-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.455
	12/1/2026		4.821.746-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	15.591
	12/1/2026		5.091.666-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.469
	12/1/2026		5.366.108-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.278
	12/1/2026		8.289.981-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	891
	12/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	30.125.642	0
	12/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	247.109	0
	12/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	158.768	0
5-34	**Caja Jpoblete abona dia 12.01.2026**							
	12/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	30.000.000	0
	12/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	30.000.000
5-35	**Transbank Debito paga deposito dia 09.01.2026**							
	12/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	12/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	209.253	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	12/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	12/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.255	0
	12/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	458.340
5-36	**Caja Jpoblete paga deposito dia 09.01.2026**							
	12/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	418.569	0
	12/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	418.569
					Total Diario		**99.064.017**	**99.064.017**
1-13	**Deveng. y Desc. 13/01/2026**							
	13/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	4.689	0
	13/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	439.605	0
	13/1/2026			1150899999	Otros	econtre	9.000	0
	13/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	4.198	0
	13/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	444.294
	13/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	8.998
	13/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	4.200
2-13	**Percibidos del 13/01/2026**							
	13/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	4.689
	13/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	29.307
	13/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	9.000
	13/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	182.086
	13/1/2026		10.375.437-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.497
	13/1/2026		11.104.509-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	10.956
	13/1/2026		12.192.405-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.447
	13/1/2026		5.053.989-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.508
	13/1/2026		7.767.958-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	891
	13/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	108.828	0
	13/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	144.553	0
5-37	**Transbank Debito paga deposito dia 10.01.25**							
	13/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	13/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	13/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	209.252
5-38	**Transbank Debito paga deposito dia 12.01.25**							
	13/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	30.000	0
	13/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	13/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	8.341	0
	13/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	704	0
	13/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.847	0
	13/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	140	0
	13/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.255	0
	13/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	27.901	0
	13/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	158.768
5-39	**Webpay Debito paga deposito dia 12.01.25**							
	13/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	195.225	0
	13/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	195.225
5-40	**Caja JPoblete paga deposito dia 12.01.26**							
	13/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	125.642	0
	13/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	125.642
					Total Diario		**1.399.760**	**1.399.760**
1-14	**Deveng. y Desc. 14/01/2026**							
	14/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	-3	0
	14/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	-3	0
	14/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	3	0
	14/1/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	econtre	3	0
	14/1/2026			1150301003999004	Derechos Exhumación-General	econtre	175.842	0
	14/1/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	4.882.570	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	351.686	0
	14/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	1.465.359	0
	14/1/2026			1150899999	Otros	econtre	3.238	0
	14/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	1.507	0
	14/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	6.875.457
	14/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	3.238
	14/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	1.507
2-14	**Percibidos del 14/01/2026**							
	14/1/2026			1150301003999004	Derechos Exhumación-General	econtre	0	175.842
	14/1/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	0	4.882.570
	14/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	0	351.683
	14/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	1.465.359
	14/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	3.238
	14/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	134.509
	14/1/2026		11.158.499-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.410
	14/1/2026		15.989.082-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.469
	14/1/2026		18.720.109-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	311.827
	14/1/2026		5.369.962-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.387
	14/1/2026		5.943.161-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.278
	14/1/2026		9.659.372-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.410
	14/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	7.053.158	0
	14/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	357.824	0
5-41	**Transbank Credito paga depósito dia 11.01.26**							
	14/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	14/1/2026			1140802002	Transbank Crédito	dguzman	0	104.626
5-42	**Transbank Debito paga deposito dia 13.01.26**							
	14/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.427	0
	14/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	100	0
	14/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	14/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.748	0
	14/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	98	0
	14/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.875	0
	14/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	108.828
5-43	**Webpay Debito paga deposito dia 12.01.26**							
	14/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.884	0
	14/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	51.884
66-1	**REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:CEMENTERIO PROCESO:REMUNERACIONES**							
	14/1/2026			53103	Otras Remuneraciones	rgarrido	1.229.891	0
	14/1/2026		69.190.700-7	2152103004002001	Otras Cotizaciones Previsionales	rgarrido	0	838.064
	14/1/2026		69.190.700-7	2152103004002001	Otras Cotizaciones Previsionales	rgarrido	0	181.834
	14/1/2026		69.190.700-7	2152103004002002	Sistema Mixto Ley 21.735	rgarrido	0	181.806
	14/1/2026		69.190.700-7	2152103004002002	Sistema Mixto Ley 21.735	rgarrido	0	28.187
