

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]  
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 0000-300314

MONEDA S/.

Fecha	Reg. SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
				ACUMULADO AL : 31/08/2008	12,252,950.17	12,448,257.94	-195,307.77
01-Set	0002643	065	49460617	CELESTINO PEDRO MEZA POVIS		2,000.00	-197,307.77
01-Set	0002806	065	49460618	SALCEDO BARRIENTOS MAGALY GERALDINE		1,000.00	-198,307.77
01-Set	0002642	065	47495043	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y	18.16		-198,291.61
02-Set	0002892	065	49460619	EDELNOR		413.50	-198,705.11
02-Set	0002820	065	49460620	VASQUEZ HOLGUIN MARYCELA JAKELYN		1,000.00	-199,705.11
02-Set	0002787	084	20085177	BANCO DE LA NACION		2,592.00	-202,297.11
02-Set	0002768	081	20081321	BOHORQUEZ MELGAR ISABEL ENMA	2,235.75		-200,061.36
02-Set	0002774	081	20081322	LEDESMA & MORENO LABORATORIO E.I.R.L. -	6,550.00		-193,511.36
02-Set	0002630	081	20081324	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO	114.00		-193,397.36
02-Set	0002632	081	20081325	HETA GRAFICA Y SERVICIOS S.A.C.	640.21		-192,757.15
02-Set	0002763	081	20081326	MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL	660.00		-192,097.15
02-Set	0002783	081	20081327	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO	171.78		-191,925.37
02-Set	0002780	081	20081328	REPRESENTACIONES MEDICAS M & M EIRL	325.50		-191,599.87
02-Set	0002742	081	20081329	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	306.49		-191,293.38
02-Set	0002770	081	20081330	HIGIENE Y LIMPIEZA S.R.LTDA.	372.40		-190,920.98
02-Set	0002825	081	20081348	IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL	4,361.00		-186,559.98
02-Set	0002740	081	20081349	REQUENA SAAVEDRA EFRAIN	1,218.00		-185,341.98
02-Set	0002540	081	20081350	JIB FABRICACIONES METALICAS EIRL	1,028.80		-184,313.18
02-Set	0002541	081	20081351	JIB FABRICACIONES METALICAS EIRL	984.20		-183,328.98
02-Set	0002635	081	20081353	FOX EXPRESS SERVICES S.A.C.	642.01		-182,686.97
02-Set	0002778	081	20081354	DENTI-LAB DEL PERU SRLTDA	240.10		-182,446.87
02-Set	0002753	081	20081355	TAI LOY S.A.	147.55		-182,299.32
02-Set	0002743	081	20081323	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	835.36		-181,463.96
02-Set	0002787	084	20085177	BANCO DE LA NACION	2,592.00		-178,871.96
02-Set	0002123	065	47495038	CRUZ CORDOVA EDWAR MARIO	3,480.00		-175,391.96
02-Set	0002756	065	47495050	TELEFONICA DEL PERU SAA	3,352.68		-172,039.28
02-Set	0002750	065	47495065	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	50.00		-171,989.28
02-Set	0002750	065	47495066	SUB-CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	2,069.21		-169,920.07
02-Set	0002750	065	47495086	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	961.80		-168,958.27
02-Set	0002806	065	49460618	SALCEDO BARRIENTOS MAGALY GERALDINE	1,000.00		-167,958.27
03-Set	0002873	065	36315423	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL		-1,232.00	-166,726.27
03-Set	0002873	065	36315423	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL		1,232.00	-167,958.27
03-Set	0002874	065	49460621	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,992.00	-169,950.27
03-Set	0002807	081	20081358	REV IMPORT SAC		20,597.00	-190,547.27
03-Set	0002751	081	20081362	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		933.28	-191,480.55
03-Set	0002923	081	20081363	VELASQUEZ DE SILVA MARTHA ELENA		270.00	-191,750.55
03-Set	0002772	081	20081364	R & H PLASTICOS S.A.		2,315.60	-194,066.15
03-Set	0002899	081	20081366	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO		580.00	-194,646.15
03-Set	0002766	081	20081367	EDITOR ARGU S.A.C.		375.00	-195,021.15
03-Set	0002889	081	20081368	TECNOGAS S A		5,000.00	-200,021.15
04-Set	0004910	065	47494430	SUNAT/BANCO DE LA NACION Anulado	125.00		-199,896.15
04-Set	0004910	065	47494431	BARRERA ANGULO JORGE LUIS Anulado	1,953.00		-197,943.15
04-Set	0001005	065	47494434	ALBIS S.A. Anulado	2,400.32		-195,542.83
04-Set	0002873	065	49460622	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL		1,232.00	-196,774.83
04-Set	0002787	065	49460623	CAIRO CAMPOS ANGELA SOLEDAD		1,184.21	-197,959.04
04-Set	0002807	081	20081358	REV IMPORT SAC	20,597.00		-177,362.04
04-Set	0002751	081	20081362	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	933.28		-176,428.76
04-Set	0002923	081	20081363	VELASQUEZ DE SILVA MARTHA ELENA	270.00		-176,158.76
04-Set	0002772	081	20081364	R & H PLASTICOS S.A.	2,315.60		-173,843.16
04-Set	0002899	081	20081366	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO	580.00		-173,263.16
04-Set	0002766	081	20081367	EDITOR ARGU S.A.C.	375.00		-172,888.16
04-Set	0002889	081	20081368	TECNOGAS S A	5,000.00		-167,888.16
04-Set	0002750	065	47495060	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ	275.44		-167,612.72
04-Set	0002787	065	47495061	SUSANIBAR QUISPE ARMANDO	2,700.00		-164,912.72
04-Set	0002750	065	47495096	AFP PROFUTURO	2,467.38		-162,445.34
04-Set	0002750	065	47495097	AFP PROFUTURO	710.58		-161,734.76
04-Set	0002750	065	47495098	AFP HORIZONTE - PENSIONES	7,058.96		-154,675.80

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]  
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 0000-300314

MONEDA S/.

