C.F/ - -
29983/21 - D.F/1105
4896528-5 T.F/1125

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 405

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

FECHA : 19 AGOSTO 2026

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 35146219, del 12AGO26.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $724.917.- (Setecientos veinticuatro mil novecientos diecisiete 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" $ 724.917.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7015160
SANTIAGO, 24/08/26

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas Subrog.

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

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