CF/ ---
26054453-D.F/798

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 266

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

FECHA : 23 JUNIO 2025

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 32651051, del 12JUN25.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $943.972.- (Novecientos cuarenta y tres mil novecientos setenta y dos 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" $ 943.972.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7034412
SANTIAGO, 26/06/25

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
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile