16358521-C.F/201
26135341-D.F/839
43872477 TF/

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 283

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

FECHA : 03 JULIO 2025

DOCUMENTO : BOLETA ELECTRÓNICA N° 12440679, del 02JUL25.

ACREEDOR : EMPRESAS GASCO S.A.

MONTO : $215.250.- (Doscientos quince mil doscientos cincuenta pesos)

DETALLE : Pago de boleta electrónica, por consumo de gas en la sede local de Punta Arenas.

ITEM : 22-05-003 "Gas" $ 215.250.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7090352
SANTIAGO, 03/07/25

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile