

2025

TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

INFORME PAGO PROVEEDORES

Dirección de Administración y Finanzas

A continuación, con el objetivo de cumplir con la Ley 21.131, la cual establece el pago de facturas a 30 días, se informa la cantidad de días desde la recepción de la factura y el pago de esta.

I. Septiembre

Nro. Factura	Rut Emisor	Nombre Proveedor	Monto Total	Fecha Documento	Fecha de pago	Días de pago
157875	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	\$ 176.000	06/08/2025	05/09/2025	30
28742	96724350-7	MIGUEL CONCHA Y COMPANIA LIMITADA	\$ 49.980	19/08/2025	11/09/2025	23
1064	76376165-7	PRODUCTOS HORTENSIA SPA	\$ 170.051	26/08/2025	05/09/2025	10
578287	99003000-6	COMPAÑIA DE SEGURO DE VIDA CAMARA	\$13.168.016	26/08/2025	05/09/2025	10
578288	99003000-6	COMPAÑIA DE SEGURO DE VIDA CAMARA	\$ 387.967	26/08/2025	05/09/2025	10
7742183	81821100-7	TURISMO COCHA S A	\$5.894.621	22/08/2025	05/09/2025	14
74847	96934730-K	ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S A	\$ 63.690	26/08/2025	05/09/2025	10
6752522	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	\$ 279.478	25/08/2025	11/09/2025	17

Nro. Factura	Rut Emisor	Nombre Proveedor	Monto Total	Fecha Documento	Fecha de pago	Días de pago
5846090	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S A	\$ 980.012	27/08/2025	05/09/2025	9
648	76303513-1	PRODUCTORA AUDIOVISUAL Y CONTENIDOS DIGITALES ENVIDIABLES SPA	\$ 416.500	27/08/2025	11/09/2025	15
1480	76.967.622-8	KONNECT COLOR SPA	\$ 259.789	27/08/2025	11/09/2025	15
22913	96827350-7	ALTAVOZ S.A.	\$ 1.030.453	29/08/2025	11/09/2025	13
29	78.108.167-1	VOLTEXCHILE SPA	\$ 333.200	28/08/2025	11/09/2025	14
1475701	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	\$ 8.887.450	28/08/2025	05/09/2025	8
1568447 4	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S A P	\$ 211.567	28/08/2025	11/09/2025	14
374	77696645-2	ROSSEL Y FUENTES ABOGADOS LIMITADA	\$ 984.008	29/08/2025	05/09/2025	7
1120347 7	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S A	\$ 19.348	27/08/2025	05/09/2025	9
5163620	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	\$ 47.780	28/08/2025	11/09/2025	14
5163658	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	\$ 71.937	28/08/2025	11/09/2025	14
7745468	81821100-7	TURISMO COCHA S A	\$ 704.161	29/08/2025	05/09/2025	7



Nro. Factura	Rut Emisor	Nombre Proveedor	Monto Total	Fecha Documento	Fecha de pago	Días de pago
10021	79822840-4	BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA	\$ 3.887.619	29/08/2025	05/09/2025	7
490	77719399-6	H & A CONSULTORES LIMITADA	\$ 590.746	29/08/2025	11/09/2025	13
5351118 1	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	\$ 736.122	01/09/2025	11/09/2025	10
7225636 0	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	\$ 25.530	01/09/2025	11/09/2025	10
502	9797709-7	JUAN LUIS SOTO SOTO	\$ 153.510	01-09-2025	02-09-2025	1
1392696 1	76052927-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S. A	\$ 36.541	05-09-2025	10-09-2025	5
757	96656950-6	INMOBILIARIA EL PRINCIPAL S A	\$4.958.135	03/09/2025	08/09/2025	5
87	77011330-K	AMISOFT INGENIERIA LIMITADADA	\$11.524.931	03/09/2025	11/09/2025	8
2019	76.755.363-3	SURVIP SPA	\$ 535.000	02/09/2025	05/09/2025	3
2020	76.755.363-3	SURVIP SPA	\$ 380.000	02/09/2025	05/09/2025	3
274	77822041-5	FF SPA	\$ 8.306.200	01/09/2025	11/09/2025	10
2953038	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	\$ 251.020	31/08/2025	11/09/2025	11



Nro. Factura	Rut Emisor	Nombre Proveedor	Monto Total	Fecha Documento	Fecha de pago	Días de pago
1695	77124339-8	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS EN TRATAMIENTOS DE AGUA GFA SPA	\$ 107.100	03/09/2025	11/09/2025	8
5150	76452810-7	ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS TORRES S.A.	\$ 912.006	29-08-2025	11-09-2025	13
35836	78922640-7	TOPAC CHILE COMERCIAL LIMITADA	\$ 7.715.841	04-09-2025	11-09-2025	7
8751896	61808000-5	AGUAS ANDINAS S A	\$ 69.865	01-09-2025	10-09-2025	9
94001	76.052.962-1	HOTELERA MARINA DEL SOL S.A.	\$ 3.141.600	08-09-2025	11-09-2025	3
6420	79670710-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LIMITADA	\$ 297.500	08-09-2025	11-09-2025	3
1942	77285656-3	VERDESPACIOS JARDINES Y PISCINAS SPA	\$ 516.872	09-09-2025	11-09-2025	2
79	77582441-7	OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN SAUL LIZANA E.I.R.L.	\$ 272.105	09-09-2025	11-09-2025	2
84	77681509-8	WONDER STUDIO SPA	\$ 5.593.000	09-09-2025	11-09-2025	2
85	77681509-8	WONDER STUDIO SPA	\$ 654.500	09-09-2025	11-09-2025	2
1394381 4	76052927-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A	\$ 11.016	05-09-2025	10-09-2025	5



Nro. Factura	Rut Emisor	Nombre Proveedor	Monto Total	Fecha Documento	Fecha de pago	Días de pago
7372698	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A	\$ 14.800	06-09-2025	10-09-2025	4