	14/1/2026		69.190.700-7	2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Leyes	rgarrido	0	1.691.181
	14/1/2026		69.190.700-7	2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Leyes	rgarrido	0	208.590
	14/1/2026		69.190.700-7	2152103004004002	Bono Metas PMG	rgarrido	0	18.180.286
	14/1/2026		69.190.700-7	2152103004004002	Bono Metas PMG	rgarrido	0	3.452.018
	14/1/2026			53103	Otras Remuneraciones	rgarrido	23.532.075	0
					Total Diario		**39.318.488**	**39.318.488**
1-15	**Deveng. y Desc. 15/01/2026**							
	15/1/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	2.441.285	0
	15/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	351.686	0
	15/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	4.689	0
	15/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	1.450.697	0
	15/1/2026			1150899999	Otros	econtre	11.944	0
	15/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	5.381	0
	15/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	4.248.357

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	11.944
	15/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	5.381
13-2	**DP-2 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	15/1/2026			2152103004002001	Otras Cotizaciones Previsionales	rgarrido	838.064	0
	15/1/2026			2152103004002001	Otras Cotizaciones Previsionales	rgarrido	181.834	0
	15/1/2026			2152103004002002	Sistema Mixto Ley 21.735	rgarrido	181.806	0
	15/1/2026			2152103004002002	Sistema Mixto Ley 21.735	rgarrido	28.187	0
	15/1/2026		69.190.700-7	2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Leyes	rgarrido	1.691.181	0
	15/1/2026		69.190.700-7	2152103004004001	Aguinaldos y Bonos Leyes	rgarrido	208.590	0
	15/1/2026		69.190.700-7	2152103004004002	Bono Metas PMG	rgarrido	18.180.286	0
	15/1/2026		69.190.700-7	2152103004004002	Bono Metas PMG	rgarrido	3.452.018	0
	15/1/2026	C-9002257	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	19.210.889
	15/1/2026	R-0000001	69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	rgarrido	0	5.506.427
	15/1/2026	R-0000001	69.190.700-7	21411	Retenciones Tributarias	rgarrido	0	44.650
	15/1/2026		69.190.700-7	21411	Retenciones Tributarias	rgarrido	44.650	0
	15/1/2026	C-9002258	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	44.650
2-15	**Percibidos del 15/01/2026**							
	15/1/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	0	2.441.285
	15/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	0	351.686
	15/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	4.689
	15/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	11.944
	15/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	202.494
	15/1/2026		11.686.865-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	891
	15/1/2026		16.633.480-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.469
	15/1/2026		4.314.376-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.262
	15/1/2026		5.180.251-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	38.879
	15/1/2026		6.531.888-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.410
	15/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	5.580	0
	15/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	71.369	0
	15/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	371.522	0
	15/1/2026			1140802002	Transbank Crédito	econtre	2.650.538	0
5-44	**Transbank Debito paga deposito dia 14.01.26**							
	15/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	25.540	0
	15/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	15/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	15/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.847	0
	15/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	161	0
	15/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.797	0
	15/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.866	0
	15/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.255	0
	15/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	106	0
	15/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	357.824
5-45	**Caja JPoblete paga deposito dia 14.01.26**							
	15/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.658.845	0
	15/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	2.658.845
5-46	**Caja JPoblete paga deposito dia 14.01.26**							
	15/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	4.394.313	0
	15/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	4.394.313
					Total Diario		**39.582.289**	**39.582.289**
1-16	**Deveng. y Desc. 16/01/2026**							
	16/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	-7	0
	16/1/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	econtre	7	0
	16/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	87.921	0
	16/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	175.841	0
	16/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	1.245.553	0
	16/1/2026			1150899999	Otros	econtre	25.575	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	11.584	0
	16/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	1.509.315
	16/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	25.575
	16/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	11.584
2-16	**Percibidos del 16/01/2026**							
	16/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	87.921
	16/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	0	175.841
	16/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	29.312
	16/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	25.575
	16/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	300.146
	16/1/2026		10.899.962-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.469
	16/1/2026		17.584.256-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	2.759
	16/1/2026		3.162.093-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.508
	16/1/2026		5.213.601-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.389
	16/1/2026		6.823.639-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.568
	16/1/2026		9.537.875-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.410
	16/1/2026		9.736.032-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	16/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	185.000	0
	16/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	88.791	0
	16/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	419.812	0
5-47	**Webpay Credito paga deposito dia 13.01.26**							
	16/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.595	0
	16/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	109.958	0
	16/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	144.553
5-48	**Webpay Debito paga deposito dia 15.01.26**							
	16/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	37.001	0
	16/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.368	0
	16/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	71.369
5-49	**Transbank Debito paga deposito dia 15.01.26**							
	16/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.744	0
	16/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	171	0
	16/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.541	0
	16/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.775	0
	16/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.797	0
	16/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.873	0
	16/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.255	0
	16/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	113	0
	16/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	209.253	0
	16/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	371.522
