CF/--
25091164 DF/368
42444105 TF/371

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 112

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

FECHA : 20 MARZO 2025

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 32124532, del 13MAR25.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $879.260.- (Ochocientos setenta y nueve mil doscientos sesenta 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" $ 879.260.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7067853
SANTIAGO, 20/03/25

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General