Fecha	Reg SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
04-Set	0002750	065	47495099	AFP HORIZONTE	1,997.76		-152,678.04
04-Set	0002750	065	47495100	AFP INTEGRA	9,326.01		-143,352.03
04-Set	0002750	065	49460601	AFP INTEGRA	2,499.34		-140,852.69
04-Set	0002750	065	49460602	AFP PRIMA	4,849.30		-136,003.39
04-Set	0002750	065	49460603	AFP PRIMA	1,149.29		-134,854.10
04-Set	0002802	065	49460604	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	92.50		-134,761.60
04-Set	0002867	065	49460605	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	207.00		-134,554.60
04-Set	0002868	065	49460606	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE	111.50		-134,443.10
04-Set	0002643	065	49460617	CELESTINO PEDRO MEZA POVIS	2,000.00		-132,443.10
04-Set	0002820	065	49460620	VASQUEZ HOLGUIN MARYCELA JAKELYN	1,000.00		-131,443.10
05-Set	0002908	065	49460624	SUNAT/BANCO DE LA NACION		163.00	-131,606.10
05-Set	0002908	081	20081370	JP REHAB S.R.L.		2,549.00	-134,155.10
05-Set	0002399	081	20081373	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO		352.45	-134,507.55
05-Set	0002621	081	20081374	RIVERA PEREZ FEDERICO		783.00	-135,290.55
05-Set	0002732	065	49460625	SUNAT/BANCO DE LA NACION		207.00	-135,497.55
05-Set	0002732	081	20081375	ESPINOZA LEVANO JULIO JUAN		3,230.50	-138,728.05
05-Set	0002175	065	47495047	SUNAT/BANCO DE LA NACION	432.00		-138,296.05
05-Set	0002495	065	47495056	SUNAT/BANCO DE LA NACION	176.00		-138,120.05
05-Set	0002777	065	47495057	SUNAT/BANCO DE LA NACION	166.00		-137,954.05
05-Set	0002779	065	47495058	SUNAT/BANCO DE LA NACION	248.00		-137,706.05
05-Set	0002785	065	47495059	SUNAT/BANCO DE LA NACION	115.00		-137,591.05
05-Set	0002750	065	47495062	SUNAT/BANCO DE LA NACION	11,064.00		-126,527.05
05-Set	0002750	065	47495063	SUNAT/BANCO DE LA NACION	14,126.00		-112,401.05
05-Set	0002750	065	47495064	SUNAT/BANCO DE LA NACION	105.00		-112,296.05
05-Set	0002750	065	47495073	COLEGIO MEDICO CRXVIII - CALLAO	1,360.00		-110,936.05
05-Set	0002750	065	47495074	COLEGIO MEDICO CRXVIII - CALLAO	205.00		-110,731.05
05-Set	0002750	065	47495084	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES EL	3,134.64		-107,596.41
05-Set	0002750	065	47495094	COOPERATIVA LA PORTUARIA	809.50		-106,786.91
05-Set	0002787	065	49460614	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	9,263.50		-97,523.41
05-Set	0002787	065	49460616	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	263.20		-97,260.21
05-Set	0002892	065	49460619	EDELNOR	413.50		-96,846.71
06-Set	0002736	065	49460626	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA		250.00	-97,096.71
06-Set	0002750	065	47495081	GALAGARZA APONTE MARIA SUSANA	593.76		-96,502.95
08-Set	0002908	081	20081370	JP REHAB S.R.L.	2,549.00		-93,953.95
08-Set	0002399	081	20081373	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO	352.45		-93,601.50
08-Set	0002621	081	20081374	RIVERA PEREZ FEDERICO	783.00		-92,818.50
08-Set	0002627	065	47495055	BANCO DE LA NACION/NUCLEAR CONTROL	94.25		-92,724.25
08-Set	0002750	065	47495089	DORIS YENNY GARCIA ROSALES	576.00		-92,148.25
08-Set	0002787	065	49460613	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,238.00		-88,910.25
08-Set	0002787	065	49460615	SUNAT/BANCO DE LA NACION	227.00		-88,683.25
08-Set	0002874	065	49460621	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,992.00		-86,691.25
08-Set	0002750	065	47495078	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA	2,556.00		-84,135.25
08-Set	0002750	065	47495079	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA	1,796.11		-82,339.14
08-Set	0002732	081	20081375	ESPINOZA LEVANO JULIO JUAN	3,230.50		-79,108.64
09-Set	0002902	065	49460627	SUNAT/BANCO DE LA NACION		87.00	-79,195.64
09-Set	0002902	081	20081378	ALMACENES GLOBAL S.R.L		1,353.00	-80,548.64
09-Set	0002620	081	20081379	RIVERA PEREZ FEDERICO		1,779.70	-82,328.34
09-Set	0002773	081	20081380	ROKER PERU SA		180.00	-82,508.34
09-Set	0002159	065	49460628	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS		6,663.12	-89,171.46
09-Set	0002159	081	20081383	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y		48,862.88	-138,034.34
09-Set	0002902	081	20081378	ALMACENES GLOBAL S.R.L	1,353.00		-136,681.34
09-Set	0002620	081	20081379	RIVERA PEREZ FEDERICO	1,779.70		-134,901.64
09-Set	0002773	081	20081380	ROKER PERU SA	180.00		-134,721.64
09-Set	0002642	065	47495042	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	20.00		-134,701.64
09-Set	0002750	065	47495085	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	2,640.77		-132,060.87
09-Set	0002750	065	47495088	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AFAA	653.91		-131,406.96
09-Set	0002787	065	49460623	CAIRO CAMPOS ANGELA SOLEDAD	1,184.21		-130,222.75
10-Set	0002012	065	46607776	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		444.00	-130,666.75



LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]  
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 0000-300314

MONEDA S/.

Fecha	Reg. SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
10-Set	0001882	065	46607777	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		20.00	-130,686.75
10-Set	0001953	065	46607778	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		2,717.79	-133,404.54
10-Set	0001649	065	46607779	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		2,804.00	-136,208.54
10-Set	0001478	065	46607780	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		20.00	-136,228.54
10-Set	0001245	065	46607781	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		1,358.77	-137,587.31
10-Set	0001496	065	46607782	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		2,962.03	-140,549.34
10-Set	0002257	065	46607783	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		20.00	-140,569.34
10-Set	0002358	065	46607784	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		2,955.25	-143,524.59
10-Set	0002169	081	20081383	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y	48,862.88		-94,661.71
10-Set	0002591	065	47495035	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	1.00		-94,660.71
10-Set	0002750	065	47495067	CAFAEMSA	365.13		-94,295.58
10-Set	0002750	065	47495068	FONSERFUTS	1,070.00		-93,225.58
10-Set	0002750	065	47495080	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRAB.	4,756.63		-88,468.95
10-Set	0002873	065	49460622	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	1,232.00		-87,236.95
11-Set	0002750	065	47495069	FEDERACION MEDICA PERUANA	736.32		-86,500.63
11-Set	0002750	065	47495072	CONS. REG. XVIII - CALLAO COLEGIO DE	270.75		-86,229.88
11-Set	0002750	065	47495095	SCOTIABANK PERU SAA	1,859.38		-84,370.50
12-Set	0002012	065	46607776	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO Anulado		-444.00	-83,926.50
12-Set	0001882	065	46607777	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO Anulado		-20.00	-83,906.50
12-Set	0001953	065	46607778	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO Anulado		-2,717.79	-81,188.71
12-Set	0001649	065	46607779	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO Anulado		-2,804.00	-78,384.71
12-Set	0001478	065	46607780	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO Anulado		-20.00	-78,364.71
12-Set	0001245	065	46607781	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO Anulado		-1,358.77	-77,005.94
12-Set	0001496	065	46607782	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO Anulado		-2,962.03	-74,043.91
12-Set	0002257	065	46607783	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO Anulado		-20.00	-74,023.91
12-Set	0002358	065	46607784	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO Anulado		-2,955.25	-71,068.66
12-Set	0002750	065	47495077	COLEGIO TECNOLOGO MEDICO DEL PERU	60.00		-71,008.66
12-Set	0002750	065	47495091	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H. SAN JOSE	650.00		-70,358.66
12-Set	0002750	065	47495092	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H. SAN JOSE	5,250.00		-65,108.66
13-Set	0002416	065	49460629	BANCO DE LA NACION/VILLAVICENCIO		342.72	-65,451.38
13-Set	0002416	081	20081386	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO		2,513.28	-67,964.66
13-Set	0002939	065	49460630	SUNAT/BANCO DE LA NACION		55.00	-68,019.66
13-Set	0002939	081	20081387	GRAFICA FINA EIRL		860.20	-68,879.86
13-Set	0002776	081	20081388	ALBIS S.A.		1,170.00	-70,049.86
13-Set	0001594	081	20081389	METAL QUIMICA SERV Y ASESORAMIENTO S R		192.12	-70,241.98
14-Set	0002974	065	49460631	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A		12,197.50	-82,439.48
15-Set	0002787	084	20085181	BANCO DE LA NACION		700.68	-83,140.16
15-Set	0002787	065	49460632	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		13.00	-83,153.16
15-Set	0002012	065	49460633	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		444.00	-83,597.16
15-Set	0001882	065	49460634	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		20.00	-83,617.16
15-Set	0001953	065	49460635	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		2,717.79	-86,334.95
15-Set	0001649	065	49460636	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		2,804.00	-89,138.95
15-Set	0001478	065	49460637	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		20.00	-89,158.95
15-Set	0001245	065	49460638	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		1,358.77	-90,517.72
15-Set	0001496	065	49460639	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		2,962.03	-93,479.75
15-Set	0002257	065	49460640	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		20.00	-93,499.75
15-Set	0002358	065	49460641	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		2,955.25	-96,455.00
15-Set	0001594	081	20081389	METAL QUIMICA SERV Y ASESORAMIENTO S R	192.12		-96,262.88
15-Set	0002776	081	20081388	ALBIS S.A.	1,170.00		-95,092.88
15-Set	0002416	081	20081386	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	2,513.28		-92,579.60
15-Set	0002787	084	20085181	BANCO DE LA NACION		700.68	-91,878.92
15-Set	0002750	065	47495070	INVITA SEGUROS DE VIDA		174.00	-91,704.92
15-Set	0002939	081	20081387	GRAFICA FINA EIRL		860.20	-90,844.72
16-Set	0002750	065	47495083	OFICINA DE BECAS Y CREDITO Anulado		247.77	-90,596.95
16-Set	0002738	065	49460642	BANCO DE LA NACION/VILLAVICENCIO		128.52	-90,725.47
16-Set	0002738	081	20081400	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO		942.48	-91,667.95
16-Set	0002973	084	20085183	BANCO DE LA NACION		1,325.92	-92,993.87
16-Set	0002494	065	49460643	SUNAT/BANCO DE LA NACION		86.00	-93,079.87

