INVERSIONES
SAN BENITO LTDA.

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

	Mes	Nº Factura	Monto	% Pago	Pago
Cuenta Luz / Enel 452844-1	sept-25	33256141	1.610.861	91,1%	1.467.494
Cuenta Agua / Aguas Andinas 11060-4	sept-25	295560628	358.580	71,2%	255.309
GGCC Estacionamientos 409 Compañía 1357	sept-25		16.000	1	16.000
GGCC Estacionamientos 502 Compañía 1357	sept-25		16.000	1	16.000
TOTAL A PAGAR					**1.754.803**

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

V°B° Contrato	
Fecha recepción	14-10-2025
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	