C.F/ —·—
Z8336181 — D.F/ 183
46746649 T. F/201

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N°61

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

FECHA : 24 FEBRERO 2026

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N°34085825, del 09FEB26.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $888.979.- (Ochocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta y nueve 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" $888.979.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7078409
SANTIAGO, 24/02/26

RESPONSABLE

IVON ALCAYAGA ABARCA
Sección Presupuesto (S)

FISCALIZADOR

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas Subrog.

INTERVINE V° B°

LEANDRO RAYGADA CID
Director General Defensa Civil de Chile (S)