1800166Z - C.Fl 32
Z8337A26 - D.Fl 195
4624455 T. F/213

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N°73

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

FECHA : 25 FEBRERO 2026

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N°4852859, del 01FEB26.

ACREEDOR : TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A.

MONTO : $517.829.- (Quinientos diecisiete mil ochocientos veintinueve pesos)

DETALLE : Pago de factura, por uso de internet en la Dirección General de la Defensa Civil de Chile.

ITEM : 22-05-007 "Acceso a Internet" $ 517.829.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7060737
SANTIAGO, 25/02/26

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)