—-—CF/—
29122751 DF/56
46406366 TF/083

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 21

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

FECHA : 20 ENERO 2026

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 33894642, del 14ENE26.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $648.298.- (Seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y ocho 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" $ 648.298.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N°7060095
SANTIAGO, 20/01/26

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas Subrog.

INTERVINE

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector Defensa Civil de Chile (S)

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director General Defensa Civil de Chile (S)