C.F/ —•—
2731911118 - D.F/ 1751
45439582-TF/ 1755

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 566

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

FECHA : 13 NOVIEMBRE 2025

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 33536057, del 12NOV25.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $766.515.- (Setecientos sesenta y seis mil quinientos quince 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" $ 766.515.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7089342
SANTIAGO, 13/11/25

RESPONSABLE
JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE
JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector Defensa Civil de Chile (S)

V° B°
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile