C.F/-.-
(25463971) D.F/530
42475796 T.F/538

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 169

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

FECHA : 29 ABRIL 2025

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 32303237, del 11ABR25.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $864.548.- (Ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta 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" $ 864.548.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7089336
SANTIAGO, 30/04/25

RESPONSABLE

IVON ALCAYAGA ABARCA
Sección Presupuesto (S)

FISCALIZADOR

JONATHAN PIÑO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile