

I N V E R S I O N E S
SAN BENITO LTDA.

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

	Mes	Nº Factura	Monto	% Pago	Pago
Cuenta Luz / Enel 452844-1	dic-25	33789890	1.921.860	91,1%	1.750.814
Cuenta Agua / Aguas Andinas 11060-4	dic-25	305132575	223.990	71,2%	159.481
GGCC Estacionamientos 409 Compañía 1357	dic-25		16.000	1	16.000
GGCC Estacionamientos 502 Compañía 1357	dic-25		16.000	1	16.000
TOTAL A PAGAR					1.942.295



VºBº Contrato	
Fecha recepción	27-01-2026
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	