C.F/ — —
Z407 1044-D. F/ 1801
41088458T. F/ 1816

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 528

CTA. CTE. N°901.302-4 "PRESUPUESTARIA"

FECHA : 20 NOVIEMBRE 2024

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 31424413, del 14NOV24.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $1.076.209.- (Un millón setenta y seis mil doscientos nueve pesos)

DETALLE : Pago de factura por consumo de Electricidad de la Dirección General de la Defensa Civil de Chile (Villavicencio #352).

ITEM : 22-05-001 "Electricidad" $ 1.076.209.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7060345
SANTIAGO, 25/11/24

RESPONSABLE
JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE
MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
V° B°
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile