

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

\* Este informe puede sufrir modificaciones dado que el periodo de noviembre esta en proceso de cierre

**Proveedor:** ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA  
**R.U.T.:** 76.473.504-8

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21100  | 04-02-2021      | Factura | 3322   | 3322               | 0        | 583.100          | 583.100          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21100  | 25-01-2021      | Factura | 3018   | 3018               | 0        | 583.100          | 1.166.200        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21100  | 31-03-2021      | Factura | 3950   | 3950               | 0        | 122.451          | 1.288.651        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21100  | 23-04-2021      | Factura | 4273   | 4273               | 0        | 538.784          | 1.827.435        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21100  | 25-06-2021      | Factura | 5079   | 5079               | 0        | 221.911          | 2.049.346        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21100  | 22-01-2021      | Factura | 2987   | 2987               | 0        | 349.860          | 2.399.206        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21100  | 26-04-2021      | Factura | 4282   | 4282               | 0        | 359.190          | 2.758.396        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21100  | 28-05-2021      | Factura | 4597   | 4597               | 0        | 221.911          | 2.980.307        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21100  | 25-06-2021      | Factura | 5078   | 5078               | 0        | 221.911          | 3.202.218        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>3.202.218</b> | <b>3.202.218</b> |

**Proveedor:** ACRUX LABS S.A.  
**R.U.T.:** 76.146.075-7

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |               |               |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber         | Saldo         |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21439  | 30-10-2024      | Factura | 128535 | 128535             | 0        | 20.468        | 20.468        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21438  | 30-10-2024      | Factura | 128537 | 128537             | 0        | 6.652         | 27.120        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21437  | 30-10-2024      | Factura | 128536 | 128536             | 0        | 4.605         | 31.725        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>31.725</b> | <b>31.725</b> |

**Proveedor:** AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LTDA  
**R.U.T.:** 76.047.684-6

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21339  | 05-11-2024      | Factura | 6849   | 6849               | 0        | 1.755.250        | 1.755.250        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>1.755.250</b> | <b>1.755.250</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA  
**R.U.T.:** 77.615.297-8

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21045  | 08-11-2024      | Factura | 19364  | 19364              | 0        | 34.391         | 34.391         |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21440  | 08-11-2024      | Factura | 19310  | 19310              | 0        | 38.735         | 73.126         |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21445  | 08-11-2024      | Factura | 19295  | 19295              | 0        | 25.823         | 98.949         |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21444  | 08-11-2024      | Factura | 19342  | 19342              | 0        | 241.808        | 340.757        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21442  | 08-11-2024      | Factura | 19332  | 19332              | 0        | 287.147        | 627.904        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21441  | 08-11-2024      | Factura | 19321  | 19321              | 0        | 60.452         | 688.356        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21443  | 08-11-2024      | Factura | 19338  | 19338              | 0        | 60.452         | 748.808        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>748.808</b> | <b>748.808</b> |

**Proveedor:** ALLDENTAL SPA  
**R.U.T.:** 77.133.853-4

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21231  | 07-11-2024      | Factura | 2110   | 2110               | 0        | 11.186         | 11.186         |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21233  | 07-11-2024      | Factura | 2112   | 2112               | 0        | 21.896         | 33.082         |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21232  | 07-11-2024      | Factura | 2111   | 2111               | 0        | 142.086        | 175.168        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>1</b> | <b>175.168</b> | <b>175.168</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA  
**R.U.T.:** 76.070.033-9

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21116  | 05-11-2024      | Factura | 301448 | 301448             | 0        | 33.915           | 33.915           |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21417  | 05-11-2024      | Factura | 301507 | 301507             | 0        | 66.491           | 100.406          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21134  | 05-11-2024      | Factura | 301517 | 301517             | 0        | 224.910          | 325.316          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21420  | 05-11-2024      | Factura | 301509 | 301509             | 0        | 159.460          | 484.776          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21126  | 06-11-2024      | Factura | 301586 | 301586             | 0        | 44.244           | 529.020          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21132  | 05-11-2024      | Factura | 301520 | 301520             | 0        | 11.305           | 540.325          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21129  | 05-11-2024      | Factura | 301585 | 301585             | 0        | 20.230           | 560.555          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21109  | 05-11-2024      | Factura | 301449 | 301449             | 0        | 318.920          | 879.475          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21136  | 05-11-2024      | Factura | 301519 | 301519             | 0        | 295.001          | 1.174.476        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21111  | 05-11-2024      | Factura | 301446 | 301446             | 0        | 42.840           | 1.217.316        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21107  | 05-11-2024      | Factura | 301447 | 301447             | 0        | 177.310          | 1.394.626        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21114  | 05-11-2024      | Factura | 301445 | 301445             | 0        | 51.051           | 1.445.677        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21125  | 05-11-2024      | Factura | 301587 | 301587             | 0        | 27.846           | 1.473.523        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21418  | 05-11-2024      | Factura | 301510 | 301510             | 0        | 11.305           | 1.484.828        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21119  | 05-11-2024      | Factura | 301588 | 301588             | 0        | 44.328           | 1.529.156        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21421  | 05-11-2024      | Factura | 301506 | 301506             | 0        | 36.414           | 1.565.570        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21419  | 05-11-2024      | Factura | 301508 | 301508             | 0        | 11.305           | 1.576.875        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21130  | 05-11-2024      | Factura | 301518 | 301518             | 0        | 45.220           | 1.622.095        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21117  | 05-11-2024      | Factura | 301590 | 301590             | 0        | 717.570          | 2.339.665        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21118  | 05-11-2024      | Factura | 301589 | 301589             | 0        | 11.305           | 2.350.970        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>2.350.970</b> | <b>2.350.970</b> |

**Proveedor:** ARTICULOS DENTALES ORTOTEK -PUNTO DENTAL LTDA.  
**R.U.T.:** 79.673.350-0

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |               |               |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber         | Saldo         |
| Traspaso             | 08-11-2024 | 20147  | 25-10-2024      | Factura | 107299 | 107299             | 0        | 33.353        | 33.353        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>33.353</b> | <b>33.353</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** ASCEND LABORATORIES SPA  
**R.U.T.:** 76.175.092-5

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21449  | 06-11-2024      | Factura | 351899 | 351899             | 0        | 16.174           | 16.174           |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21074  | 05-11-2024      | Factura | 351740 | 351740             | 0        | 218.960          | 235.134          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21462  | 05-11-2024      | Factura | 351798 | 351798             | 0        | 3.070            | 238.204          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21448  | 05-11-2024      | Factura | 351768 | 351768             | 0        | 30.167           | 268.371          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21052  | 05-11-2024      | Factura | 351722 | 351722             | 0        | 68.544           | 336.915          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21458  | 05-11-2024      | Factura | 351724 | 351724             | 0        | 34.272           | 371.187          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21447  | 05-11-2024      | Factura | 351767 | 351767             | 0        | 23.205           | 394.392          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21460  | 05-11-2024      | Factura | 351799 | 351799             | 0        | 7.676            | 402.068          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21451  | 05-11-2024      | Factura | 351777 | 351777             | 0        | 56.466           | 458.534          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21138  | 05-11-2024      | Factura | 351793 | 351793             | 0        | 80.861           | 539.395          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21463  | 06-11-2024      | Factura | 351898 | 351898             | 0        | 12.131           | 551.526          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21422  | 05-11-2024      | Factura | 351794 | 351794             | 0        | 80.861           | 632.387          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21450  | 05-11-2024      | Factura | 351776 | 351776             | 0        | 73.405           | 705.792          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21075  | 05-11-2024      | Factura | 351742 | 351742             | 0        | 153.272          | 859.064          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21410  | 05-11-2024      | Factura | 351741 | 351741             | 0        | 175.168          | 1.034.232        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21452  | 05-11-2024      | Factura | 351778 | 351778             | 0        | 22.586           | 1.056.818        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21140  | 05-11-2024      | Factura | 351790 | 351790             | 0        | 161.721          | 1.218.539        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21457  | 05-11-2024      | Factura | 351723 | 351723             | 0        | 22.848           | 1.241.387        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21454  | 05-11-2024      | Factura | 351803 | 351803             | 0        | 52.336           | 1.293.723        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21461  | 06-11-2024      | Factura | 351901 | 351901             | 0        | 8.087            | 1.301.810        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21459  | 06-11-2024      | Factura | 351900 | 351900             | 0        | 202.181          | 1.503.991        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21137  | 05-11-2024      | Factura | 351792 | 351792             | 0        | 80.861           | 1.584.852        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21456  | 05-11-2024      | Factura | 351721 | 351721             | 0        | 34.272           | 1.619.124        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21073  | 05-11-2024      | Factura | 351739 | 351739             | 0        | 175.168          | 1.794.292        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21453  | 05-11-2024      | Factura | 351779 | 351779             | 0        | 45.172           | 1.839.464        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21455  | 05-11-2024      | Factura | 351804 | 351804             | 0        | 78.504           | 1.917.968        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21446  | 05-11-2024      | Factura | 351766 | 351766             | 0        | 23.205           | 1.941.173        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>1.941.173</b> | <b>1.941.173</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** BECRUX LABS  
**R.U.T.:** 77.354.932-K