5-50	**Caja JPoblete paga deposito dia 15.01.26**							
	16/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	16/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	5.580
					Total Diario		**2.833.101**	**2.833.101**
1-17	**Deveng. y Desc. 17/01/2026**							
	17/1/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	-1	0
	17/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	1	0
	17/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	263.763	0
	17/1/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	23.446	0
	17/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	9.378	0
	17/1/2026			1150899999	Otros	econtre	131	0
	17/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	86	0
	17/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	296.586
	17/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	131
	17/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	87
2-17	**Percibidos del 17/01/2026**							
	17/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	263.763

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/1/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	0	23.445
	17/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	9.378
	17/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	131
	17/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	28.987
	17/1/2026		13.112.645-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	1.782
	17/1/2026		3.166.071-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.455
	17/1/2026		5.447.954-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.508
	17/1/2026		5.883.542-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	17/1/2026		7.825.976-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	17/1/2026		7.956.926-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	17/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	27.900	0
	17/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	34.626	0
	17/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	325.038	0
					Total Diario		**684.368**	**684.368**
1-18	**Deveng. y Desc. 18/01/2026**							
	18/1/2026			1150899999	Otros	econtre	135	0
	18/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	85	0
	18/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	135
	18/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	85
2-18	**Percibidos del 18/1/2026**							
	18/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	135
	18/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	28.360
	18/1/2026		7.145.208-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.388
	18/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	33.883	0
					Total Diario		**34.103**	**34.103**
1-19	**Deveng. y Desc. 19/01/2026**							
	19/1/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	23.446	0
	19/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	175.843	0
	19/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	1.494.657	0
	19/1/2026			1150899999	Otros	econtre	142	0
	19/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	85	0
	19/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	1.693.946
	19/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	142
	19/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	85
2-19	**Percibidos del 19/1/2026**							
	19/1/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	0	23.446
	19/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	0	175.843
	19/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	142
	19/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	28.360
	19/1/2026		11.501.645-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.455
	19/1/2026		5.978.041-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.410
	19/1/2026		6.735.976-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.388
	19/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	33.890	0
	19/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	237.154	0
5-51	**Transbank Credito paga deposito dia 15.01.26**							
	19/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.441.285	0
	19/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	209.253	0
	19/1/2026			1140802002	Transbank Crédito	dguzman	0	2.650.538
5-52	**Transbank Debito paga deposito dia 16.01.26**							
	19/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	209.253	0
	19/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.797	0
	19/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	2.883	0
	19/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.255	0
	19/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	123	0
	19/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.875	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	19/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	419.812
5-53	**Webpay Debito paga deposito dia 16.01.26**							
	19/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	36.827	0
	19/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	36.827
5-54	**Caja JPoblete paga deposito dia 16.01.26**							
	19/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	185.000	0
	19/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	185.000
					Total Diario		**5.257.394**	**5.257.394**
1-20	**Deveng. y Desc. 20/01/2026**							
	20/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	175.845	0
	20/1/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	58.615	0
	20/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	4.689	0
	20/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	6	0
	20/1/2026			1150899999	Otros	econtre	299	0
	20/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	171	0
	20/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	239.155
	20/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	299
	20/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	171
2-20	**Percibidos del 20/01/2026**							
	20/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	175.845
	20/1/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	0	58.615
	20/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	4.689
	20/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	6
	20/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	299
	20/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	57.146
	20/1/2026		11.501.754-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.455
	20/1/2026		14.533.426-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	891
	20/1/2026		5.053.171-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.389
	20/1/2026		5.485.944-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.470
	20/1/2026		5.795.380-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.706
	20/1/2026		8.134.022-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	6.682
	20/1/2026		8.450.089-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	20/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	172.940	0
	20/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	179.958	0
5-55	**Transbank Debito paga deposito dia 17.01.26**							
	20/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	20/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	20/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	20/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	20/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	20/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	325.038
5-56	**Transbank Debito paga deposito dia 19.01.26**							
	20/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	209.253	0
	20/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	27.901	0
