



DECRETO DE PAGO N° 000379

Paguese por Tesoreria a **NOVOFARMA SERVICE S.A.**

R.u.t. **96945670-2** la suma de **1.342.951** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS C
 INCUENTA Y UN pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/54982 INSUMOS CLINICOS INTERMEDIACION CENABAST SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS
 BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Clinicos	000054982	03/03/2014	1.342.951
Total				1.342.951*

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1.342.951	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.342.951
Totales Registrados		1.342.951	1.342.951



[Signature]
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
SONIA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



[Signature]
HELGA VALENZUELA OLATE
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



[Signature]
ESSALE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL(S)