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |               |               |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber         | Saldo         |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21464  | 05-11-2024      | Factura | 8544   | 8544               | 0        | 8.568         | 8.568         |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21466  | 05-11-2024      | Factura | 8546   | 8546               | 0        | 22.848        | 31.416        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21465  | 05-11-2024      | Factura | 8547   | 8547               | 0        | 19.992        | 51.408        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>51.408</b> | <b>51.408</b> |

**Proveedor:** BIOCTECH LTDA.  
**R.U.T.:** 76.006.366-5

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 08-11-2024 | 20148  | 23-10-2024      | Factura | 543146 | 543146             | 0        | 791.994          | 791.994          |
| Traspaso             | 08-11-2024 | 20148  | 23-10-2024      | Factura | 543146 | 543146             | 0        | 1.775.393        | 2.567.387        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>2.567.387</b> | <b>2.567.387</b> |

**Proveedor:** BION HEALTH SPA  
**R.U.T.:** 77.436.921-K

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 18-11-2024 | 20636  | 28-10-2024      | Factura | 523    | 523                | 0        | 1.358.385        | 1.358.385        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>1.358.385</b> | <b>1.358.385</b> |

**Proveedor:** BODENT SPA  
**R.U.T.:** 77.211.755-8

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 18-11-2024 | 20674  | 05-11-2024      | Factura | 503    | 503                | 0        | 887.371          | 887.371          |
| Traspaso             | 18-11-2024 | 20673  | 05-11-2024      | Factura | 502    | 502                | 0        | 916.300          | 1.803.671        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>1.803.671</b> | <b>1.803.671</b> |

**Proveedor:** BONES SPA  
**R.U.T.:** 76.837.282-9

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21120  | 16-05-2023      | Factura | 2020   | 2020               | 0        | 779.902        | 779.902        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>779.902</b> | <b>779.902</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** BPH S.A.  
**R.U.T.:** 96.519.830-K

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21467  | 12-11-2024      | Factura | 641306 | 641306             | 0        | 37.366         | 37.366         |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21468  | 12-11-2024      | Factura | 641308 | 641308             | 0        | 37.366         | 74.732         |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21469  | 12-11-2024      | Factura | 641322 | 641322             | 0        | 37.366         | 112.098        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>112.098</b> | <b>112.098</b> |

**Proveedor:** BSN MEDICAL SPA  
**R.U.T.:** 76.186.732-6

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |               |               |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber         | Saldo         |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21314  | 12-11-2024      | Factura | 109110 | 109110             | 0        | 65.450        | 65.450        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>65.450</b> | <b>65.450</b> |

**Proveedor:** CEGAMED CHILE S.A.  
**R.U.T.:** 99.593.170-2

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21653  | 06-11-2024      | Factura | 93119  | 93119              | 0        | 600.117          | 600.117          |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21654  | 21-11-2024      | Factura | 93245  | 93245              | 0        | 600.117          | 1.200.234        |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21656  | 18-11-2024      | Factura | 93203  | 93203              | 0        | 53.550           | 1.253.784        |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21655  | 06-11-2024      | Factura | 93118  | 93118              | 0        | 400.078          | 1.653.862        |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21652  | 21-11-2024      | Factura | 93246  | 93246              | 0        | 600.117          | 2.253.979        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>2.253.979</b> | <b>2.253.979</b> |

**Proveedor:** CESAR RAMIREZ E HIJO LIMITADA  
**R.U.T.:** 77.991.710-K

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21606  | 11-11-2024      | Factura | 4821   | 4821               | 0        | 873.016        | 873.016        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>873.016</b> | <b>873.016</b> |

**Proveedor:** CHITA SPA  
**R.U.T.:** 76.596.744-9

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21025  | 07-12-2023      | Factura | 49     | 49                 | 0        | 5.708.259        | 5.708.259        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>5.708.259</b> | <b>5.708.259</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA  
**R.U.T.:** 76.205.137-0

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21264  | 30-10-2024      | Factura | 10660  | 10660              | 0        | 242.760        | 242.760        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21266  | 30-10-2024      | Factura | 10661  | 10661              | 0        | 242.760        | 485.520        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21269  | 30-10-2024      | Factura | 10663  | 10663              | 0        | 242.760        | 728.280        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21268  | 30-10-2024      | Factura | 10662  | 10662              | 0        | 242.760        | 971.040        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>971.040</b> | <b>971.040</b> |

**Proveedor:** COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.  
**R.U.T.:** 76.042.903-1

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21495  | 07-11-2024      | Factura | 27113  | 27113              | 0        | 8.587          | 8.587          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21497  | 07-11-2024      | Factura | 27111  | 27111              | 0        | 2.732          | 11.319         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21493  | 07-11-2024      | Factura | 27144  | 27144              | 0        | 46.167         | 57.486         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21505  | 07-11-2024      | Factura | 27275  | 27275              | 0        | 16.605         | 74.091         |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21182  | 07-11-2024      | Factura | 27273  | 27273              | 0        | 6.349          | 80.440         |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21187  | 07-11-2024      | Factura | 27262  | 27262              | 0        | 12.795         | 93.235         |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21431  | 07-11-2024      | Factura | 27265  | 27265              | 0        | 7.997          | 101.232        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21498  | 07-11-2024      | Factura | 27116  | 27116              | 0        | 3.123          | 104.355        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21180  | 07-11-2024      | Factura | 27264  | 27264              | 0        | 6.397          | 110.752        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21500  | 07-11-2024      | Factura | 27118  | 27118              | 0        | 8.587          | 119.339        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21503  | 07-11-2024      | Factura | 27274  | 27274              | 0        | 5.861          | 125.200        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>125.200</b> | <b>125.200</b> |

**Proveedor:** CORDODA SPA  
**R.U.T.:** 77.081.451-0

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 21-11-2024 | 21004  | 20-10-2023      | Factura | 42     | 42                 | 0        | 3.063.992        | 3.063.992        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>3.063.992</b> | <b>3.063.992</b> |

**Proveedor:** CRIOGAS CHILE S.P.A.  
**R.U.T.:** 76.233.574-3

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21281  | 30-09-2024      | Factura | 128021 | 128021             | 0        | 819.910          | 819.910          |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21663  | 30-10-2024      | Factura | 129520 | 129520             | 0        | 476.000          | 1.295.910        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>1.295.910</b> | <b>1.295.910</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** DIFEM LABORATORIOS S.A.  
**R.U.T.:** 79.581.120-6

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |              |              |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|--------------|--------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber        | Saldo        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21164  | 05-11-2024      | Factura | 578505 | 578505             | 0        | 5.831        | 5.831        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>5.831</b> | <b>5.831</b> |