	20/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	237.154
5-57	**Webpay Debito paga deposito dia 16.01.26**							
	20/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	17.345	0
	20/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.619	0
	20/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	51.964
5-58	**Webpay Debito paga deposito dia 17.01.26**							
	20/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.626	0
	20/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	34.626
5-59	**Webpay Debito paga deposito dia 18.01.26**							
	20/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.883	0
	20/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	33.883

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-60	**Caja JPoblete paga deposito dia 20.01.26**							
	20/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	27.900	0
	20/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	27.900
					Total Diario		**1.303.088**	**1.303.088**
1-21	**Deveng. y Desc. 21/01/2026**							
	21/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	175.842	0
	21/1/2026			1150301003999004	Derechos Exhumación-General	econtre	87.921	0
	21/1/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	1.953.030	0
	21/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	4.689	0
	21/1/2026			1150899999	Otros	econtre	4.251	0
	21/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	1.833	0
	21/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	2.221.481
	21/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	4.251
	21/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	1.834
2-21	**Percibidos del 21/01/2026**							
	21/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	175.842
	21/1/2026			1150301003999004	Derechos Exhumación-General	econtre	0	87.921
	21/1/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	0	1.953.030
	21/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	4.689
	21/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	4.251
	21/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	157.511
	21/1/2026		12.708.554-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	21/1/2026		12.928.160-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.278
	21/1/2026		14.414.961-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	891
	21/1/2026		14.533.426-8	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.410
	21/1/2026		7.345.909-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.448
	21/1/2026		9.144.441-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.278
	21/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	1.953.030	0
	21/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	131.675	0
	21/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	371.549	0
5-61	**Webpay Debito paga deposito dia 19.01.26**							
	21/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	33.890	0
	21/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	33.890
5-62	**Transbank Debito paga deposito dia 20.01.26**							
	21/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	41.851	0
	21/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	21/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	21/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	27.901	0
	21/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	179.958
5-63	**Caja JPoblete paga deposito dia 20.01.26**							
	21/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	172.940	0
	21/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	172.940
6-1	**SERV. RETROEX. DIC. 2025 SEGUN D.A. N°1744 DEL 29.04.2025**							
	21/1/2026			53208	Servicios Generales	rgarrido	2.891.700	0
	21/1/2026	F-0001312	9.231.322-0	2152208999	Otros	rgarrido	0	2.891.700
6-2	**SERV.ALARMA DIC. 2025 SEGUN D.A. N°1831 DEL 30.04.2024**							
	21/1/2026			53208	Servicios Generales	rgarrido	94.553	0
	21/1/2026	F-0031282	77.789.450-1	2152208002	Servicios de Vigilancia	rgarrido	0	47.276
	21/1/2026	F-0031282	77.789.450-1	2152208002	Servicios de Vigilancia	rgarrido	0	47.277
					Total Diario		**8.056.861**	**8.056.861**
1-22	**Devengado y descargos 22/1/2026**							
	22/1/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	ybraunin	-10	0
	22/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	ybraunin	-6	0
	22/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	16	0
	22/1/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	ybraunin	4.882.570	0
	22/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	ybraunin	351.686	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	ybraunin	4	0
	22/1/2026			1150899999	Otros	ybraunin	336	0
	22/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	ybraunin	171	0
	22/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ybraunin	0	5.234.258
	22/1/2026			46104	Otros Ingresos	ybraunin	0	336
	22/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ybraunin	0	173
2-22	**Percibidos del 22/1/2026**							
	22/1/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	0	4.882.560
	22/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	0	351.680
	22/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	4
	22/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	336
	22/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	57.658
	22/1/2026		12.709.181-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.410
	22/1/2026		17.365.110-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.410
	22/1/2026		5.708.089-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.448
	22/1/2026		5.945.234-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.508
	22/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	3.282.232	0
	22/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	534.664	0
	22/1/2026			1140802002	Transbank Crédito	econtre	1.641.280	0
	22/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	-88.162	0
4-597	**J.Pobleta pago Webpay 04.01.26**							
	22/1/2026		9.171.334-9	2140901001	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	36.371
	22/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	ybraunin	36.371	0
4-599	**J.Pobleta pago Webpay 04.01.26**							
	22/1/2026		9.171.334-9	2140901001	Depósitos en Cta. Cte.	ybraunin	0	51.791
	22/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	ybraunin	51.791	0
5-64	**Transbank Debito paga deposito dia 21.01.26**							
	22/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	22/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	22/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	22/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	22/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.847	0
	22/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	244	0
	22/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	371.549
5-65	**Caja JPoblete paga deposito dia 21.01.26**							
	22/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	1.953.030	0
	22/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	1.953.030
5-69	**Abono JPoblete paga deposito dia 22.01.26**							
	22/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	36.371	0
	22/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.791	0
	22/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	88.162
6-3	**SERV. GUARDIA DIC. 2025 SEGUN D.A. N°1114 DEL 19.03.2025**							
	22/1/2026			53208	Servicios Generales	rgarrido	2.254.561	0
	22/1/2026	F-0005442	78.460.540-K	2152208002	Servicios de Vigilancia	rgarrido	0	2.254.561
					Total Diario		**15.360.245**	**15.360.245**
1-23	**Deveng. y Desc. 23/01/2026**							
