C.F/ —•—
Z6140037 – D.F/ 872
4387683 TF/

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 315

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

FECHA : 14 JULIO 2025

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 32815675, del 10JUL25.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $1.108.438.- (Un millón ciento ocho mil cuatrocientos treinta 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" $ 1.108.438.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7048050
SANTIAGO, 15/07/25

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