**Proveedor:** DIMERC S.A  
**R.U.T.:** 96.670.840-9

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |          |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|----------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número   | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 19-11-2024 | 20741  | 07-11-2024      | Factura | 11382739 | 11382739           | 0        | 408.598          | 408.598          |
| Traspaso             | 13-11-2024 | 20266  | 13-05-2024      | Factura | 11166211 | 11166211           | 0        | 106.654          | 515.252          |
| Traspaso             | 19-11-2024 | 20743  | 07-11-2024      | Factura | 11382738 | 11382738           | 0        | 368.234          | 883.486          |
| Traspaso             | 19-11-2024 | 20744  | 07-11-2024      | Factura | 11382740 | 11382740           | 0        | 368.234          | 1.251.720        |
| Traspaso             | 19-11-2024 | 20742  | 06-11-2024      | Factura | 11376372 | 11376372           | 0        | 491.803          | 1.743.523        |
|                      |            |        |                 |         |          |                    | <b>0</b> | <b>1.743.523</b> | <b>1.743.523</b> |

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A  
**R.U.T.:** 96.545.810-7

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |               |               |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber         | Saldo         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21504  | 05-11-2024      | Factura | 44193  | 44193              | 0        | 5.641         | 5.641         |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21315  | 12-11-2024      | Factura | 44384  | 44384              | 0        | 25.585        | 31.226        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21496  | 05-11-2024      | Factura | 44195  | 44195              | 0        | 7.521         | 38.747        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>38.747</b> | <b>38.747</b> |

**Proveedor:** DISTRIPHAR SPA  
**R.U.T.:** 77.050.652-2

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21428  | 06-11-2024      | Factura | 43660  | 43660              | 0        | 10.353         | 10.353         |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21165  | 06-11-2024      | Factura | 43662  | 43662              | 0        | 20.706         | 31.059         |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21166  | 06-11-2024      | Factura | 43661  | 43661              | 0        | 82.824         | 113.883        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>113.883</b> | <b>113.883</b> |



## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** DROGUERÍA FARMOQUIMICA DEL PACÍFICO LIMITADA  
**R.U.T.:** 77.781.470-2

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21517  | 05-11-2024      | Factura | 50293  | 50293              | 0        | 20.735         | 20.735         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21519  | 05-11-2024      | Factura | 50292  | 50292              | 0        | 31.102         | 51.837         |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21059  | 05-11-2024      | Factura | 50285  | 50285              | 0        | 76.160         | 127.997        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>127.997</b> | <b>127.997</b> |

**Proveedor:** DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA  
**R.U.T.:** 76.389.383-9

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |              |              |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|--------------|--------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber        | Saldo        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21520  | 12-11-2024      | Factura | 837222 | 837222             | 0        | 5.236        | 5.236        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>5.236</b> | <b>5.236</b> |

**Proveedor:** DROGUERIA HOFMANN SAC  
**R.U.T.:** 92.288.000-K

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21235  | 07-11-2024      | Factura | 604461 | 604461             | 0        | 157.080        | 157.080        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21292  | 07-11-2024      | Factura | 604460 | 604460             | 0        | 157.080        | 314.160        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21601  | 07-11-2024      | Factura | 604418 | 604418             | 0        | 157.080        | 471.240        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21602  | 07-11-2024      | Factura | 604446 | 604446             | 0        | 157.080        | 628.320        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>628.320</b> | <b>628.320</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             | 28-11-2024 | 21511  | 01-10-2024      | Factura | 19778995 | 19778995           | 0        | 1.899.009        | 1.899.009        |
|                      |            |        |                 |         |          |                    | <b>0</b> | <b>1.899.009</b> | <b>1.899.009</b> |

**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             | 28-11-2024 | 21502  | 10-10-2024      | Factura | 50052032 | 50052032           | 0        | 504.025          | 504.025          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21499  | 10-10-2024      | Factura | 49900102 | 49900102           | 0        | 4.015.851        | 4.519.876        |
|                      |            |        |                 |         |          |                    | <b>0</b> | <b>4.519.876</b> | <b>4.519.876</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** ENVASES PLACART S.A  
**R.U.T.:** 96.725.740-0

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 18-11-2024 | 20598  | 05-11-2024      | Factura | 11282  | 11282              | 0        | 188.496        | 188.496        |
| Traspaso             | 18-11-2024 | 20599  | 05-11-2024      | Factura | 11262  | 11262              | 0        | 471.240        | 659.736        |
| Traspaso             | 18-11-2024 | 20597  | 05-11-2024      | Factura | 11274  | 11274              | 0        | 235.620        | 895.356        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>895.356</b> | <b>895.356</b> |

**Proveedor:** ETHON PHARMACEUTICALS LTDA.  
**R.U.T.:** 76.956.140-4

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21169  | 06-11-2024      | Factura | 420113 | 420113             | 0        | 126.235        | 126.235        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21506  | 06-11-2024      | Factura | 420120 | 420120             | 0        | 16.303         | 142.538        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21055  | 26-10-2024      | Factura | 416752 | 416752             | 0        | 62.004         | 204.542        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21168  | 06-11-2024      | Factura | 420112 | 420112             | 0        | 60.488         | 265.030        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>265.030</b> | <b>265.030</b> |

**Proveedor:** EUROFARMA CHILE SPA.  
**R.U.T.:** 96.599.510-2

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |               |               |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber         | Saldo         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21508  | 11-11-2024      | Factura | 322327 | 322327             | 0        | 7.747         | 7.747         |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21056  | 11-11-2024      | Factura | 322329 | 322329             | 0        | 24.942        | 32.689        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21058  | 11-11-2024      | Factura | 322328 | 322328             | 0        | 40.531        | 73.220        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21057  | 11-11-2024      | Factura | 322330 | 322330             | 0        | 12.471        | 85.691        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>85.691</b> | <b>85.691</b> |

**Proveedor:** EXELTIS CHILE SPA  
**R.U.T.:** 76.383.221-K

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21510  | 30-10-2024      | Factura | 58119  | 58119              | 0        | 154.700        | 154.700        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21515  | 30-10-2024      | Factura | 58133  | 58133              | 0        | 47.600         | 202.300        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21516  | 30-10-2024      | Factura | 58130  | 58130              | 0        | 59.500         | 261.800        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>261.800</b> | <b>261.800</b> |

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** FARMACÉUTICA CARIBEAN LTDA.  
**R.U.T.:** 76.830.090-9

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21424  | 08-11-2024      | Factura | 498993 | 498993             | 0        | 1.071            | 1.071            |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21477  | 08-11-2024      | Factura | 499021 | 499021             | 0        | 387.819          | 388.890          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21473  | 08-11-2024      | Factura | 498979 | 498979             | 0        | 39.508           | 428.398          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21427  | 08-11-2024      | Factura | 498984 | 498984             | 0        | 63.696           | 492.094          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21475  | 08-11-2024      | Factura | 498982 | 498982             | 0        | 19.754           | 511.848          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21399  | 30-10-2024      | Factura | 497311 | 497311             | 0        | 1.249.500        | 1.761.348        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21478  | 08-11-2024      | Factura | 499026 | 499026             | 0        | 515.716          | 2.277.064        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21162  | 08-11-2024      | Factura | 498980 | 498980             | 0        | 39.508           | 2.316.572        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21423  | 08-11-2024      | Factura | 499005 | 499005             | 0        | 120.542          | 2.437.114        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21425  | 08-11-2024      | Factura | 498977 | 498977             | 0        | 22.134           | 2.459.248        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21474  | 08-11-2024      | Factura | 498981 | 498981             | 0        | 19.754           | 2.479.002        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21160  | 08-11-2024      | Factura | 499002 | 499002             | 0        | 180.812          | 2.659.814        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21413  | 28-10-2024      | Factura | 496855 | 496855             | 0        | 3.016.650        | 5.676.464        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21158  | 08-11-2024      | Factura | 499003 | 499003             | 0        | 185.673          | 5.862.137        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21159  | 08-11-2024      | Factura | 499001 | 499001             | 0        | 93.322           | 5.955.459        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21476  | 08-11-2024      | Factura | 499025 | 499025             | 0        | 387.819          | 6.343.278        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21479  | 08-11-2024      | Factura | 498976 | 498976             | 0        | 33.201           | 6.376.479        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>6.376.479</b> | <b>6.376.479</b> |

