CF/
24874822 DF/ 212
42140243 TF/ 246

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 62

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

FECHA : 21 FEBRERO 2025

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 31952206, del 13FEB25.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $980.864.- (Novecientos ochenta mil ochocientos sesenta y cuatro 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" $ 980.864.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7077550
SANTIAGO, 21/02/25

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector Defensa Civil de Chile (S)

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile