INVERSIONES
SAN BENITO LTDA.

GASTOS COMUNES
EDIFICIO TEATINOS 340 - Ago 2025
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

	Mes	Nº Factura	Monto	% Pago	Pago
Cuenta Luz / Enel 452844-1	ago-25	33074148	1.538.594	91,1%	1.401.659
Cuenta Agua / Aguas Andinas 11060-4	ago-25	293345909	23.900	71,2%	17.017
GGCC Estacionamientos 409 Compañía 1357	ago-25		16.000	1	16.000
GGCC Estacionamientos 502 Compañía 1357	ago-25		16.000	1	16.000
TOTAL A PAGAR					**1.450.676**

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

V°B° Contrato	
Fecha recepción	23-09-2025
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	