

LIBRO BANCO DEL MES DE NOVIEMBRE 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 : 31/10/2008	14,517,818.62	14,711,817.25	-193,998.63
03-Nov	0001028	065	49460905	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE -		1,797.00	-195,795.63
03-Nov	0002900	081	20081615	BECERRA FLORES MIRTHA CECILIA	4,579.20		-191,216.43
03-Nov	0003071	081	20081616	BECERRA FLORES MIRTHA CECILIA	4,579.20		-186,637.23
03-Nov	0003335	081	20081617	BECERRA FLORES MIRTHA CECILIA	4,579.20		-182,058.03
03-Nov	0003394	081	20081618	MACC-HER REPRESENTACIONES SRLTDA	1,381.00		-180,677.03
03-Nov	0003377	081	20081619	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO	1,791.39		-178,885.64
03-Nov	0003378	081	20081620	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO	1,090.00		-177,795.64
03-Nov	0003436	081	20081621	PROSEMEDIC S A	3,876.00		-173,919.64
03-Nov	0003450	081	20081622	PROSEMEDIC S A	3,316.00		-170,603.64
03-Nov	0003430	081	20081623	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.	951.20		-169,652.44
03-Nov	0003396	081	20081624	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	9,227.92		-160,424.52
03-Nov	0003395	081	20081625	DROGUERIA M Y M S.A.C.	1,080.00		-159,344.52
03-Nov	0003435	081	20081626	DENTI-LAB DEL PERU SRLTDA	1,013.40		-158,331.12
03-Nov	0003341	081	20081627	TAI LOY S.A.	4,896.40		-153,434.72
03-Nov	0003412	081	20081628	RIVERA PEREZ FEDERICO	495.90		-152,938.82
03-Nov	0003382	081	20081629	SOSA OLIVEROS MANUEL	166.25		-152,772.57
03-Nov	0003390	065	49460819	RODRIGUEZ ZUÑIGA ROBERTO ALEXANDER	2,725.00		-150,047.57
03-Nov	0003390	065	49460822	VILCHEZ ALARCON CRISTINA	1,044.00		-149,003.57
04-Nov	0003492	065	49460906	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A		215.00	-149,218.57
04-Nov	0003442	065	49460907	NUE GUERRERO JESUS VERONIKA		756.00	-149,974.57
04-Nov	0003402	081	20081650	REV IMPORT SAC		9,842.44	-159,817.01
04-Nov	0003381	065	49460908	SUNAT/BANCO DE LA NACION		192.00	-160,009.01
04-Nov	0003381	081	20081651	BOHORQUEZ MELGAR ISABEL ENMA		3,002.13	-163,011.14
04-Nov	0003366	065	49460909	SUNAT/BANCO DE LA NACION		58.00	-163,069.14
04-Nov	0003366	081	20081652	DESCON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		893.90	-163,963.04
04-Nov	0003344	081	20081653	CANTARO COLONIA CESAR FERMIN		503.80	-164,466.84
04-Nov	0003437	081	20081630	REPRESENTACIONES MEDICAS M & M EIRL	125.44		-164,341.40
04-Nov	0003322	081	20081631	EDITORIA ARGU S.A.C.	200.00		-164,141.40
04-Nov	0003434	081	20081632	MEDICAL FULL IMPORT S.A.	580.50		-163,560.90
04-Nov	0002930	081	20081633	STERI E.I.R.L.	1,088.64		-162,472.26
04-Nov	0003380	081	20081637	HIGIENE Y LIMPIEZA S.R.LTDA.	728.98		-161,743.28
04-Nov	0003383	081	20081638	R & H PLASTICOS S.A.	4,526.61		-157,216.67
04-Nov	0003379	081	20081639	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO	168.60		-157,048.07
04-Nov	0003432	081	20081640	CIRUGIA S.A.	577.50		-156,470.57
04-Nov	0003384	081	20081641	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO	224.28		-156,246.29
04-Nov	0003386	081	20081642	TAI LOY S.A.	147.55		-156,098.74
04-Nov	0003477	081	20081643	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	1,373.90		-154,724.84
04-Nov	0003484	081	20081644	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	1,216.08		-153,508.76
04-Nov	0003483	081	20081645	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	256.32		-153,252.44
04-Nov	0003402	081	20081650	REV IMPORT SAC	9,842.44		-143,410.00
04-Nov	0003381	081	20081651	BOHORQUEZ MELGAR ISABEL ENMA	3,002.13		-140,407.87
04-Nov	0003366	081	20081652	DESCON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	893.90		-139,513.97
04-Nov	0003344	081	20081653	CANTARO COLONIA CESAR FERMIN	503.80		-139,010.17
04-Nov	0003390	065	49460818	RODRIGUEZ LLANOS JUAN ROBERTO	2,349.00		-136,661.17
04-Nov	0003329	065	49460829	SUNAT/BANCO DE LA NACION	211.00		-136,450.17
04-Nov	0003060	065	49460830	HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO	10.35		-136,439.82
04-Nov	0003440	065	49460831	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE	157.50		-136,282.32
04-Nov	0003438	065	49460832	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	106.50		-136,175.82
04-Nov	0003439	065	49460833	TELEFONICA DEL PERU SAA	3,440.35		-132,735.47
04-Nov	0003367	065	49460834	SUNAT/BANCO DE LA NACION	48.00		-132,687.47
04-Nov	0003351	065	49460835	SUNAT/BANCO DE LA NACION	53.00		-132,634.47
04-Nov	0003373	065	49460836	SUNAT/BANCO DE LA NACION	11,040.00		-121,594.47
04-Nov	0003373	065	49460837	SUNAT/BANCO DE LA NACION	13,564.00		-108,030.47
04-Nov	0003373	065	49460838	SUNAT/BANCO DE LA NACION	105.00		-107,925.47
04-Nov	0003079	065	49460887	SAUSA HUAMAN GUSTAVO ADOLFO	639.20		-107,286.27
04-Nov	0003296	065	49460888	SAUSA HUAMAN GUSTAVO ADOLFO	709.60		-106,576.67
04-Nov	0003471	065	49460890	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,941.00		-104,635.67

