C.F/ -.-
30524031 - D.F/1459
4975040? TF/1468

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 534

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

FECHA : 22 OCTUBRE 2026

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 35483190, del 10OCT26.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : $518.237.- (Quinientos dieciocho mil doscientos treinta y siete 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" $ 518.237.-

PAGADO CON:
TRANSFERENCIA N° ~~70~~73349
SANTIAGO, 22/10/26

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