

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 052

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

FECHA : 19 FEBRERO 2024

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 29761635, del 13FEB24.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : \$762.899.- (Setecientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y nueve 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" \$ 762.899.-

**PAGADO CON:**  
TRANSFERENCIA N°7072222  
SANTIAGO, 21/02/24

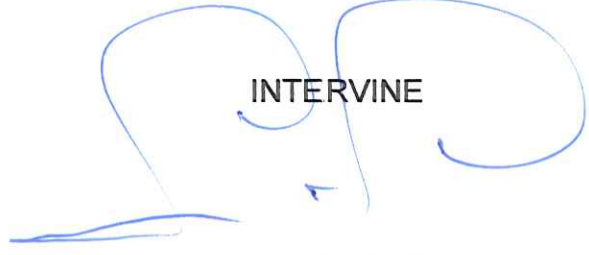
RESPONSABLE

  
JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ  
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR

  
LEANDRO RAYGADA CID  
Jefe Depto. Finanzas Subrog.

INTERVINE

  
CARLOS DIEZ EGAÑA  
Jefe Depto. Planificaciones

V° B°

  
RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector Defensa Civil de Chile