C.F/ —
2934/1973-D.F/776
48095011 T F/780

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 277

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

FECHA : 15 JUNIO 2026

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 34779992, del 10JUN26.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $1.186.171.- (Un millón ciento ochenta y seis mil ciento setenta y un 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" $ 1.186.171.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7012399
SANTIAGO, 15/06/26

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