INVERSIONES
SAN BENITO LTDA.

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

	Mes	Nº Factura	Monto	% Pago	Pago
Cuenta Luz / Enel 452844-1	oct-25	33437434	1.472.099	91,1%	1.341.082
Cuenta Agua / Aguas Andinas 11060-4	oct-25	299401176	142.980	71,2%	101.802
GGCC Estacionamientos 409 Compañía 1357	oct-25		16.000	1	16.000
GGCC Estacionamientos 502 Compañía 1357	oct-25		16.000	1	16.000
TOTAL A PAGAR					**1.474.884**

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

V°B° Contrato	
Fecha recepción	24-11-2025
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	