



COMPROBANTE DE EGRESO N° 217 /2019/

ITEM N° 22-05-001 “ELECTRICIDAD”


Recibí de Finanzas de la “Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos” la cantidad de **\$550.338.- (Quinientos cincuenta mil trescientos treinta y ocho pesos).**

Pago Factura N° 20332026 de Fecha 05.febrero.2019, correspondiente al pago de servicio básico de electricidad, utilizados durante el mes de enero 2019 pertenecientes a dependencias de Eliodoro Yáñez de esta Academia.

SANTIAGO, 20 de febrero de 2019.

| |
|---------------------------|
| REGISTRADO |
| PAGADO CON |
| NOMINA N° <u>7079396</u> |
| FECHA : <u>20/02/2019</u> |

ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A
RUT: 96.800.570-7
FIRMA ACREEDOR


GENESIS FICA REIMAN
CABO 2°
ANALISTA DE CUENTAS


HERNAN AGUILAR ROJAS
TENIENTE
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Ministerio de defensa Nacional

Comprobante de Liquidación de Fondos

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|----------|-------------------|------------------|--|-------|
| Institución / Área Transaccional | SUBSECRETARIA DE DEFENSA / SUBSECRETARIA DE DEFENSA | | | | | | |
| Título | PAGO INSUMO ANEPE, FACTURA N°20332026 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.SERV. BASICO | | | | | | |
| Descripción | PAGO INSUMO ANEPE, FACTURA N°20332026 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.SERV. BASICO | | | | | | |
| Periodo de Operación | Febrero | Ejercicio Fiscal | 2019 | ID | 16705596 | Folio | 00217 |
| Fecha y Hora de Aprobación | 20 Febrero 2019 - 17:38 | Tipo de Transacción | Creación | Tipo de Operación | Pagos a Terceros | Identificación de Transferencia de datos | |
| Origen del Ajuste | | Folio Anterior | | | | | |

| Principal | 96800570-7 - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|
| Tipo Documento | N° Documento | Moneda Documento | Cuenta Contable | Cuenta Bancaria | Medio de Pago | N° Documento de Pago | Moneda de Pago | Monto |
| Factura Exenta Electrónica | 20332026 | CLP | 21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes | 00009454128 BANCO ESTADO | Efectivo | 7079396 | CLP | 550.338 |
| Total (CLP) | | | | | | | | 550.338 |

18739615-8 glfica
 Usuario/Generador

17105248-3 averduogog
 Usuario Aprobador