

2024

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. Mayo**

| Nro. Factura | Rut Emisor | Nombre Proveedor                               | Monto Total  | Fecha Recepción | Fecha de pago | Días de pago |
|--------------|------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 8426         | 79822840-4 | BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA | \$ 1.551.961 | 02-05-2024      | 17-05-2024    | 17           |
| 8425         | 79822840-4 | BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA | \$ 3.103.923 | 02-05-2024      | 17-05-2024    | 17           |
| 31674        | 78922640-7 | TOPAC CHILE COMERCIAL LIMITADA                 | \$ 3.557.250 | 03-05-2024      | 17-05-2024    | 14           |
| 7753599      | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S A                              | \$ 97.611    | 07-05-2024      | 17-05-2024    | 16           |
| 51425776     | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A                           | \$ 700.082   | 03-05-2024      | 17-05-2024    | 16           |
| 70240070     | 76124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.                  | \$ 545.916   | 03-05-2024      | 17-05-2024    | 16           |
| 25647        | 96724350-7 | MIGUEL CONCHA Y COMPANIA LIMITADA              | \$ 40.460    | 08-05-2024      | 28-05-2024    | 20           |
| 499360       | 77012870-6 | Comercial Red Office Ltda.                     | \$ 490.839   | 03-05-2024      | 28-05-2024    | 25           |
| 1441         | 77205878-0 | COMERCIALIZADOR A EKILIBRA SPA                 | \$ 57.120    | 02-05-2024      | 17-05-2024    | 15           |
| 1081         | 77285656-3 | VERDESPACIOS JARDINES PISCINAS SPA             | \$ 487.890   | 02-05-2024      | 17-05-2024    | 15           |



| Nro. Factura | Rut Emisor | Nombre Proveedor                                        | Monto Total  | Fecha Recepción | Fecha de pago | Días de pago |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 2744947      | 87161100-9 | DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA                       | \$ 45.730    | 09-05-2024      | 17-05-2024    | 9            |
| 2666470      | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE                             | \$ 1.159.990 | 03-05-2024      | 17-05-2024    | 17           |
| 2663225      | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE                             | \$ 151.670   | 03-05-2024      | 17-05-2024    | 17           |
| 6617629      | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A               | \$ 14.700    | 07-05-2024      | 23-05-2024    | 17           |
| 12200107     | 76052927-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A | \$ 6.611     | 06-05-2024      | 23-05-2024    | 17           |
| 648          | 77011330-K | AMISOFT INGENIERIA LIMITADADA                           | \$7.942.642  | 02-05-2024      | 17-05-2024    | 15           |
| 151992       | 96781350-8 | EDENRED CHILE S.A.                                      | \$ 528.000   | 13-05-2024      | 05-06-2024    | 23           |
| 7047897      | 96992030-1 | SOC CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S A            | \$131.509    | 12-05-2024      | 17-05-2024    | 7            |
| 30393806     | 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.                            | \$ 2.913.326 | 17-05-2024      | 28-05-2024    | 11           |
| 30397291     | 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.                            | \$ 1.833.548 | 17-05-2024      | 28-05-2024    | 11           |
| 9722421      | 96945440-8 | SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A                 | \$ 189.809   | 16-05-2024      | 28-05-2024    | 12           |
| 2497         | 76575376-7 | ICARO SEGURIDAD LIMITADA                                | \$4.924.565  | 15-05-2024      | 28-05-2024    | 13           |



| Nro. Factura | Rut Emisor | Nombre Proveedor                                                      | Monto Total  | Fecha Recepción | Fecha de pago | Días de pago |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 499752       | 77012870-6 | Comercial Red Office Ltda.                                            | \$ 43.934    | 23-05-2024      | 05-06-2024    | 13           |
| 4632864      | 79649140-K | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA                                          | \$ 344.318   | 23-05-2024      | 05-06-2024    | 13           |
| 499751       | 77012870-6 | Comercial Red Office Ltda.                                            | \$ 1.377.141 | 23-05-2024      | 05-06-2024    | 13           |
| 1191         | 77171525-7 | MEGA MERCADO SPA                                                      | \$ 239.642   | 20-05-2024      | 28-05-2024    | 8            |
| 7233         | 13688881-1 | GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ                                    | \$ 710.430   | 16-05-2024      | 28-05-2024    | 12           |
| 7565656      | 81821100-7 | TURISMO COCHA S A                                                     | \$ 5.679.473 | 16-05-2024      | 28-05-2024    | 13           |
| 7565657      | 81821100-7 | TURISMO COCHA S A                                                     | \$ 5.436.012 | 16-05-2024      | 28-05-2024    | 13           |
| 1284832      | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A                           | \$ 108.711   | 16-05-2024      | 05-06-2024    | 22           |
| 307          | 76062275-3 | ASESORIAS, INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS SOCIALES LIMITADA | \$ 4.500.000 | 22-05-2024      | 28-05-2024    | 6            |
| 6043         | 76448420-7 | OSSANDON & OSSANDON AUDITORES CONSULTORES LIMITADA                    | \$14.575.357 | 20-05-2024      | 28-05-2024    | 8            |
| 5211449      | 76496130-7 | Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.                           | \$ 1.042.411 | 27-05-2024      | 05-06-2024    | 9            |
| 10624        | 76943510-7 | ASESORIAS Y COMERCIALIZACION EUROBRAS ASCENSORES LTDA                 | \$ 285.600   | 27-05-2024      | 05-06-2024    | 9            |
| 63618        | 81706600-3 | DONNEBAUM S A                                                         | \$ 63.070    | 24-05-2024      | 05-06-2024    | 12           |
| 1328936<br>4 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A                                      | \$ 244.212   | 23-05-2024      | 05-06-2024    | 12           |



| Nro. Factura | Rut Emisor | Nombre Proveedor                                                      | Monto Total  | Fecha Recepción | Fecha de pago | Días de pago |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 2225         | 77431951-4 | BUY ME SPA                                                            | \$ 214.176   | 24-05-2024      | 05-06-2024    | 12           |
| 7569185      | 81821100-7 | TURISMO COCHA S.A.                                                    | \$ 154.019   | 27-05-2024      | 05-06-2024    | 12           |
| 27028        | 78481840-3 | Impresora y Comercial Fe Ser Ltda                                     | \$ 1.777.860 | 24-05-2024      | 05-06-2024    | 12           |
| 149          | 77152429-K | SYC SERVICIOS GENERALES SPA                                           | \$ 571.200   | 23-05-2024      | 05-06-2024    | 13           |
| 492          | 76376165-7 | PRODUCTOS HORTENSIA SPA                                               | \$ 131.495   | 23-05-2024      | 05-06-2024    | 13           |
| 482079       | 99003000-6 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A.                               | \$11.952.503 | 30-05-2024      | 05-06-2024    | 6            |
| 482080       | 99003000-6 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A.                               | \$ 384.037   | 30-05-2024      | 05-06-2024    | 6            |
| 784          | 77374936-1 | INVERSIONES SACI SPA                                                  | \$ 157.241   | 28-05-2024      | 05-06-2024    | 7            |
| 55           | 77582441-7 | OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN SAUL LIZANA E.I.R.L. | \$ 1.023.400 | 29-05-2024      | 05-06-2024    | 7            |
| 7570518      | 81821100-7 | TURISMO COCHA S.A.                                                    | \$ 109.838   | 29-05-2024      | 05-06-2024    | 8            |
| 927          | 77139657-7 | FULL TONER SPA                                                        | \$ 1.668.380 | 26-05-2024      | 05-06-2024    | 10           |
| 1203         | 77171525-7 | MEGA MERCADO SPA                                                      | \$ 375.350   | 24-05-2024      | 05-06-2024    | 12           |
| 311          | 76986421-0 | WORK TIME SPA                                                         | \$ 6.449.800 | 24-05-2024      | 05-06-2024    | 12           |
| 957          | 77289261-6 | SOCIEDAD GRUPO DEL NORTE SPA                                          | \$ 845.376   | 27-05-2024      | 05-06-2024    | 9            |
| 156          | 77719399-6 | H A CONSULTORES LIMITADA                                              | \$ 561.584   | 27-05-2024      | 05-06-2024    | 9            |
| 9720392      | 76496130-7 | Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.                           | \$ 24.991    | 27-05-2024      | 05-06-2024    | 9            |
| 32938        | 83110800-2 | SURLATINA AUDITORES LIMITADA                                          | \$ 1.497.556 | 31-05-2024      | 05-06-2024    | 5            |



| Nro. Factura | Rut Emisor | Nombre Proveedor                                    | Monto Total | Fecha Recepción | Fecha de pago | Días de pago |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|
| 65853        | 96934730-K | ASTRAL<br>TRANSPORTE<br>PRIVADO DE<br>PERSONAS S.A. | \$ 376.820  | 29-05-2024      | 05-06-2024    | 7            |