	23/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	87.921	0
	23/1/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	23.446	0
	23/1/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	23.446	0
	23/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	4.689	0
	23/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	439.605	0
	23/1/2026			1150899999	Otros	econtre	7.743	0
	23/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	3.219	0
	23/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	579.107
	23/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	7.743
	23/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	3.219

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-23	**Percibidos del 23/1/2026**							
	23/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	87.921
	23/1/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	0	23.446
	23/1/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	0	23.446
	23/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	4.689
	23/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	7.743
	23/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	155.984
	23/1/2026		11.781.600-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	23/1/2026		11.907.559-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.171
	23/1/2026		12.192.800-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.455
	23/1/2026		4.898.834-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.469
	23/1/2026		6.948.076-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	891
	23/1/2026		7.858.766-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.455
	23/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	5.580	0
	23/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	125.927	0
	23/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	160.428	0
	23/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	51.440	0
5-66	**Webpay Debito paga deposito dia 21.01.26**							
	23/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.279	0
	23/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	97.396	0
	23/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	131.675
5-67	**Transbank Debito paga deposito dia 22.01.26**							
	23/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.495	0
	23/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	169	0
	23/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	500.000	0
	23/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	534.664
5-68	**Caja JPoblete paga deposito dia 22.01.26**							
	23/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	3.194.070	0
	23/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	3.194.070
6-4	**SERV. TELEF. FIJA DIC. 2025 SEGUN D.A. N°539 DEL 14.02.2023**							
	23/1/2026			53205	Servicios Básicos	rgarrido	51.955	0
	23/1/2026	F-2808901	93.737.000-8	2152205005	Telefonía Fija	rgarrido	0	51.955
					Total Diario		**4.845.808**	**4.845.808**
1-25	**Deveng. y Desc. 25/1/2026**							
	25/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	87.921	0
	25/1/2026			1150899999	Otros	econtre	25.405	0
	25/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	11.655	0
	25/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	87.921
	25/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	25.405
	25/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	11.655
2-25	**Percibidos del 25/1/2026**							
	25/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	87.921
	25/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	25.405
	25/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	191.581
	25/1/2026		13.150.982-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.278
	25/1/2026		3.574.250-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	25/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	225.264	0
	25/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	104.626	0
4-1.640	**R Garrido reinteg. interes electricidad**							
	25/1/2026	d-0000002	13.659.153-3	2152205001	Electricidad	econtre	0	-25.884
	25/1/2026			53205	Servicios Básicos	econtre	0	25.884
	25/1/2026	d-0000002	13.659.153-3	2152205001	Electricidad	econtre	-25.884	0
	25/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	25.884	0
					Total Diario		**454.871**	**454.871**
1-26	**Deveng. y Desc. 26/1/2026**							
	26/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	-5	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	5	0
	26/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	175.842	0
	26/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	4.689	0
	26/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	4.689	0
	26/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	29.308	0
	26/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	214.528
2-26	**Percibidos del 26/1/2026**							
	26/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	175.842
	26/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	4.689
	26/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	4.689
	26/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	29.303
	26/1/2026		11.501.315-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	891
	26/1/2026		19.456.642-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.567
	26/1/2026		3.123.833-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	891
	26/1/2026		8.524.350-0	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	26/1/2026		9.176.328-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.705
	26/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	34.870	0
	26/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	246.296	0
	26/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	-25.884	0
5-70	**Transbank Credito paga deposito dia 22.01.26**							
	26/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	1.641.280	0
	26/1/2026			1140802002	Transbank Crédito	dguzman	0	1.641.280
5-71	**Webpay Debito paga deposito dia 23.01.26**							
	26/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	54.767	0
	26/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	54.767
5-72	**Transbank Debito paga deposito dia 23.01.26**							
	26/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	26/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	27.901	0
	26/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	27.901	0
	26/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	160.428
5-73	**Caja JPoblete paga deposito dia 23.01.26**							
	26/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	26/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	5.580
6-5	**SERV. ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2025**							
	26/1/2026			53205	Servicios Básicos	rgarrido	509.500	0
	26/1/2026	B-4690168	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rgarrido	0	206.700
	26/1/2026	B-4690168	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rgarrido	0	302.800
66-2	**REMUNERACIONES MES:1/2026 DOMINIO:CEMENTERIO PROCESO:Complementaria**							
	26/1/2026			53103	Otras Remuneraciones	rgarrido	1.594.892	0
	26/1/2026		69.190.700-7	2152103004001	Sueldos	rgarrido	0	21.892.818
	26/1/2026		69.190.700-7	2152103004001	Sueldos	rgarrido	0	3.835.575
	26/1/2026		69.190.700-7	2152103004002001	Otras Cotizaciones Previsionales	rgarrido	0	1.102.783
	26/1/2026		69.190.700-7	2152103004002001	Otras Cotizaciones Previsionales	rgarrido	0	221.155
	26/1/2026		69.190.700-7	2152103004002002	Sistema Mixto Ley 21.735	rgarrido	0	236.798
	26/1/2026		69.190.700-7	2152103004002002	Sistema Mixto Ley 21.735	rgarrido	0	34.156
