C.F/ —°—
27654712-D.F/2104
45885165 TF/ 2182

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 633

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

FECHA : 15 DICIEMBRE 2025

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 33705029, del 11DIC25.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $775.451.- (Setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y un 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" $ 775.451.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° ~~7075705~~
SANTIAGO, 15/12/25

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