


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

GASTOS COMUNES
EDIFICIO TEATINOS 340 - Febrero 2026
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

	Mes	Nº Factura	Monto	% Pago	Pago
Cuenta Luz / Enel 452844-1	feb-26	34140811	2.140.431	91,1%	1.949.933
Cuenta Agua / Aguas Andinas 11060-4	feb-26	309188135	94.550	71,2%	67.320
GGCC Estacionamientos 409 Compañía 1357	feb-26		16.000	1	16.000
GGCC Estacionamientos 502 Compañía 1357	feb-26		16.000	1	16.000
TOTAL A PAGAR					2.049.252



V°B° Contrato	
Fecha recepción	02-04-2026
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	