	26/1/2026		69.190.700-7	2152103004003001	Trabajos Extraordinarios	rgarrido	0	2.846.532
	26/1/2026		69.190.700-7	2152103004003001	Trabajos Extraordinarios	rgarrido	0	367.767
	26/1/2026			53103	Otras Remuneraciones	rgarrido	28.942.692	0
					Total Diario		**33.378.949**	**33.378.949**
1-27	**Deveng. y Desc. 27/1/2026**							
	27/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	146.538	0
	27/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	18.756	0
	27/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	835.250	0
	27/1/2026			1150899999	Otros	econtre	8.826	0
	27/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	3.996	0
	27/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	1.000.544
	27/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	8.826

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	3.996
2-27	**Percibidos del 27/1/2026**							
	27/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	146.538
	27/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	18.756
	27/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	8.826
	27/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	50.462
	27/1/2026		11.947.952-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	2.673
	27/1/2026		12.192.393-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	891
	27/1/2026		14.220.662-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	11.137
	27/1/2026		14.221.597-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.706
	27/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	121.370	0
	27/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	59.288	0
	27/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	75.331	0
5-74	**Webpay Credito paga deposito dia 23.01.26**							
	27/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	51.440	0
	27/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	51.440
5-75	**Webpay Debito paga deposito dia 23.01.26**							
	27/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	71.160	0
	27/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	71.160
5-76	**Webpay Debito paga deposito dia 25.01.26**							
	27/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	225.264	0
	27/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	225.264
5-77	**Transbank debito paga deposito dia 25.01.26**							
	27/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	27/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	104.626
5-78	**Transbank debito paga deposito dia 26.01.26**							
	27/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	27/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	27/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	27/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	25.884	0
	27/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	104.626	0
	27/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	246.296
5-79	**Caja JPoblete paga deposito dia 26.01.26**							
	27/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.870	0
	27/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	34.870
					Total Diario		**2.003.011**	**2.003.011**
1-28	**Devengados y desc. 28/1/2026**							
	28/1/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	-1	0
	28/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	1	0
	28/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	87.924	0
	28/1/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	109.244	0
	28/1/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	23.446	0
	28/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	337.035	0
	28/1/2026			1150899999	Otros	econtre	3.183	0
	28/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	1.292	0
	28/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	557.649
	28/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	3.183
	28/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	1.292
2-28	**Percibidos 28/1/2026**							
	28/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	87.924
	28/1/2026			1150301003999002	Derechos Construcción-General	econtre	0	109.244
	28/1/2026			1150301003999008	Derechos Instalación Placas-Parque	econtre	0	23.445
	28/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	43.965
	28/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	3.183
	28/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	62.583
	28/1/2026		12.193.086-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.706

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/1/2026		12.709.090-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	7.983
	28/1/2026		15.416.632-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	12.773
	28/1/2026		2.827.405-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.470
	28/1/2026		7.724.452-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	4.455
	28/1/2026		8.324.386-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.353
	28/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	253.770	0
	28/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	181.630	0
	28/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	-49.316	0
4-2.762	**F Dumont reinteg. interes Agua**							
	28/1/2026	d-0000003	8.806.687-1	2152205002	Agua	econtre	0	-49.316
	28/1/2026			53205	Servicios Básicos	econtre	0	49.316
	28/1/2026	d-0000003	8.806.687-1	2152205002	Agua	econtre	-49.316	0
	28/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	49.316	0
5-80	**Transbank Debito paga deposito dia 27.01.26**							
	28/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	69.751	0
	28/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	28/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	75.331
5-81	**Caja JPoblete paga deposito dia 27.01.26**							
	28/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	121.370	0
	28/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	121.370
6-6	**SERV.AGUA POTABLE DICIEMBRE 2025 PARA DEPTO CEMENTERIO**							
	28/1/2026			53205	Servicios Básicos	rgarrido	5.728.800	0
	28/1/2026	F-1218151	76.215.637-7	2152205002	Agua	rgarrido	0	1.263.250
	28/1/2026	F-1218151	76.215.637-7	2152205002	Agua	rgarrido	0	4.465.550
					Total Diario		**6.873.709**	**6.873.709**
1-29	**Devengados y descarg . 29/1/2026**							
	29/1/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	-3	0
	29/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	3	0
	29/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	87.924	0
	29/1/2026			1150301003999004	Derechos Exhumación-General	econtre	146.536	0
	29/1/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	23.446	0
	29/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	18.756	0
	29/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	1.230.894	0
	29/1/2026			1150601001	Arriendo Nichos	econtre	697.510	0
	29/1/2026			1150899999	Otros	econtre	218	0
	29/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	85	0
	29/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	1.507.555
	29/1/2026			43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	econtre	0	697.510
	29/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	218
	29/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	86
13-3	**DP-9 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	29/1/2026			2152103004001	Sueldos	rgarrido	21.892.818	0
	29/1/2026			2152103004001	Sueldos	rgarrido	3.835.575	0
	29/1/2026			2152103004002001	Otras Cotizaciones Previsionales	rgarrido	1.102.783	0
	29/1/2026			2152103004002001	Otras Cotizaciones Previsionales	rgarrido	221.155	0
