

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 363

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

FECHA : 20 AGOSTO 2024

DOCUMENTO : FACTURA ELECTRÓNICA N° 30896871, del 13AGO24.

ACREEDOR : ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

MONTO : \$944.970.- (Novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos setenta 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" \$ 944.970.-

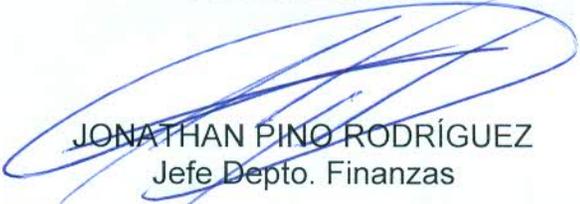
**PAGADO CON:**

TRANSFERENCIA N° 7095908  
SANTIAGO, 22/08/24

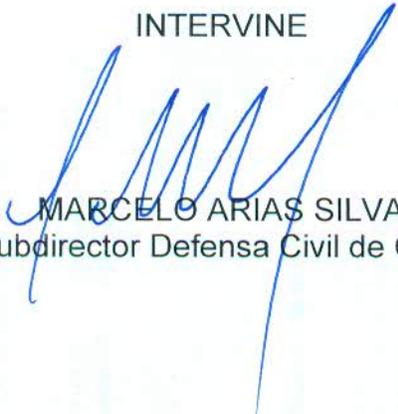
RESPONSABLE

  
JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ  
Sección Presupuesto

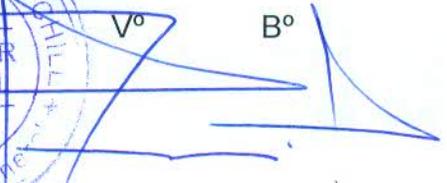
FISCALIZADOR

  
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

  
MARCELO ARIAS SILVA  
Subdirector Defensa Civil de Chile



  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General Defensa Civil de Chile