16928370 - C.P/340
26738235 - D.P/1347
44688679 TP/1392

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 419

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

FECHA : 05 SEPTIEMBRE 2025

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 4787193, del 01SEP25.

ACREEDOR : TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A.

MONTO : $513.798.- (Quinientos trece mil setecientos noventa y ocho pesos)

DETALLE : Pago de factura, por uso de internet en la Dirección General de la Defensa Civil de Chile.

ITEM : 22-05-007 "Acceso a Internet" $ 513.798.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7015696
SANTIAGO, 09/09/25

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