	29/1/2026			2152103004002002	Sistema Mixto Ley 21.735	rgarrido	236.798	0
	29/1/2026			2152103004002002	Sistema Mixto Ley 21.735	rgarrido	34.156	0
	29/1/2026			2152103004003001	Trabajos Extraordinarios	rgarrido	2.846.532	0
	29/1/2026			2152103004003001	Trabajos Extraordinarios	rgarrido	367.767	0
	29/1/2026	C-9002259	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	19.733.332
	29/1/2026	R-0000001	69.190.700-7	21410	Retenciones Previsionales	rgarrido	0	6.704.582
	29/1/2026	R-0000001	69.190.700-7	21411	Retenciones Tributarias	rgarrido	0	698.884
	29/1/2026	R-0000001	96.534.940-5	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	22.807
	29/1/2026	R-0000001	99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	24.640
	29/1/2026	R-0000001	99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	127.318
	29/1/2026	R-0000001	69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	1.223.885

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2026	R-0000001	70.544.200-2	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	221.755
	29/1/2026	R-0000001	65.123.687-8	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	585.975
	29/1/2026	R-0000001	99.026.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	438.038
	29/1/2026	R-0000001	69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	23.044
	29/1/2026	R-0000001	69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	528.964
	29/1/2026	R-0000001	81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	3.000
	29/1/2026	R-0000001	70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	0	16.284
	29/1/2026	R-0000001	8.806.687-1	21413	Retenciones Judiciales y Similares	rgarrido	0	56.576
	29/1/2026	R-0000001	8.806.687-1	21413	Retenciones Judiciales y Similares	rgarrido	0	128.500
	29/1/2026		69.190.700-7	21411	Retenciones Tributarias	rgarrido	698.884	0
	29/1/2026		96.534.940-5	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	22.807	0
	29/1/2026		99.301.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	24.640	0
	29/1/2026		99.185.000-7	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	127.318	0
	29/1/2026		69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	1.223.885	0
	29/1/2026		70.544.200-2	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	221.755	0
	29/1/2026		65.123.687-8	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	585.975	0
	29/1/2026		99.026.000-1	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	438.038	0
	29/1/2026		69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	23.044	0
	29/1/2026		69.190.700-7	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	528.964	0
	29/1/2026		81.496.800-6	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	3.000	0
	29/1/2026		70.015.730-K	21412	Retenciones Voluntarias	rgarrido	16.284	0
	29/1/2026		8.806.687-1	21413	Retenciones Judiciales y Similares	rgarrido	56.576	0
	29/1/2026		8.806.687-1	21413	Retenciones Judiciales y Similares	rgarrido	128.500	0
	29/1/2026	C-9002260	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	698.884
	29/1/2026	C-9002261	96.534.940-5	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	22.807
	29/1/2026	C-9002262	99.301.000-6	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	24.640
	29/1/2026	C-9002263	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002264	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002265	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002266	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002267	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002268	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002269	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002270	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002271	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002272	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002273	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002274	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002275	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002276	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002277	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002278	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002279	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002280	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002281	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002282	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002283	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002284	88.888.888-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	0
	29/1/2026	C-9002285	99.185.000-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	127.318
	29/1/2026	C-9002286	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	1.223.885
	29/1/2026	C-9002287	70.544.200-2	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	221.755
	29/1/2026	C-9002288	65.123.687-8	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	585.975
	29/1/2026	C-9002289	99.026.000-1	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	438.038
	29/1/2026	C-9002290	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	23.044
	29/1/2026	C-9002291	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	528.964
	29/1/2026	C-9002292	81.496.800-6	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	3.000
	29/1/2026	C-9002293	70.015.730-K	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	16.284

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/1/2026	C-9002294	8.806.687-1	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	56.576
	29/1/2026	C-9002295	8.806.687-1	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	128.500
2-29	**Percibidos 29/1/2026**							
	29/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	87.924
	29/1/2026			1150301003999004	Derechos Exhumación-General	econtre	0	146.536
	29/1/2026			1150301003999005	Derechos y Certif.Varios-General	econtre	0	23.446
	29/1/2026			1150301003999006	Venta Sepultura-Parque	econtre	0	223.200
	29/1/2026			1150301003999011	Derechos y Certif.Varios-Parque	econtre	0	18.756
	29/1/2026			1150601001	Arriendo Nichos	econtre	0	697.510
	29/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	218
	29/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	28.671
	29/1/2026		10.079.892-1	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	27.842
	29/1/2026		10.173.129-4	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	891
	29/1/2026		10.945.553-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	6.237
	29/1/2026		13.516.007-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	891
	29/1/2026		3.458.899-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.448
	29/1/2026		7.352.991-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.706
	29/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	1.025.340	0
	29/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	34.337	0
	29/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	224.599	0
5-82	**Webpay Debito paga deposito dia 27.01.26**							
	29/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	59.288	0
	29/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	59.288
5-83	**Transbank Debito paga deposito dia 28.01.26**							
	29/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	52.314	0
	29/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	49.316	0
	29/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	80.000	0
	29/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	181.630
5-84	**Caja JPoblete paga deposito dia 28.01.26**							