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2008

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 0000-300314

MONEDA S/.

Fecha	Reg. SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
16-Set	0002494	081	20081401	DIGITAL COPIER S.A.C.		1,334.00	-94,413.87
16-Set	0002769	065	49460644	SUNAT/BANCO DE LA NACION		99.00	-94,512.87
16-Set	0002769	081	20081402	GRAFICA FINA EIRL		1,551.00	-96,063.87
16-Set	0002737	081	20081403	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO		357.00	-96,420.87
16-Set	0002973	065	49460645	SUNAT/BANCO DE LA NACION		66.00	-96,486.87
16-Set	0002973	065	49460646	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO		210.60	-96,697.47
16-Set	0002973	065	49460647	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		20.00	-96,717.47
16-Set	0002973	065	49460648	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y		16.16	-96,733.63
16-Set	0002973	065	49460649	COOPERATIVA DE ASISTENTAS SOCIALES		119.00	-96,852.63
16-Set	0002973	065	49460650	FONSERFUTS		10.00	-96,862.63
16-Set	0002797	065	49460651	QUEVEDO CELIS ANGELICA MARIA		100.00	-96,962.63
16-Set	0002738	081	20081400	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	942.48		-96,020.15
16-Set	0002973	084	20085183	BANCO DE LA NACION	1,325.92		-94,694.23
16-Set	0001953	065	47495039	ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS	20.70		-94,673.53
16-Set	0002174	065	47495048	SUNAT/BANCO DE LA NACION	270.00		-94,403.53
16-Set	0002750	065	47495082	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES	53.70		-94,349.83
16-Set	0002750	065	47495087	ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS	20.70		-94,329.13
16-Set	0002768	065	49460607	SUNAT/BANCO DE LA NACION	143.00		-94,186.13
16-Set	0002774	065	49460608	SUNAT/BANCO DE LA NACION	419.00		-93,767.13
16-Set	0002825	065	49460609	SUNAT/BANCO DE LA NACION	279.00		-93,488.13
16-Set	0002740	065	49460610	SUNAT/BANCO DE LA NACION	78.00		-93,410.13
16-Set	0002540	065	49460611	SUNAT/BANCO DE LA NACION	66.00		-93,344.13
16-Set	0002541	065	49460612	SUNAT/BANCO DE LA NACION	63.00		-93,281.13
17-Set	0002750	065	49460652	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS		-247.77	-93,033.36
17-Set	0002750	065	49460652	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS		247.77	-93,281.13
17-Set	0002757	065	49460653	SUNAT/BANCO DE LA NACION		713.00	-93,994.13
17-Set	0002757	081	20081405	KAWAJIGASHI COLOME MILVIA LHERI		11,167.00	-105,161.13
17-Set	0002866	065	49460654	SUNAT/BANCO DE LA NACION		30,347.00	-135,508.13
17-Set	0002494	081	20081401	DIGITAL COPIER S.A.C.	1,334.00		-134,174.13
17-Set	0002737	081	20081403	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	357.00		-133,817.13
17-Set	0002769	081	20081402	GRAFICA FINA EIRL	1,551.00		-132,266.13
17-Set	0002787	065	49460632	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	13.00		-132,253.13
18-Set	0002750	065	49460655	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS		247.77	-132,500.90
18-Set	0002922	065	49460656	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS		240.00	-132,740.90
18-Set	0002922	081	20081406	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y		1,760.00	-134,500.90
18-Set	0002757	081	20081405	KAWAJIGASHI COLOME MILVIA LHERI	11,167.00		-123,333.90
18-Set	0002974	065	49460631	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	12,197.50		-111,136.40
19-Set	0002903	081	20081407	SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.		5,500.00	-116,636.40
19-Set	0002719	081	20081408	PANGO RIVAS ANA HILDA		572.25	-117,208.65
19-Set	0002731	081	20081411	BELTRAN TELLO LUIS ANTONIO		3,000.00	-120,208.65
19-Set	0002855	081	20081412	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C		357.00	-120,565.65
19-Set	0002922	081	20081406	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y	1,760.00		-118,805.65
19-Set	0002903	081	20081407	SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.	5,500.00		-113,305.65
19-Set	0002719	081	20081408	PANGO RIVAS ANA HILDA	572.25		-112,733.40
19-Set	0002750	065	47495076	COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRICES III	90.00		-112,643.40
19-Set	0002159	065	49460628	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS	6,663.12		-105,980.28
19-Set	0002416	065	49460629	BANCO DE LA NACION/VILLAVICENCIO	342.72		-105,637.56
19-Set	0002738	065	49460642	BANCO DE LA NACION/VILLAVICENCIO	128.52		-105,509.04
19-Set	0002866	065	49460654	SUNAT/BANCO DE LA NACION	30,347.00		-75,162.04
20-Set	0002859	065	49460657	SUNAT/BANCO DE LA NACION		145.00	-75,307.04
20-Set	0002859	081	20081416	MEDICAL FULL IMPORT S.A.		2,263.00	-77,570.04
20-Set	0002857	065	49460658	SUNAT/BANCO DE LA NACION		248.00	-77,818.04
20-Set	0002857	081	20081417	PROSEMEDIC S A		3,876.00	-81,694.04
20-Set	0002888	065	49460659	SUNAT/BANCO DE LA NACION		212.00	-81,906.04
20-Set	0002888	081	20081418	PROSEMEDIC S A		3,316.00	-85,222.04
20-Set	0002156	065	49460660	SUNAT/BANCO DE LA NACION		389.00	-85,611.04
20-Set	0002156	081	20081419	A & D ANALYSIS AND DIAGNOSTIC S.A.C.		6,087.40	-91,698.44
22-Set	0002970	065	49460661	SUNAT/BANCO DE LA NACION		50.00	-91,748.44



LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]  
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 0000-300314

MONEDA S/.

Fecha	Reg. SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
22-Set	0002859	081	20081416	MEDICAL FULL IMPORT S.A.	2,263.00		-89,485.44
22-Set	0002857	081	20081417	PROSEMEDIC S A	3,876.00		-85,609.44
22-Set	0002888	081	20081418	PROSEMEDIC S A	3,316.00		-82,293.44
22-Set	0002156	081	20081419	A & D ANALYSIS AND DIAGNOSTIC S.A.C.	6,087.40		-76,206.04
22-Set	0002750	065	47495075	CON.REG.IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS	12.00		-76,194.04
22-Set	0002012	065	49460633	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	444.00		-75,750.04
22-Set	0001882	065	49460634	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	20.00		-75,730.04
22-Set	0001953	065	49460635	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	2,717.79		-73,012.25
22-Set	0001649	065	49460636	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	2,804.00		-70,208.25
22-Set	0001478	065	49460637	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	20.00		-70,188.25
22-Set	0001245	065	49460638	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	1,358.77		-68,829.48
22-Set	0001496	065	49460639	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	2,962.03		-65,867.45
22-Set	0002973	065	49460647	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	20.00		-65,847.45
22-Set	0002750	065	49460655	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	247.77		-65,599.68
22-Set	0002970	065	49460661	SUNAT/BANCO DE LA NACION	50.00		-65,549.68
22-Set	0003032	084	20085184	BANCO DE LA NACION		297,165.14	-362,714.82
23-Set	0003032	084	20085185	BANCO DE LA NACION		5,226.16	-367,940.98
23-Set	0002864	065	49460662	SUNAT/BANCO DE LA NACION		71.00	-368,011.98
23-Set	0002864	081	20081422	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.		1,098.70	-369,110.68
23-Set	0003032	065	49460663	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ		275.44	-369,386.12
23-Set	0003032	065	49460664	ROCIO DEL PILAR VASQUEZ NAVARRETE DE		1,213.32	-370,599.44
23-Set	0003003	081	20081427	FOX EXPRESS SERVICES S.A.C.		556.92	-371,156.36
23-Set	0002898	065	49460665	LIÑAN MORALES ROCIO DEL PILAR		2,430.00	-373,586.36
23-Set	0002898	065	49460666	SUNAT/BANCO DE LA NACION		270.00	-373,856.36
23-Set	0002804	065	49460667	NUE GUERRERO JESUS VERONIKA		2,700.00	-376,556.36
23-Set	0002736	065	49460626	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	250.00		-376,306.36
24-Set	0003032	084	20085185	BANCO DE LA NACION Anulado		-5,226.16	-371,080.20
24-Set	0003032	084	20085184	BANCO DE LA NACION Anulado		-297,165.14	-73,915.06
24-Set	0002739	065	49460668	SUNAT/BANCO DE LA NACION		132.00	-74,047.06
24-Set	0002739	081	20081429	PUBLISER PUBLICIDAD Y MARKETING S.R.L.		2,061.14	-76,108.20
24-Set	0002856	081	20081430	REPRESENTACIONES MEDICAS M & M EIRL		440.44	-76,548.64
24-Set	0003064	065	49460669	SUNAT/BANCO DE LA NACION		20,652.00	-97,200.64
24-Set	0003062	065	49460670	SUNAT/BANCO DE LA NACION		31,110.00	-128,310.64
24-Set	0001953	065	49460671	DORIS YENNY GARCIA ROSALES		562.50	-128,873.14
24-Set	0002132	065	49460672	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,146.00	-130,019.14
24-Set	0002132	081	20081436	M & G GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		17,950.00	-147,969.14
24-Set	0003032	084	20085186	BANCO DE LA NACION		257,778.86	-405,748.00
24-Set	0002861	081	20081437	CIRUGIA S.A.		346.50	-406,094.50
24-Set	0002855	081	20081412	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	357.00		-405,737.50
24-Set	0003003	081	20081427	FOX EXPRESS SERVICES S.A.C.	556.92		-405,180.58
24-Set	0002864	081	20081422	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.	1,098.70		-404,081.88
24-Set	0002856	081	20081430	REPRESENTACIONES MEDICAS M & M EIRL	440.44		-403,641.44
24-Set	0003032	084	20085186	BANCO DE LA NACION	257,778.86		-145,862.58
24-Set	0002750	065	47495071	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU	30.00		-145,832.58
24-Set	0002973	065	49460646	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	210.60		-145,621.98
24-Set	0002973	065	49460650	FONSERFUTS	10.00		-145,611.98
24-Set	0002731	081	20081411	BELTRAN TELLO LUIS ANTONIO	3,000.00		-142,611.98
24-Set	0002739	081	20081429	PUBLISER PUBLICIDAD Y MARKETING S.R.L.	2,061.14		-140,550.84
25-Set	0002987	065	49460673	ROMERO PORTAL EDITH ESTHER		1,100.00	-141,650.84
25-Set	0003097	065	49460674	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		21,000.00	-162,650.84
25-Set	0003120	084	20085187	BANCO DE LA NACION		56,989.95	-219,640.79
25-Set	0003120	084	20085188	BANCO DE LA NACION		162.00	-219,802.79
25-Set	0003120	065	49460675	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		16,084.41	-235,887.20
25-Set	0003032	084	20085191	BANCO DE LA NACION		4,467.83	-240,355.03
25-Set	0003057	065	49460676	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE		124.50	-240,479.53
25-Set	0003082	065	49460677	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A		107.50	-240,587.03
25-Set	0003131	065	49460678	SUNAT/BANCO DE LA NACION		2,426.00	-243,013.03
25-Set	0003131	065	49460679	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,676.00	-244,689.03

