C.F/ —
26832782 – D.F/1437

44794530 T.F/1457

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 450

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

FECHA : 23 SEPTIEMBRE 2025

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 33176256, del 10SEP25.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $807.221.- (Ochocientos siete mil doscientos veintiún 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" $ 807.221.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7005101
SANTIAGO, 24/09/25

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