	29/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	253.770	0
	29/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	253.770
					Total Diario		**38.621.587**	**38.621.587**
1-30	**Devengados y descarg. 30/1/2026**							
	30/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	805.943	0
	30/1/2026			1150899999	Otros	econtre	3.793	0
	30/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	1.508	0
	30/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	805.943
	30/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	3.793
	30/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	1.508
13-10	**DP-10 EMPRESA AGUAS ARAUCANIA S.A.**							
	30/1/2026	F-1218151	76.215.637-7	2152205002	Agua	rgarrido	1.263.250	0
	30/1/2026	F-1218151	76.215.637-7	2152205002	Agua	rgarrido	4.465.550	0
	30/1/2026	C-9002299	76.215.637-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	4.334.350
	30/1/2026	C-9002300	76.215.637-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	131.200
	30/1/2026	C-9002301	76.215.637-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	5.100
	30/1/2026	C-9002302	76.215.637-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	138.150
	30/1/2026	C-9002303	76.215.637-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	1.095.350
	30/1/2026	C-9002304	76.215.637-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	24.650
13-4	**DP-5 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**							
	30/1/2026		69.190.700-7	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	rgarrido	1.968.190	0
	30/1/2026	C-9002296	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	1.968.190
13-5	**DP-6 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LTDA**							
	30/1/2026	F-0005442	78.460.540-K	2152208002	Servicios de Vigilancia	rgarrido	2.254.561	0
	30/1/2026	C-9002297	99.575.550-5	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	2.254.561
13-6	**DP-3 ROJAS ABARZUA ROBERTO ENRIQUE**							
	30/1/2026	F-0001312	9.231.322-0	2152208999	Otros	rgarrido	2.891.700	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/1/2026	E-0000006	9.231.322-0	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	0	2.891.700
13-7	**DP-4 ALPROTEC Y CIA LTDA**							
	30/1/2026	F-0031282	77.789.450-1	2152208002	Servicios de Vigilancia	rgarrido	47.276	0
	30/1/2026	F-0031282	77.789.450-1	2152208002	Servicios de Vigilancia	rgarrido	47.277	0
	30/1/2026	E-0000007	77.789.450-1	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	0	94.553
13-8	**DP-7 GTD MANQUEHUE S.A.**							
	30/1/2026	F-2808901	93.737.000-8	2152205005	Telefonía Fija	rgarrido	51.955	0
	30/1/2026	E-0000008	93.737.000-8	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	0	51.955
13-9	**DP-8 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CGE)**							
	30/1/2026	B-4690168	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rgarrido	206.700	0
	30/1/2026	B-4690168	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	rgarrido	302.800	0
	30/1/2026	E-0000009	76.411.321-7	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	0	509.500
2-30	**Percibidos 30/1/2026**							
	30/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	3.793
	30/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	134.824
	30/1/2026		10.229.680-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	8.278
	30/1/2026		12.929.337-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.469
	30/1/2026		6.722.578-3	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	5.447
	30/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	econtre	105.617	0
	30/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	52.194	0
23-1	**PROVEEDORES ENERO 2026**							
	30/1/2026	E-0000006	9.231.322-0	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	2.891.700	0
	30/1/2026	E-0000007	77.789.450-1	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	94.553	0
	30/1/2026	E-0000008	93.737.000-8	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	51.955	0
	30/1/2026	E-0000009	76.411.321-7	2140902	Transfer Cte. Cte. Cementerio	rgarrido	509.500	0
	30/1/2026	C-9002298	69.190.700-7	1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	rgarrido	0	3.547.708
3-4	**Ajusta debito fiscal 01.26**							
	30/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	-259.960	0
	30/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	259.960	0
	30/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	-259.960
	30/1/2026		99.999.999-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	259.960
3-5	**Comp. Credito Fiscal 01.26**							
	30/1/2026			1150899999	Otros	econtre	461.700	0
	30/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	461.700
	30/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	461.700
	30/1/2026		99.999.999-9	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	461.700	0
5-85	**Transbank Debito paga deposito dia 29.01.26**							
	30/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	27.901	0
	30/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	174.378	0
	30/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	30/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	30/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	30/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	5.580	0
	30/1/2026			1140802001	Transbank Débito	dguzman	0	224.599
5-86	**Webpay Debito paga deposito dia 29.01.26**							
	30/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	34.337	0
	30/1/2026			1140802003	Transbank Webpay	dguzman	0	34.337
5-87	**Caja JPoblete paga deposito dia 29.01.26**							
	30/1/2026			1110301057	Banco BCI-Serv.Cementerio	dguzman	1.025.340	0
	30/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	dguzman	0	1.025.340
					Total Diario		**20.223.698**	**20.223.698**
1-31	**Devengados y desc. 31/1/2026**							
	31/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	175.844	0
	31/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	175.843	0
	31/1/2026			1150899999	Otros	econtre	3.210	0
	31/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	1.284	0
	31/1/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	econtre	0	351.687

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	3.210
	31/1/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	econtre	0	1.284
2-31	**Percibidos 31/1/2026**							
	31/1/2026			1150301003999001	Derechos Inhumación-General	econtre	0	175.844
	31/1/2026			1150301003999007	Derechos Inhumación-Parque	econtre	0	175.843
	31/1/2026			1150301003999015	Mantención Cementerio-Parque	econtre	0	29.307
	31/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	3.210
	31/1/2026			1151210999002002	Mantencion Cementerio -Parque	econtre	0	61.956
	31/1/2026		17.261.413-2	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	33.410
	31/1/2026		17.916.246-6	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.706
	31/1/2026		4.240.999-5	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	16.706
	31/1/2026		8.209.704-K	2140904	IVA Débito Servicios Cementerio	econtre	0	10.956
	31/1/2026		4.240.999-5	2140999	Giro Otras Oblig.Financieras	econtre	0	4
	31/1/2026			1110101004	Caja D Guzman	econtre	104.630	0
	31/1/2026			1140802001	Transbank Débito	econtre	419.312	0
4-4.927	**JPerez error cobro voucher**							
	31/1/2026			1150899999	Otros	econtre	4	0
	31/1/2026			46104	Otros Ingresos	econtre	0	4
	31/1/2026			1110101002	Caja Jacqueline Poblete	econtre	4	0
	31/1/2026			1150899999	Otros	econtre	0	4
					Total Diario		**880.131**	**880.131**
					Total General		**3.075.316.766**	**3.075.316.766**