**Proveedor:** FRESENIUS KABI CHILE LTDA  
**R.U.T.:** 77.478.120-K

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |         |                    |          |              |              |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|---------|--------------------|----------|--------------|--------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número  | Documento Asociado | Debe     | Haber        | Saldo        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21429  | 11-11-2024      | Factura | 1345504 | 1345504            | 0        | 8.247        | 8.247        |
|                      |            |        |                 |         |         |                    | <b>0</b> | <b>8.247</b> | <b>8.247</b> |

**Proveedor:** GADOR LTDA  
**R.U.T.:** 76.084.945-6

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |               |               |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber         | Saldo         |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21171  | 04-11-2024      | Factura | 70834  | 70834              | 0        | 14.875        | 14.875        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>14.875</b> | <b>14.875</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** GALENICUM CHILE SPA  
**R.U.T.:** 76.285.229-2

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |      |           |           |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|------|-----------|-----------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe | Haber     | Saldo     |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21598  | 18-10-2024      | Factura | 71187  | 71187              | 0    | 5.412.720 | 5.412.720 |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | 0    | 5.412.720 | 5.412.720 |

**Proveedor:** GLOBAL HEALTHCARE CHILE LP OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE  
**R.U.T.:** 59.106.780-K

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |      |         |         |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|------|---------|---------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe | Haber   | Saldo   |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21604  | 04-11-2024      | Factura | 86539  | 86539              | 0    | 113.883 | 113.883 |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | 0    | 113.883 | 113.883 |

**Proveedor:** GRUPO REACHEM CHILE SPA  
**R.U.T.:** 76.921.771-1

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |      |         |         |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|------|---------|---------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe | Haber   | Saldo   |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21288  | 23-10-2024      | Factura | 42948  | 42948              | 0    | 107.100 | 107.100 |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | 0    | 107.100 | 107.100 |

**Proveedor:** IC GLOBAL CHILE S.P.A  
**R.U.T.:** 76.583.857-6

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |      |        |        |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|------|--------|--------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe | Haber  | Saldo  |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21316  | 13-11-2024      | Factura | 36600  | 36600              | 0    | 74.256 | 74.256 |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | 0    | 74.256 | 74.256 |

**Proveedor:** IMPORT.Y COMERC.MEDICPRO LTDA.  
**R.U.T.:** 76.390.967-0

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |      |         |         |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|------|---------|---------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe | Haber   | Saldo   |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21658  | 19-11-2024      | Factura | 10857  | 10857              | 0    | 75.827  | 75.827  |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21599  | 19-11-2024      | Factura | 10858  | 10858              | 0    | 75.827  | 151.654 |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21600  | 19-11-2024      | Factura | 10856  | 10856              | 0    | 75.613  | 227.267 |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21659  | 19-11-2024      | Factura | 10855  | 10855              | 0    | 75.613  | 302.880 |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | 0    | 302.880 | 302.880 |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS PROMED LTDA.  
**R.U.T.:** 76.142.616-8

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21682  | 18-11-2024      | Factura | 8872   | 8872               | 0        | 41.055         | 41.055         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21605  | 05-11-2024      | Factura | 8809   | 8809               | 0        | 24.633         | 65.688         |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21683  | 18-11-2024      | Factura | 8870   | 8870               | 0        | 41.055         | 106.743        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21603  | 28-10-2024      | Factura | 8776   | 8776               | 0        | 1.190          | 107.933        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21236  | 05-11-2024      | Factura | 8810   | 8810               | 0        | 242.760        | 350.693        |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21681  | 18-11-2024      | Factura | 8869   | 8869               | 0        | 41.055         | 391.748        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>391.748</b> | <b>391.748</b> |

**Proveedor:** IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA.  
**R.U.T.:** 76.628.610-0

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21623  | 14-11-2024      | Factura | 127675 | 127675             | 0        | 466.004          | 466.004          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21622  | 15-10-2024      | Factura | 126626 | 126626             | 0        | 2.107.728        | 2.573.732        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>2.573.732</b> | <b>2.573.732</b> |

**Proveedor:** INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA  
**R.U.T.:** 78.366.970-6

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21143  | 07-11-2024      | Factura | 766671 | 766671             | 0        | 52.646         | 52.646         |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21142  | 07-11-2024      | Factura | 766672 | 766672             | 0        | 105.291        | 157.937        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>157.937</b> | <b>157.937</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** INSTITUTO SANITAS S.A.  
**R.U.T.:** 90.073.000-4

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21219  | 05-11-2024      | Factura | 687201 | 687201             | 0        | 52.907         | 52.907         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21573  | 05-11-2024      | Factura | 687199 | 687199             | 0        | 44.768         | 97.675         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21570  | 05-11-2024      | Factura | 687182 | 687182             | 0        | 55.014         | 152.689        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21063  | 05-11-2024      | Factura | 687140 | 687140             | 0        | 152.082        | 304.771        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21574  | 05-11-2024      | Factura | 687200 | 687200             | 0        | 38.663         | 343.434        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21571  | 05-11-2024      | Factura | 687181 | 687181             | 0        | 24.633         | 368.067        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21572  | 05-11-2024      | Factura | 687185 | 687185             | 0        | 137.124        | 505.191        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>505.191</b> | <b>505.191</b> |

**Proveedor:** INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA.  
**R.U.T.:** 76.128.275-1

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21528  | 22-11-2024      | Factura | 20433  | 20433              | 0        | 5.989.040        | 5.989.040        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>5.989.040</b> | <b>5.989.040</b> |

**Proveedor:** INVERSIONES C Y F SPA  
**R.U.T.:** 76.857.891-5

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21471  | 07-11-2024      | Factura | 106441 | 106441             | 0        | 40.145         | 40.145         |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21076  | 07-11-2024      | Factura | 106473 | 106473             | 0        | 84.538         | 124.683        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21078  | 07-11-2024      | Factura | 106472 | 106472             | 0        | 147.941        | 272.624        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21077  | 07-11-2024      | Factura | 106470 | 106470             | 0        | 126.806        | 399.430        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21470  | 07-11-2024      | Factura | 106437 | 106437             | 0        | 61.761         | 461.191        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21411  | 07-11-2024      | Factura | 106471 | 106471             | 0        | 116.239        | 577.430        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21472  | 07-11-2024      | Factura | 106438 | 106438             | 0        | 61.761         | 639.191        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21053  | 07-11-2024      | Factura | 106444 | 106444             | 0        | 12.352         | 651.543        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>651.543</b> | <b>651.543</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.  
**R.U.T.:** 76.055.804-4

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21094  | 05-11-2024      | Factura | 162902 | 162902             | 0        | 251.685          | 251.685          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21097  | 05-11-2024      | Factura | 162896 | 162896             | 0        | 226.517          | 478.202          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21096  | 05-11-2024      | Factura | 162897 | 162897             | 0        | 243.296          | 721.498          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21206  | 05-11-2024      | Factura | 162893 | 162893             | 0        | 64.736           | 786.234          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21095  | 05-11-2024      | Factura | 162892 | 162892             | 0        | 218.127          | 1.004.361        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>1.004.361</b> | <b>1.004.361</b> |

**Proveedor:** ISI-MED SPA VENTA DE INSUMOS MEDICOS  
**R.U.T.:** 77.430.568-8

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21230  | 29-10-2024      | Factura | 6100   | 6100               | 0        | 80.325         | 80.325         |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21229  | 29-10-2024      | Factura | 6097   | 6097               | 0        | 26.061         | 106.386        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>106.386</b> | <b>106.386</b> |

