C.F/ --
D.F/1258
49380510 TF/1282

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 466

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

FECHA : 24 SEPTIEMBRE 2026

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 35308125, del 10SEP26.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $757.730.- (Setecientos cincuenta y siete mil setecientos treinta 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" $ 757.730.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° 7092724
SANTIAGO, 24/09/26.

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