MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 397

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

FECHA : 28 AGOSTO 2025

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 32993874, del 11AGO25.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $1.102.946.- (Un millón ciento dos mil novecientos cuarenta y seis 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" $ 1.102.946.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7054289
SANTIAGO, 28/08/25

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas Subrog.

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