**Proveedor:** ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA  
**R.U.T.:** 96.884.770-8

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21527  | 11-11-2024      | Factura | 211319 | 211319             | 0        | 142.800        | 142.800        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21531  | 07-11-2024      | Factura | 211233 | 211233             | 0        | 107.100        | 249.900        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21523  | 11-11-2024      | Factura | 211311 | 211311             | 0        | 71.400         | 321.300        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21524  | 11-11-2024      | Factura | 211312 | 211312             | 0        | 57.120         | 378.420        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21525  | 11-11-2024      | Factura | 211313 | 211313             | 0        | 199.920        | 578.340        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21529  | 11-11-2024      | Factura | 211320 | 211320             | 0        | 142.800        | 721.140        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21526  | 11-11-2024      | Factura | 211314 | 211314             | 0        | 85.680         | 806.820        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21532  | 07-11-2024      | Factura | 211232 | 211232             | 0        | 71.400         | 878.220        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>878.220</b> | <b>878.220</b> |

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA  
**R.U.T.:** 76.125.564-9

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21072  | 08-11-2024      | Factura | 57546  | 57546              | 0        | 662.235          | 662.235          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21409  | 08-11-2024      | Factura | 57545  | 57545              | 0        | 567.630          | 1.229.865        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21070  | 08-11-2024      | Factura | 57543  | 57543              | 0        | 737.919          | 1.967.784        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21071  | 08-11-2024      | Factura | 57544  | 57544              | 0        | 946.050          | 2.913.834        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>2.913.834</b> | <b>2.913.834</b> |

**Proveedor:** LABORATORIO ANDROMACO  
**R.U.T.:** 76.237.266-5

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |         |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|---------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número  | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21676  | 18-10-2024      | Factura | 1233855 | 1233855            | 0        | 97.580         | 97.580         |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21678  | 18-10-2024      | Factura | 1233864 | 1233864            | 0        | 390.320        | 487.900        |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21674  | 18-10-2024      | Factura | 1233854 | 1233854            | 0        | 97.580         | 585.480        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21051  | 01-11-2024      | Factura | 1234844 | 1234844            | 0        | 242.560        | 828.040        |
|                      |            |        |                 |         |         |                    | <b>0</b> | <b>828.040</b> | <b>828.040</b> |

**Proveedor:** LABORATORIO BIOSANO S.A.  
**R.U.T.:** 88.597.500-3

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21157  | 13-05-2024      | Factura | 340381 | 340381             | 0        | 90.440         | 90.440         |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21147  | 07-10-2024      | Factura | 358834 | 358834             | 0        | 135.660        | 226.100        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21155  | 13-05-2024      | Factura | 340380 | 340380             | 0        | 11.305         | 237.405        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21151  | 21-11-2024      | Factura | 358833 | 358833             | 0        | 11.305         | 248.710        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21145  | 09-08-2024      | Factura | 352137 | 352137             | 0        | 47.600         | 296.310        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21152  | 21-11-2024      | Factura | 358832 | 358832             | 0        | 135.660        | 431.970        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21149  | 21-11-2024      | Factura | 358819 | 358819             | 0        | 23.800         | 455.770        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21154  | 14-05-2024      | Factura | 340522 | 340522             | 0        | 47.600         | 503.370        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21146  | 09-08-2024      | Factura | 352139 | 352139             | 0        | 23.800         | 527.170        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>527.170</b> | <b>527.170</b> |



**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** LABORATORIO CHILE S.A.  
**R.U.T.:** 77.596.940-7

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |         |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|---------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número  | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21480  | 10-09-2024      | Factura | 1047100 | 1047100            | 0        | 19.992         | 19.992         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21483  | 09-09-2024      | Factura | 1046435 | 1046435            | 0        | 14.280         | 34.272         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21482  | 09-09-2024      | Factura | 1046433 | 1046433            | 0        | 9.996          | 44.268         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21492  | 05-11-2024      | Factura | 1059550 | 1059550            | 0        | 42.269         | 86.537         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21494  | 05-11-2024      | Factura | 1059548 | 1059548            | 0        | 28.560         | 115.097        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21486  | 09-09-2024      | Factura | 1046431 | 1046431            | 0        | 42.269         | 157.366        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21485  | 09-09-2024      | Factura | 1046429 | 1046429            | 0        | 28.560         | 185.926        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21487  | 09-09-2024      | Factura | 1046434 | 1046434            | 0        | 24.276         | 210.202        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21484  | 09-09-2024      | Factura | 1046436 | 1046436            | 0        | 14.280         | 224.482        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21481  | 09-09-2024      | Factura | 1046432 | 1046432            | 0        | 37.128         | 261.610        |
|                      |            |        |                 |         |         |                    | <b>0</b> | <b>261.610</b> | <b>261.610</b> |

**Proveedor:** LABORATORIO GRUNENTHAL LTDA  
**R.U.T.:** 81.323.800-4

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21079  | 01-11-2024      | Factura | 232965 | 232965             | 0        | 198.254        | 198.254        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21174  | 01-11-2024      | Factura | 232971 | 232971             | 0        | 60.690         | 258.944        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21081  | 01-11-2024      | Factura | 232968 | 232968             | 0        | 291.550        | 550.494        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21080  | 01-11-2024      | Factura | 232967 | 232967             | 0        | 186.592        | 737.086        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21061  | 01-11-2024      | Factura | 232963 | 232963             | 0        | 133.280        | 870.366        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21172  | 01-11-2024      | Factura | 232973 | 232973             | 0        | 20.706         | 891.072        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21522  | 04-11-2024      | Factura | 233165 | 233165             | 0        | 19.040         | 910.112        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21177  | 01-11-2024      | Factura | 232972 | 232972             | 0        | 20.706         | 930.818        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21521  | 04-11-2024      | Factura | 233166 | 233166             | 0        | 38.080         | 968.898        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>968.898</b> | <b>968.898</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** LABORATORIO PASTEUR  
**R.U.T.:** 87.674.400-7

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21544  | 06-11-2024      | Factura | 842237 | 842237             | 0        | 96.509           | 96.509           |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21541  | 11-11-2024      | Factura | 843212 | 843212             | 0        | 9.758            | 106.267          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21088  | 06-11-2024      | Factura | 842200 | 842200             | 0        | 141.610          | 247.877          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21537  | 06-11-2024      | Factura | 842243 | 842243             | 0        | 428.400          | 676.277          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21538  | 11-11-2024      | Factura | 843209 | 843209             | 0        | 9.758            | 686.035          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21539  | 11-11-2024      | Factura | 843210 | 843210             | 0        | 19.516           | 705.551          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21090  | 06-11-2024      | Factura | 842202 | 842202             | 0        | 60.690           | 766.241          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21554  | 06-11-2024      | Factura | 842206 | 842206             | 0        | 35.700           | 801.941          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21542  | 11-11-2024      | Factura | 843211 | 843211             | 0        | 19.516           | 821.457          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21089  | 08-11-2024      | Factura | 842870 | 842870             | 0        | 121.380          | 942.837          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21546  | 11-10-2024      | Factura | 839479 | 839479             | 0        | 72.382           | 1.015.219        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21543  | 06-11-2024      | Factura | 842236 | 842236             | 0        | 120.636          | 1.135.855        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21553  | 06-11-2024      | Factura | 842205 | 842205             | 0        | 35.700           | 1.171.555        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21535  | 06-11-2024      | Factura | 842241 | 842241             | 0        | 785.400          | 1.956.955        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21548  | 06-11-2024      | Factura | 842196 | 842196             | 0        | 33.320           | 1.990.275        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21551  | 06-11-2024      | Factura | 842195 | 842195             | 0        | 33.320           | 2.023.595        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21549  | 06-11-2024      | Factura | 842194 | 842194             | 0        | 33.320           | 2.056.915        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21518  | 06-11-2024      | Factura | 842198 | 842198             | 0        | 22.610           | 2.079.525        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21547  | 06-11-2024      | Factura | 842239 | 842239             | 0        | 120.636          | 2.200.161        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21533  | 06-11-2024      | Factura | 842240 | 842240             | 0        | 357.000          | 2.557.161        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21552  | 06-11-2024      | Factura | 842204 | 842204             | 0        | 35.700           | 2.592.861        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21514  | 06-11-2024      | Factura | 842197 | 842197             | 0        | 54.800           | 2.647.661        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>2.647.661</b> | <b>2.647.661</b> |

**Proveedor:** LABORATORIO RECALCINE  
**R.U.T.:** 91.637.000-8

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21565  | 06-11-2024      | Factura | 642552 | 642552             | 0        | 23.205         | 23.205         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21566  | 07-11-2024      | Factura | 642894 | 642894             | 0        | 18.564         | 41.769         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21568  | 07-11-2024      | Factura | 642890 | 642890             | 0        | 69.615         | 111.384        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21569  | 07-11-2024      | Factura | 642893 | 642893             | 0        | 84.609         | 195.993        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21567  | 07-11-2024      | Factura | 642886 | 642886             | 0        | 72.828         | 268.821        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21564  | 07-11-2024      | Factura | 642887 | 642887             | 0        | 28.310         | 297.131        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>297.131</b> | <b>297.131</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** LABORATORIO SANDERSON  
**R.U.T.:** 91.546.000-3

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |         |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|---------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número  | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21214  | 05-11-2024      | Factura | 1708105 | 1708105            | 0        | 39.984         | 39.984         |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21211  | 05-11-2024      | Factura | 1708110 | 1708110            | 0        | 83.181         | 123.165        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21217  | 05-11-2024      | Factura | 1708107 | 1708107            | 0        | 39.984         | 163.149        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21208  | 05-11-2024      | Factura | 1708108 | 1708108            | 0        | 214.200        | 377.349        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21216  | 05-11-2024      | Factura | 1708106 | 1708106            | 0        | 42.840         | 420.189        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21213  | 05-11-2024      | Factura | 1708104 | 1708104            | 0        | 42.840         | 463.029        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21210  | 05-11-2024      | Factura | 1708112 | 1708112            | 0        | 259.896        | 722.925        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21212  | 05-11-2024      | Factura | 1708111 | 1708111            | 0        | 71.400         | 794.325        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21218  | 04-11-2024      | Factura | 1708049 | 1708049            | 0        | 13.566         | 807.891        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21209  | 05-11-2024      | Factura | 1708109 | 1708109            | 0        | 74.970         | 882.861        |
|                      |            |        |                 |         |         |                    | <b>0</b> | <b>882.861</b> | <b>882.861</b> |

**Proveedor:** LABORATORIO SILESIA S.A.  
**R.U.T.:** 91.871.000-0

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21064  | 01-11-2024      | Factura | 566852 | 566852             | 0        | 141.372        | 141.372        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21065  | 01-11-2024      | Factura | 566853 | 566853             | 0        | 18.850         | 160.222        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>160.222</b> | <b>160.222</b> |

**Proveedor:** LABORATORIOS LAFI LTDA  
**R.U.T.:** 94.398.000-4

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21430  | 07-11-2024      | Factura | 80752  | 80752              | 0        | 160.650        | 160.650        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>160.650</b> | <b>160.650</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** LABVITALIS S.A.  
**R.U.T.:** 76.642.770-7

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21221  | 04-11-2024      | Factura | 68071  | 68071              | 0        | 1.309            | 1.309            |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21223  | 04-11-2024      | Factura | 68072  | 68072              | 0        | 17.374           | 18.683           |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21222  | 04-11-2024      | Factura | 68069  | 68069              | 0        | 3.927            | 22.610           |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21220  | 04-11-2024      | Factura | 68073  | 68073              | 0        | 26.061           | 48.671           |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21684  | 18-10-2024      | Factura | 67546  | 67546              | 0        | 1.606.500        | 1.655.171        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>1.655.171</b> | <b>1.655.171</b> |

**Proveedor:** LUXYPHARM SPA  
**R.U.T.:** 76.105.305-1

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |               |               |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber         | Saldo         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21490  | 06-11-2024      | Factura | 63350  | 63350              | 0        | 3.332         | 3.332         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21488  | 06-11-2024      | Factura | 63352  | 63352              | 0        | 2.666         | 5.998         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21489  | 07-11-2024      | Factura | 63347  | 63347              | 0        | 6.664         | 12.662        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21491  | 06-11-2024      | Factura | 63349  | 63349              | 0        | 6.664         | 19.326        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>19.326</b> | <b>19.326</b> |

**Proveedor:** MADEGOM S.A.  
**R.U.T.:** 84.609.600-0

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21407  | 11-11-2024      | Factura | 317837 | 317837             | 0        | 284.886        | 284.886        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21401  | 30-10-2024      | Factura | 317123 | 317123             | 0        | 70.805         | 355.691        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21408  | 13-11-2024      | Factura | 318129 | 318129             | 0        | 216.342        | 572.033        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21405  | 13-11-2024      | Factura | 318200 | 318200             | 0        | 74.970         | 647.003        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21406  | 13-11-2024      | Factura | 318199 | 318199             | 0        | 68.544         | 715.547        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>715.547</b> | <b>715.547</b> |

**Proveedor:** MANUEL OCTAVIO MORAN AHUMADA  
**R.U.T.:** 6.552.464-3

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21607  | 31-10-2024      | Factura | 3279   | 3279               | 0        | 4.855.200        | 4.855.200        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>4.855.200</b> | <b>4.855.200</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** MAYORDENT CHILE LTDA  
**R.U.T.:** 76.977.120-4

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                   |                   |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber             | Saldo             |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20844  | 30-10-2024      | Factura | 69067  | 69067              | 0        | 165.398           | 165.398           |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20815  | 30-10-2024      | Factura | 69073  | 69073              | 0        | 583.398           | 748.796           |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20820  | 30-10-2024      | Factura | 69070  | 69070              | 0        | 224.577           | 973.373           |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20811  | 30-10-2024      | Factura | 69066  | 69066              | 0        | 302.498           | 1.275.871         |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20811  | 30-10-2024      | Factura | 69066  | 69066              | 0        | 14.280            | 1.290.151         |
| Traspaso             | 21-11-2024 | 20848  | 30-10-2024      | Factura | 69080  | 69080              | 0        | 413.644           | 1.703.795         |
| Traspaso             | 21-11-2024 | 20848  | 30-10-2024      | Factura | 68080  | 68080              | 0        | 49.504            | 1.753.299         |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20804  | 30-10-2024      | Factura | 69064  | 69064              | 0        | 161.572           | 1.914.871         |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20804  | 30-10-2024      | Factura | 69064  | 69064              | 0        | 87.346            | 2.002.217         |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20836  | 30-10-2024      | Factura | 69068  | 69068              | 0        | 182.629           | 2.184.846         |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20809  | 30-10-2024      | Factura | 69063  | 69063              | 0        | 76.969            | 2.261.815         |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20809  | 30-10-2024      | Factura | 69063  | 69063              | 0        | 1.123.495         | 3.385.310         |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20809  | 30-10-2024      | Factura | 69063  | 69063              | 0        | 31.391            | 3.416.701         |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20837  | 30-10-2024      | Factura | 69071  | 69071              | 0        | 6.465.669         | 9.882.370         |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21387  | 30-10-2024      | Factura | 69072  | 69072              | 0        | 459.816           | 10.342.186        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>10.342.186</b> | <b>10.342.186</b> |

**Proveedor:** MDC HEALTH SPA  
**R.U.T.:** 76.986.924-7

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |               |               |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber         | Saldo         |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21178  | 08-11-2024      | Factura | 31815  | 31815              | 0        | 14.566        | 14.566        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>14.566</b> | <b>14.566</b> |

**Proveedor:** MEDICAL FRONT SPA  
**R.U.T.:** 77.649.912-9

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |               |               |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber         | Saldo         |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21317  | 11-11-2024      | Factura | 5256   | 5256               | 0        | 14.637        | 14.637        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21320  | 07-11-2024      | Factura | 5207   | 5207               | 0        | 28.560        | 43.197        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21319  | 11-11-2024      | Factura | 5255   | 5255               | 0        | 14.637        | 57.834        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21318  | 07-11-2024      | Factura | 5206   | 5206               | 0        | 28.560        | 86.394        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>86.394</b> | <b>86.394</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** MEDIKS S.A  
**R.U.T.:** 77.618.761-5

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21188  | 06-11-2024      | Factura | 14533  | 14533              | 0        | 72.304         | 72.304         |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21191  | 06-11-2024      | Factura | 14499  | 14499              | 0        | 8.330          | 80.634         |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21190  | 06-11-2024      | Factura | 14532  | 14532              | 0        | 47.957         | 128.591        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21195  | 06-11-2024      | Factura | 14531  | 14531              | 0        | 93.701         | 222.292        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>222.292</b> | <b>222.292</b> |

**Proveedor:** MEDINOVA LIMITADA  
**R.U.T.:** 76.099.325-5

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |               |               |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber         | Saldo         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21509  | 04-11-2024      | Factura | 44031  | 44031              | 0        | 24.676        | 24.676        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21432  | 13-11-2024      | Factura | 44327  | 44327              | 0        | 8.913         | 33.589        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>33.589</b> | <b>33.589</b> |

**Proveedor:** MEGALABS CHILE S.A  
**R.U.T.:** 94.544.000-7

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |         |                    |          |                   |                   |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|---------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número  | Documento Asociado | Debe     | Haber             | Saldo             |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21369  | 29-10-2024      | Factura | 1159903 | 1159903            | 0        | 1.692.029         | 1.692.029         |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21685  | 18-10-2024      | Factura | 1158256 | 1158256            | 0        | 9.943.402         | 11.635.431        |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21687  | 21-10-2024      | Factura | 1158378 | 1158378            | 0        | 128.520           | 11.763.951        |
|                      |            |        |                 |         |         |                    | <b>0</b> | <b>11.763.951</b> | <b>11.763.951</b> |

**Proveedor:** MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA  
**R.U.T.:** 80.447.400-5

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21327  | 12-11-2024      | Factura | 382791 | 382791             | 0        | 38.556         | 38.556         |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21325  | 12-11-2024      | Factura | 382768 | 382768             | 0        | 25.704         | 64.260         |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21322  | 07-11-2024      | Factura | 381663 | 381663             | 0        | 25.704         | 89.964         |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21321  | 12-11-2024      | Factura | 382793 | 382793             | 0        | 38.556         | 128.520        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21326  | 07-11-2024      | Factura | 381655 | 381655             | 0        | 38.556         | 167.076        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21324  | 11-11-2024      | Factura | 382471 | 382471             | 0        | 10.353         | 177.429        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21323  | 11-11-2024      | Factura | 382472 | 382472             | 0        | 9.639          | 187.068        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21197  | 11-11-2024      | Factura | 382466 | 382466             | 0        | 99.960         | 287.028        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>287.028</b> | <b>287.028</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** OPKO CHILE S.A  
**R.U.T.:** 76.669.630-9

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                   |                   |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber             | Saldo             |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21083  | 04-11-2024      | Factura | 709416 | 709416             | 0        | 1.495.973         | 1.495.973         |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21085  | 06-11-2024      | Factura | 709652 | 709652             | 0        | 816.816           | 2.312.789         |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21400  | 21-10-2024      | Factura | 708603 | 708603             | 0        | 1.705.984         | 4.018.773         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21513  | 04-11-2024      | Factura | 709413 | 709413             | 0        | 21.420            | 4.040.193         |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21084  | 04-11-2024      | Factura | 709414 | 709414             | 0        | 2.036.185         | 6.076.378         |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21086  | 06-11-2024      | Factura | 709649 | 709649             | 0        | 1.440.566         | 7.516.944         |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21082  | 04-11-2024      | Factura | 709415 | 709415             | 0        | 1.869.966         | 9.386.910         |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21415  | 06-11-2024      | Factura | 709650 | 709650             | 0        | 1.113.840         | 10.500.750        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21087  | 06-11-2024      | Factura | 709651 | 709651             | 0        | 995.030           | 11.495.780        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21414  | 04-11-2024      | Factura | 709411 | 709411             | 0        | 1.620.637         | 13.116.417        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>13.116.417</b> | <b>13.116.417</b> |

**Proveedor:** PHARMA NETWORK SPA  
**R.U.T.:** 76.857.605-K

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21555  | 05-11-2024      | Factura | 167269 | 167269             | 0        | 4.016            | 4.016            |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21559  | 05-11-2024      | Factura | 167270 | 167270             | 0        | 4.016            | 8.032            |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21426  | 12-11-2024      | Factura | 168279 | 168279             | 0        | 331.534          | 339.566          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21416  | 12-11-2024      | Factura | 168258 | 168258             | 0        | 199.325          | 538.891          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21556  | 05-11-2024      | Factura | 167222 | 167222             | 0        | 4.270            | 543.161          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21093  | 12-11-2024      | Factura | 168260 | 168260             | 0        | 279.055          | 822.216          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21091  | 12-11-2024      | Factura | 168257 | 168257             | 0        | 263.109          | 1.085.325        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21204  | 05-11-2024      | Factura | 167256 | 167256             | 0        | 49.909           | 1.135.234        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21203  | 05-11-2024      | Factura | 167255 | 167255             | 0        | 19.963           | 1.155.197        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21092  | 16-10-2024      | Factura | 166222 | 166222             | 0        | 95.676           | 1.250.873        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21558  | 05-11-2024      | Factura | 167220 | 167220             | 0        | 3.202            | 1.254.075        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21557  | 05-11-2024      | Factura | 167267 | 167267             | 0        | 16.065           | 1.270.140        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>1.270.140</b> | <b>1.270.140</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** PHARMA TRADE S.A.  
**R.U.T.:** 96.670.640-6

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |               |               |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber         | Saldo         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21561  | 09-09-2024      | Factura | 333043 | 333043             | 0        | 23.800        | 23.800        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21563  | 09-09-2024      | Factura | 333044 | 333044             | 0        | 19.992        | 43.792        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21562  | 09-09-2024      | Factura | 333045 | 333045             | 0        | 29.512        | 73.304        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21560  | 09-09-2024      | Factura | 333046 | 333046             | 0        | 20.468        | 93.772        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>93.772</b> | <b>93.772</b> |

**Proveedor:** PHARMATECH CHILE S.A.  
**R.U.T.:** 76.113.734-4

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21672  | 21-10-2024      | Factura | 67135  | 67135              | 0        | 220.150          | 220.150          |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21671  | 21-10-2024      | Factura | 67081  | 67081              | 0        | 1.749.300        | 1.969.450        |
| Traspaso             | 29-11-2024 | 21671  | 21-10-2024      | Factura | 67081  | 67081              | 0        | 6.389.943        | 8.359.393        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>8.359.393</b> | <b>8.359.393</b> |

**Proveedor:** PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA  
**R.U.T.:** 76.423.281-K

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |               |               |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber         | Saldo         |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21207  | 11-11-2024      | Factura | 64030  | 64030              | 0        | 91.392        | 91.392        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>91.392</b> | <b>91.392</b> |

