MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 22

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

FECHA : 15 ENERO 2025

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 31776879, del 14ENE25.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $900.638.- (Novecientos mil seiscientos treinta y ocho 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" $ 900.638.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7079222
SANTIAGO, 20/01/25

RESPONSABLE
JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE
LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector Defensa Civil de Chile (S)

V° B°
DEFENSA CIVIL DE CHILE * DIRECTOR GENERAL * Dirección General
MARCELO ARIAS SILVA
Director General Defensa Civil de Chile (S)