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]  
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 0000-300314

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
25-Set	0003131	065	49460680	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,676.00	-246,365.03
25-Set	0003132	065	49460681	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,611.00	-247,976.03
25-Set	0003132	065	49460682	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,114.00	-249,090.03
25-Set	0003132	065	49460683	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,114.00	-250,204.03
25-Set	0002132	081	20081436	M & G GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	17,950.00		-232,254.03
25-Set	0003120	084	20085187	BANCO DE LA NACION	56,989.95		-175,264.08
25-Set	0003120	084	20085188	BANCO DE LA NACION	162.00		-175,102.08
25-Set	0003032	084	20085191	BANCO DE LA NACION	4,467.83		-170,634.25
25-Set	0002750	065	47495090	FENUTSSA	62.50		-170,571.75
25-Set	0003097	065	49460674	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	21,000.00		-149,571.75
26-Set	0003134	084	20085193	BANCO DE LA NACION		244,863.00	-394,434.75
26-Set	0003134	084	20085194	BANCO DE LA NACION		750.53	-395,185.28
26-Set	0002861	081	20081437	CIRUGIA S.A.	346.50		-394,838.78
26-Set	0002750	065	47495093	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y	2,088.17		-392,750.61
26-Set	0002973	065	49460649	COOPERATIVA DE ASISTENTAS SOCIALES	119.00		-392,631.61
26-Set	0003064	065	49460669	SUNAT/BANCO DE LA NACION	20,652.00		-371,979.61
26-Set	0003062	065	49460670	SUNAT/BANCO DE LA NACION	31,110.00		-340,869.61
26-Set	0003120	065	49460675	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	16,084.41		-324,785.20
26-Set	0003131	065	49460678	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,426.00		-322,359.20
26-Set	0003131	065	49460679	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,676.00		-320,683.20
26-Set	0003131	065	49460680	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,676.00		-319,007.20
26-Set	0003132	065	49460681	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,611.00		-317,396.20
26-Set	0003132	065	49460682	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,114.00		-316,282.20
26-Set	0003132	065	49460683	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,114.00		-315,168.20
27-Set	0004878	065	47494347	SUNAT/BANCO DE LA NACION Anulado	31,110.00		-284,058.20
27-Set	0004852	065	47494346	SUNAT/BANCO DE LA NACION Anulado	20,652.00		-263,406.20
27-Set	0002173	065	49460684	SUNAT/BANCO DE LA NACION		199.00	-263,605.20
27-Set	0002173	081	20081447	PRAS INVERSIONES S.A.C.		3,106.70	-266,711.90
27-Set	0002862	065	49460685	SUNAT/BANCO DE LA NACION		446.00	-267,157.90
27-Set	0002862	081	20081448	LEDESMA & MORENO LABORATORIO E.I.R.L. -		6,972.40	-274,130.30
27-Set	0002858	081	20081449	DENTI-LAB DEL PERU SRLTDA		1,012.20	-275,142.50
27-Set	0003031	081	20081450	MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL		660.00	-275,802.50
27-Set	0002981	081	20081452	TAI LOY S.A.		2,108.85	-277,911.35
27-Set	0003032	065	49460686	SUNAT/BANCO DE LA NACION		11,166.00	-289,077.35
27-Set	0003032	065	49460687	SUNAT/BANCO DE LA NACION		14,046.00	-303,123.35
27-Set	0003032	065	49460688	SUNAT/BANCO DE LA NACION		105.00	-303,228.35
27-Set	0003032	065	49460689	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		50.00	-303,278.35
27-Set	0003032	065	49460690	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		4,035.98	-307,314.33
27-Set	0003032	065	49460691	CAFAEMSA		712.22	-308,026.55
27-Set	0003032	065	49460692	FONSERFUTS		1,070.00	-309,096.55
27-Set	0003032	065	49460693	FEDERACION MEDICA PERUANA		674.96	-309,771.51
27-Set	0003032	065	49460694	INVITA SEGUROS DE VIDA		174.00	-309,945.51
27-Set	0003032	065	49460695	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU		30.00	-309,975.51
27-Set	0003032	065	49460696	CONS. REG. XVIII - CALLAO COLEGIO DE		270.75	-310,246.26
27-Set	0003032	065	49460697	COLEGIO MEDICO CRXVIII - CALLAO		1,340.00	-311,586.26
29-Set	0003032	065	49460698	COLEGIO MEDICO CRXVIII - CALLAO		205.00	-311,791.26
29-Set	0003032	065	49460699	CON.REG.IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS		12.00	-311,803.26
29-Set	0003032	065	49460700	COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRICES III		90.00	-311,893.26
29-Set	0003032	065	49460701	COLEGIO TECNOLGO MEDICO DEL PERU		60.00	-311,953.26
29-Set	0003032	065	49460702	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		2,544.00	-314,497.26
29-Set	0003032	065	49460703	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		1,742.16	-316,239.42
29-Set	0003032	065	49460704	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRAB.		4,469.78	-320,709.20
29-Set	0003032	065	49460705	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES TRAB.		70.60	-320,779.80
29-Set	0003032	065	49460706	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS		247.77	-321,027.57
29-Set	0003032	065	49460707	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES EL		2,910.39	-323,937.96
29-Set	0003032	065	49460708	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		3,030.78	-326,968.74
29-Set	0003032	065	49460709	ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS		20.70	-326,989.44
29-Set	0003032	065	49460710	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AFAA		221.15	-327,210.59



LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2008

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 0000-300314

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
29-Set	0003032	065	49460711	DORIS YENNY GARCIA ROSALES		576.00	-327,786.59
29-Set	0003032	065	49460712	FENUTSSA		62.00	-327,848.59
29-Set	0003032	065	49460713	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H. SAN JOSE		620.00	-328,468.59
29-Set	0003032	065	49460714	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H. SAN JOSE		5,177.47	-333,646.06
29-Set	0003032	065	49460715	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y		2,056.17	-335,702.23
29-Set	0003032	065	49460716	COOPERATIVA LA PORTUARIA		1,228.55	-336,930.78
29-Set	0003032	065	49460717	SCOTIABANK PERU SAA		2,089.47	-339,020.25
29-Set	0003032	065	49460718	AFP PROFUTURO		2,826.81	-341,847.06
29-Set	0003032	065	49460719	AFP PROFUTURO		814.10	-342,661.16
29-Set	0003032	065	49460720	AFP HORIZONTE-PENSIONES		6,752.16	-349,413.32
29-Set	0003032	065	49460721	AFP HORIZONTE		1,910.93	-351,324.25
29-Set	0003032	065	49460722	AFP INTEGRA		8,966.58	-360,290.83
29-Set	0003032	065	49460723	AFP INTEGRA		2,403.01	-362,693.84
29-Set	0003032	065	49460724	AFP PRIMA		4,849.30	-367,543.14
29-Set	0003032	065	49460725	AFP PRIMA		1,149.29	-368,692.43
29-Set	0003032	084	20085199	BANCO DE LA NACION		37,620.99	-406,313.42
29-Set	0003032	084	20085201	BANCO DE LA NACION		758.33	-407,071.75
29-Set	0003113	065	49460726	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A		439.50	-407,511.25
29-Set	0003115	065	49460727	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A		226.00	-407,737.25
29-Set	0003134	065	49460728	SUNAT/BANCO DE LA NACION		2,948.00	-410,685.25
29-Set	0003059	065	49460729	SUNAT/BANCO DE LA NACION		148.00	-410,833.25
29-Set	0003059	081	20081453	METAL QUIMICA SERV Y ASESORAMIENTO S R		2,317.20	-413,150.45
29-Set	0003047	065	49460730	SUNAT/BANCO DE LA NACION		59.00	-413,209.45
29-Set	0003047	081	20081454	PROSEMEDIC S A		911.00	-414,120.45
29-Set	0003134	065	49460731	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		3,145.00	-417,265.45
29-Set	0003030	065	49460732	SUNAT/BANCO DE LA NACION		53.00	-417,318.45
29-Set	0003030	081	20081455	PANGO RIVAS ANA HILDA		824.45	-418,142.90
29-Set	0002919	081	20081456	TAI LOY S.A.		6,234.20	-424,377.10
29-Set	0002139	081	20081457	INDUSTRIAL GORAK S A		13,899.60	-438,276.70
29-Set	0002983	081	20081458	SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.		1,164.90	-439,441.60
29-Set	0003066	081	20081459	COMERCIAL GIOVA S.A.		464.45	-439,906.05
29-Set	0002863	081	20081460	ROKER PERU SA		180.00	-440,086.05
29-Set	0003043	081	20081461	R K COMERCIAL S A		91.80	-440,177.85
29-Set	0003052	081	20081462	UNILENE S.A.C.		151.20	-440,329.05
29-Set	0003046	081	20081463	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C		170.00	-440,499.05
29-Set	0002173	081	20081447	PRAS INVERSIONES S.A.C.	3,106.70		-437,392.35
29-Set	0002862	081	20081448	LEDESMA & MORENO LABORATORIO E.I.R.L. -	6,972.40		-430,419.95
29-Set	0002858	081	20081449	DENTI-LAB DEL PERU SRLTDA	1,012.20		-429,407.75
29-Set	0003031	081	20081450	MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL	660.00		-428,747.75
29-Set	0002981	081	20081452	TAI LOY S.A.	2,108.85		-426,638.90
29-Set	0003134	084	20085193	BANCO DE LA NACION	244,863.00		-181,775.90
29-Set	0003134	084	20085194	BANCO DE LA NACION	750.53		-181,025.37
29-Set	0003032	084	20085199	BANCO DE LA NACION	37,620.99		-143,404.38
29-Set	0003032	084	20085201	BANCO DE LA NACION	758.33		-142,646.05
29-Set	0002257	065	49460640	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	20.00		-142,626.05
29-Set	0002358	065	49460641	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	2,955.25		-139,670.80
29-Set	0002973	065	49460645	SUNAT/BANCO DE LA NACION	66.00		-139,604.80
29-Set	0003032	065	49460663	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ	275.44		-139,329.36
29-Set	0002898	065	49460666	SUNAT/BANCO DE LA NACION	270.00		-139,059.36
30-Set	0002992	081	20081471	NUCLEAR CONTROL S.A.C.		642.60	-139,701.96
30-Set	0003055	065	49460733	SUNAT/BANCO DE LA NACION		61.00	-139,762.96
30-Set	0003055	081	20081480	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.		951.20	-140,714.16
30-Set	0003134	065	49460734	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		9,163.16	-149,877.32
30-Set	0003134	084	20085202	BANCO DE LA NACION		14,025.77	-163,903.09
30-Set	0003134	065	49460735	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		165.00	-164,068.09
30-Set	0003134	065	49460736	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		146.70	-164,214.79
30-Set	0003134	065	49460737	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		20.00	-164,234.79
30-Set	0003134	065	49460738	CAIRO CAMPOS ANGELA SOLEDAD		1,158.42	-165,393.21

