--CA/--
7959382907/923
48457053TF/927

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 336

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

FECHA : 15 JULIO 2026

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 34958115, del 10JUL26.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $1.192.248.- (Un millón ciento noventa y dos mil doscientos cuarenta 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" $ 1.192.248.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7067963
SANTIAGO, 15/07/26

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