C.F/ -.-

29068411 - D.F/611
47726305 TF/644

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 224

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

FECHA : 14 MAYO 2026

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 34592443, del 13MAY26.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $1.103.794.- (Un millón ciento tres mil setecientos noventa y cuatro 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" $ 1.103.794.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7037495
SANTIAGO, 14/05/26

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

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