LIBRO BANCO DEL MES DE SETIEMBRE DE 2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]  
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 0000-300314

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
30-Set	0003134	065	49460739	SUSANIBAR QUISPE ARMANDO		2,592.00	-167,985.21
30-Set	0003111	081	20081482	TECNOGAS S A		4,250.00	-172,235.21
30-Set	0003058	081	20081483	HETA GRAFICA Y SERVICIOS S.A.C.		638.04	-172,873.25
30-Set	0003128	081	20081484	RAMOS BACAS DE RAMIREZ OLGA OLINDA		26.04	-172,899.29
30-Set	0003074	081	20081485	TAI LOY S.A.		167.35	-173,066.64
30-Set	0003056	081	20081486	STERI E.I.R.L.		453.60	-173,520.24
30-Set	0003059	081	20081453	METAL QUIMICA SERV Y ASESORAMIENTO S R	2,317.20		-171,203.04
30-Set	0003047	081	20081454	PROSEMEDIC S A	911.00		-170,292.04
30-Set	0003030	081	20081455	PANGO RIVAS ANA HILDA	824.45		-169,467.59
30-Set	0002919	081	20081456	TAI LOY S.A.	6,234.20		-163,233.39
30-Set	0002139	081	20081457	INDUSTRIAL GORAK S A	13,899.60		-149,333.79
30-Set	0002983	081	20081458	SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.	1,164.90		-148,168.89
30-Set	0003066	081	20081459	COMERCIAL GIOVA S.A.	464.45		-147,704.44
30-Set	0002863	081	20081460	ROKER PERU SA	180.00		-147,524.44
30-Set	0003043	081	20081461	R K COMERCIAL S A	91.80		-147,432.64
30-Set	0003052	081	20081462	UNILENE S.A.C.	151.20		-147,281.44
30-Set	0003046	081	20081463	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	170.00		-147,111.44
30-Set	0003134	084	20085202	BANCO DE LA NACION	14,025.77		-133,085.67
30-Set	0002908	065	49460624	SUNAT/BANCO DE LA NACION	163.00		-132,922.67
30-Set	0002732	065	49460625	SUNAT/BANCO DE LA NACION	207.00		-132,715.67
30-Set	0002902	065	49460627	SUNAT/BANCO DE LA NACION	87.00		-132,628.67
30-Set	0002939	065	49460630	SUNAT/BANCO DE LA NACION	55.00		-132,573.67
30-Set	0002769	065	49460644	SUNAT/BANCO DE LA NACION	99.00		-132,474.67
30-Set	0002804	065	49460667	NUE GUERRERO JESUS VERONIKA	2,700.00		-129,774.67
30-Set	0001953	065	49460671	DORIS YENNY GARCIA ROSALES	562.50		-129,212.17
30-Set	0003057	065	49460676	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE	124.50		-129,087.67
30-Set	0003082	065	49460677	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	107.50		-128,980.17
MOVIMIENTO AL : 30/09/2008					13,443,040.72	13,572,020.89	-128,980.17

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
JANET GALANZARZA GARCIA  
(e) Informaciones y Conciliaciones

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO  
Sra. DIANIRA PIRAGGIO FARRO  
Jefa de Tesorería

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
WILLIAMS MARIONA GUTIERREZ  
Jefa Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO  
Directora de la Oficina de Administración  
C.M.P. 14438