**Proveedor:** REDLAB S.A.  
**R.U.T.:** 77.618.767-4

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21329  | 07-11-2024      | Factura | 12440  | 12440              | 0        | 52.479         | 52.479         |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21332  | 07-11-2024      | Factura | 12441  | 12441              | 0        | 104.958        | 157.437        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21333  | 07-11-2024      | Factura | 12491  | 12491              | 0        | 16.125         | 173.562        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21331  | 07-11-2024      | Factura | 12705  | 12705              | 0        | 49.694         | 223.256        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21328  | 07-11-2024      | Factura | 12490  | 12490              | 0        | 16.125         | 239.381        |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21330  | 07-11-2024      | Factura | 12471  | 12471              | 0        | 54.264         | 293.645        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>293.645</b> | <b>293.645</b> |



## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** SEVEN PHARMA  
**R.U.T.:** 76.437.991-8

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |               |               |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber         | Saldo         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21575  | 04-11-2024      | Factura | 86064  | 86064              | 0        | 7.047         | 7.047         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21577  | 16-10-2024      | Factura | 84714  | 84714              | 0        | 9.211         | 16.258        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21581  | 11-11-2024      | Factura | 86059  | 86059              | 0        | 9.211         | 25.469        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21576  | 11-11-2024      | Factura | 86063  | 86063              | 0        | 5.481         | 30.950        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21580  | 11-11-2024      | Factura | 86054  | 86054              | 0        | 9.211         | 40.161        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21579  | 11-11-2024      | Factura | 86057  | 86057              | 0        | 18.421        | 58.582        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>58.582</b> | <b>58.582</b> |

**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             | 15-11-2024 | 20593  | 23-10-2024      | Factura | 51110  | 51110              | 0        | 704.199        | 704.199        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>704.199</b> | <b>704.199</b> |

**Proveedor:** STRONG GAFAS LIMITADA  
**R.U.T.:** 76.343.598-9

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                   |                   |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber             | Saldo             |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21637  | 08-11-2024      | Factura | 2985   | 2985               | 0        | 9.298.363         | 9.298.363         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21645  | 08-11-2024      | Factura | 2986   | 2986               | 0        | 6.390.003         | 15.688.366        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>15.688.366</b> | <b>15.688.366</b> |

**Proveedor:** SYNTHON CHILE LIMITADA  
**R.U.T.:** 76.032.097-8

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21584  | 07-11-2024      | Factura | 141684 | 141684             | 0        | 2.261          | 2.261          |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21067  | 07-11-2024      | Factura | 141698 | 141698             | 0        | 91.392         | 93.653         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21582  | 07-11-2024      | Factura | 141681 | 141681             | 0        | 21.706         | 115.359        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21583  | 07-11-2024      | Factura | 141682 | 141682             | 0        | 21.706         | 137.065        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21585  | 07-11-2024      | Factura | 141683 | 141683             | 0        | 7.914          | 144.979        |
| Traspaso             | 22-11-2024 | 21066  | 07-11-2024      | Factura | 141693 | 141693             | 0        | 137.088        | 282.067        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>282.067</b> | <b>282.067</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** TECNICA S.A.  
**R.U.T.:** 96.625.950-7

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21609  | 07-11-2024      | Factura | 239407 | 239407             | 0        | 59.500         | 59.500         |
| Traspaso             | 26-11-2024 | 21334  | 13-11-2024      | Factura | 239739 | 239739             | 0        | 47.124         | 106.624        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>106.624</b> | <b>106.624</b> |

**Proveedor:** TEXTILES ZAHR S,A  
**R.U.T.:** 93.049.000-8

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21586  | 04-11-2024      | Factura | 136358 | 136358             | 0        | 119.000        | 119.000        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>119.000</b> | <b>119.000</b> |

**Proveedor:** THEA PHARMA SPA  
**R.U.T.:** 76.692.953-2

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                  |                  |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber            | Saldo            |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21550  | 22-10-2024      | Factura | 6856   | 6856               | 0        | 5.083.799        | 5.083.799        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>5.083.799</b> | <b>5.083.799</b> |

**Proveedor:** VALTEK. S.A.  
**R.U.T.:** 79.568.850-1

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                   |                   |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber             | Saldo             |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21372  | 14-11-2024      | Factura | 276303 | 276303             | 0        | 3.822.698         | 3.822.698         |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20793  | 21-10-2024      | Factura | 275089 | 275089             | 0        | 1.084.066         | 4.906.764         |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20792  | 10-10-2024      | Factura | 274635 | 274635             | 0        | 19.238.947        | 24.145.711        |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20795  | 28-10-2024      | Factura | 275629 | 275629             | 0        | 170.884           | 24.316.595        |
| Traspaso             | 20-11-2024 | 20794  | 22-10-2024      | Factura | 275190 | 275190             | 0        | 261.800           | 24.578.395        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>24.578.395</b> | <b>24.578.395</b> |

**Proveedor:** VIAIMPORT SPA  
**R.U.T.:** 76.917.266-1

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 19-11-2024 | 20757  | 14-10-2024      | Factura | 1487   | 1487               | 0        | 838.322        | 838.322        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>838.322</b> | <b>838.322</b> |

## ANÁLISIS PROVEEDORES

**Empresa:** Corporación Municipal de Conchalí  
**RUT:** 70.878.100-2  
**Proveedor:** SALUD  
**Periodo:** 01/11/2024 -- 30/11/2024  
**Total general:** 178.011.820  
**Fecha emisión:** 02-12-2024

**Proveedor:** WINKLER LIMITADA  
**R.U.T.:** 79.722.860-5

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21398  | 11-11-2024      | Factura | 770849 | 770849             | 0        | 166.600        | 166.600        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21397  | 11-11-2024      | Factura | 770852 | 770852             | 0        | 123.284        | 289.884        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21396  | 11-11-2024      | Factura | 770851 | 770851             | 0        | 123.284        | 413.168        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>413.168</b> | <b>413.168</b> |

**Proveedor:** WINPHARM SPA.  
**R.U.T.:** 76.079.782-0

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21224  | 06-11-2024      | Factura | 269519 | 269519             | 0        | 32.558         | 32.558         |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21226  | 06-11-2024      | Factura | 269520 | 269520             | 0        | 119.381        | 151.939        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21592  | 05-11-2024      | Factura | 269322 | 269322             | 0        | 7.347          | 159.286        |
| Traspaso             | 25-11-2024 | 21225  | 06-11-2024      | Factura | 269512 | 269512             | 0        | 27.132         | 186.418        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21587  | 05-11-2024      | Factura | 269315 | 269315             | 0        | 3.674          | 190.092        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21589  | 06-11-2024      | Factura | 269541 | 269541             | 0        | 79.730         | 269.822        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21588  | 06-11-2024      | Factura | 269532 | 269532             | 0        | 127.568        | 397.390        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21591  | 05-11-2024      | Factura | 269317 | 269317             | 0        | 1.225          | 398.615        |
| Traspaso             | 27-11-2024 | 21433  | 06-11-2024      | Factura | 269559 | 269559             | 0        | 27.132         | 425.747        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21590  | 06-11-2024      | Factura | 269533 | 269533             | 0        | 111.622        | 537.369        |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21593  | 06-11-2024      | Factura | 269555 | 269555             | 0        | 63.784         | 601.153        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>601.153</b> | <b>601.153</b> |

**Proveedor:** ZERICUM SPA  
**R.U.T.:** 76.425.175-K

| Comprobante Contable |            |        | Datos Documento |         |        |                    |          |                |                |
|----------------------|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|----------------|----------------|
| Tipo                 | Fecha      | Número | Fecha           | Tipo    | Número | Documento Asociado | Debe     | Haber          | Saldo          |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21595  | 05-11-2024      | Factura | 19317  | 19317              | 0        | 53.550         | 53.550         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21594  | 05-11-2024      | Factura | 19316  | 19316              | 0        | 35.700         | 89.250         |
| Traspaso             | 28-11-2024 | 21596  | 05-11-2024      | Factura | 19319  | 19319              | 0        | 53.550         | 142.800        |
|                      |            |        |                 |         |        |                    | <b>0</b> | <b>142.800</b> | <b>142.800</b> |



























































