

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Dirección General

--- CF/---  
224317568 F1611  
38717879 F1624

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 207

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

FECHA : 22 MAYO 2024

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 30364419, del 13MAY24.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : \$647.619.- (Seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos diecinueve 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" \$ 647.619.-

**PAGADO CON:**

TRANSFERENCIA N° 7080104  
SANTIAGO, 23/05/24

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ  
Sección Presupuesto

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA  
Subdirector Defensa Civil de Chile



V° B°  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General Defensa Civil de Chile