

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 117

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

FECHA : 18 MARZO 2024  
DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 29963096, del 13MAR24.  
ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.  
MONTO : \$685.634.- (Seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y cuatro 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" \$ 685.634.-

**PAGADO CON:**

TRANSFERENCIA N° 7037792  
SANTIAGO, 19/03/24

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ  
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector Defensa Civil de Chile



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General Defensa Civil de Chile