

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** EDUCACION  
**Periodo:** 01/10/2024 -- 31/10/2024  
**Total general:** 17.654.275  
**Fecha emisión:** 07-11-2024

**Proveedor:** ATAVICO CHILE SPA  
**R.U.T.:** 77.508.156-2

Comprobante Contable			Datos Documento						
Tipo	Fecha	Número	Fecha	Tipo	Número	Documento Asociado	Debe	Haber	Saldo
Traspaso	30-10-2024	19869	31-08-2024	Factura	118	118	0	120.666	120.666
							<b>0</b>	<b>120.666</b>	<b>120.666</b>

**Proveedor:** EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.  
**R.U.T.:** 92.580.000-7

Comprobante Contable			Datos Documento						
Tipo	Fecha	Número	Fecha	Tipo	Número	Documento Asociado	Debe	Haber	Saldo
Traspaso	28-10-2024	19568	01-09-2024	Factura	19700601	19700601	0	996.273	996.273
Traspaso	28-10-2024	19570	01-09-2024	Factura	19700597	19700597	0	5.690.043	6.686.316
							<b>0</b>	<b>6.686.316</b>	<b>6.686.316</b>

**Proveedor:** ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.  
**R.U.T.:** 96.800.570-7

Comprobante Contable			Datos Documento						
Tipo	Fecha	Número	Fecha	Tipo	Número	Documento Asociado	Debe	Haber	Saldo
Traspaso	29-10-2024	19752	21-10-2024	Factura	31292445	31292445	0	332.597	332.597
Traspaso	29-10-2024	19733	21-10-2024	Boleta	332315123	332315123	0	1.057.532	1.390.129
Traspaso	29-10-2024	19755	22-10-2024	Factura	31299807	31299807	0	155.267	1.545.396
Traspaso	29-10-2024	19719	21-10-2024	Boleta	332284821	332284821	0	4.211	1.549.607
Traspaso	29-10-2024	19756	10-10-2024	Factura	31223695	31223695	0	316.497	1.866.104
Traspaso	29-10-2024	19753	04-10-2024	Factura	31189888	31189888	0	154.386	2.020.490
							<b>0</b>	<b>2.020.490</b>	<b>2.020.490</b>

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** EDUCACION  
**Periodo:** 01/10/2024 -- 31/10/2024  
**Total general:** 17.654.275  
**Fecha emisión:** 07-11-2024

**Proveedor:** ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.  
**R.U.T.:** 96.806.980-2

Comprobante Contable			Datos Documento						
Tipo	Fecha	Número	Fecha	Tipo	Número	Documento Asociado	Debe	Haber	Saldo
Traspaso	28-10-2024	19566	10-09-2024	Factura	49854623	49854623	0	574.365	574.365
Traspaso	28-10-2024	19572	10-09-2024	Factura	49854648	49854648	0	725.204	1.299.569
							<b>0</b>	<b>1.299.569</b>	<b>1.299.569</b>

**Proveedor:** EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RB SPA  
**R.U.T.:** 77.267.947-5

Comprobante Contable			Datos Documento						
Tipo	Fecha	Número	Fecha	Tipo	Número	Documento Asociado	Debe	Haber	Saldo
Traspaso	25-10-2024	19460	01-10-2024	Factura	535	535	0	1.354.290	1.354.290
Traspaso	25-10-2024	19459	01-10-2024	Factura	534	534	0	460.161	1.814.451
							<b>0</b>	<b>1.814.451</b>	<b>1.814.451</b>

**Proveedor:** ICE-WORLD SPA  
**R.U.T.:** 76.247.853-6

Comprobante Contable			Datos Documento						
Tipo	Fecha	Número	Fecha	Tipo	Número	Documento Asociado	Debe	Haber	Saldo
Traspaso	04-10-2024	17773	21-08-2024	Factura	6576	6576	0	257.683	257.683
Traspaso	04-10-2024	17774	21-08-2024	Factura	6577	6577	0	171.788	429.471
Traspaso	04-10-2024	17775	21-08-2024	Factura	6578	6578	0	128.841	558.312
Traspaso	04-10-2024	17778	21-08-2024	Factura	6581	6581	0	171.788	730.100
Traspaso	04-10-2024	17777	21-08-2024	Factura	6580	6580	0	108.504	838.604
Traspaso	04-10-2024	17776	21-08-2024	Factura	6579	6579	0	128.841	967.445
							<b>0</b>	<b>967.445</b>	<b>967.445</b>

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** EDUCACION  
**Periodo:** 01/10/2024 -- 31/10/2024  
**Total general:** 17.654.275  
**Fecha emisión:** 07-11-2024

**Proveedor:** IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MVR SPA  
**R.U.T.:** 77.214.593-4

Comprobante Contable			Datos Documento						
Tipo	Fecha	Número	Fecha	Tipo	Número	Documento Asociado	Debe	Haber	Saldo
Traspaso	23-10-2024	19191	08-10-2024	Factura	95	95	0	1.521.415	1.521.415
							0	1.521.415	1.521.415

**Proveedor:** MAVE TECHNOLOGY SPA  
**R.U.T.:** 77.415.422-1

Comprobante Contable			Datos Documento						
Tipo	Fecha	Número	Fecha	Tipo	Número	Documento Asociado	Debe	Haber	Saldo
Traspaso	25-10-2024	19462	30-09-2024	Factura	1749	1749	0	2.788.659	2.788.659
							0	2.788.659	2.788.659

**Proveedor:** SOLO FRESCO S.A.  
**R.U.T.:** 76.102.347-0

Comprobante Contable			Datos Documento						
Tipo	Fecha	Número	Fecha	Tipo	Número	Documento Asociado	Debe	Haber	Saldo
Traspaso	23-10-2024	19190	30-08-2024	Factura	50076	50076	0	435.264	435.264
							0	435.264	435.264