CF/--
28517998 D.F/3/2
46989057 TF/327

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 100

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

FECHA : 13 MARZO 2026

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 34249953, del 11MAR26.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $1.622.733.- (Un millón seiscientos veintidós mil setecientos treinta y tres 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" $ 1.622.733.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7014856
SANTIAGO, 18/03/26

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

IVÁN A. LABRA SALAZAR
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile