C.F/ —•—
2562442 D.F/ 593
43155209 T.F/623

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 205

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

FECHA : 16 MAYO 2025

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 32478552, del 14MAY25.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $895.597.- (Ochocientos noventa y cinco mil quinientos noventa y siete 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" $ 895.597.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7070732
SANTIAGO, 16/05/25

RESPONSABLE
JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE
MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

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