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.D. 12.0.01

JANET GARCIA GARCIA
Jefe del Departamento de Contabilidad

Sra. DIANIRA PIÑERO FARRU
Jefe del Departamento de Contabilidad

Sra. DIANIRA PIÑERO FARRU
Jefe del Departamento de Contabilidad

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	Núm Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
04-Nov	0003403	065	49460891	VILLAR GAMBOA ERNESTO	1,404.00		-103,231.67
04-Nov	0003482	065	49460892	BLAS PRINCIPE ALBERTO VICTOR	2,700.00		-100,531.67
04-Nov	0003476	081	20081636	GRAFICA FINA EIRL	2,360.30		-98,171.37
05-Nov	0003389	065	49460910	SUSANIBAR QUISEP ARMANDO		2,664.00	-100,835.37
05-Nov	0003389	065	49460911	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		365.00	-101,200.37
05-Nov	0003468	065	49460912	LUNA BALDARRAGO ALDO ROMULO		700.00	-101,900.37
05-Nov	0003464	065	49460913	COCHACHIN TORRES ISaura EVELIN		700.00	-102,600.37
05-Nov	0003467	065	49460914	RODRIGUEZ VIZCARDO ANGELICA MARIA		700.00	-103,300.37
05-Nov	0003499	081	20081657	TECNOGAS S A		4,000.00	-107,300.37
05-Nov	0003498	081	20081658	TECNOGAS S A		3,000.00	-110,300.37
05-Nov	0003390	065	49460813	CHAVEZ MENDOZA EDGARD MARIANO	2,537.00		-107,763.37
05-Nov	0003373	065	49460839	HOSPITAL SAN JOSE - CALLO	50.00		-107,713.37
05-Nov	0003373	065	49460840	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	2,677.31		-105,036.06
05-Nov	0003373	065	49460858	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	50.00		-104,986.06
05-Nov	0003389	065	49460878	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	6,759.80		-98,226.26
05-Nov	0003389	065	49460879	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	70.00		-98,156.26
05-Nov	0003389	065	49460882	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	2,095.41		-96,060.85
05-Nov	0003389	065	49460885	SUB-CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	112.50		-95,948.35
06-Nov	0003441	065	49460915	ARROYO JEREMIAS EDUARDO LUIS		3,456.00	-99,404.35
06-Nov	0003522	081	20081660	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		173.67	-99,578.02
06-Nov	0003495	081	20081661	ASEPSIS PERU S.R.L.		688.00	-100,246.02
06-Nov	0003390	065	49460916	SUNAT/BANCO DE LA NACION		2,301.00	-102,547.02
06-Nov	0003390	065	49460917	AFP HORIZONTE - PENSIONES		270.00	-102,817.02
06-Nov	0003390	065	49460918	AFP HORIZONTE		76.41	-102,893.43
06-Nov	0003390	065	49460919	AFP PROFUTURO		152.00	-103,045.43
06-Nov	0003390	065	49460920	AFP PROFUTURO		43.78	-103,089.21
06-Nov	0003390	065	49460921	AFP PRIMA		754.00	-103,843.21
06-Nov	0003390	065	49460922	AFP PRIMA		178.70	-104,021.91
06-Nov	0003499	081	20081657	TECNOGAS S A	4,000.00		-100,021.91
06-Nov	0003498	081	20081658	TECNOGAS S A	3,000.00		-97,021.91
06-Nov	0003522	081	20081660	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	173.67		-96,848.24
06-Nov	0003495	081	20081661	ASEPSIS PERU S.R.L.	688.00		-96,160.24
06-Nov	0003373	065	49460855	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	247.77		-95,932.47
06-Nov	0003389	065	49460876	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,065.00		-93,867.47
06-Nov	0003389	065	49460880	SUNAT/BANCO DE LA NACION	574.00		-93,293.47
06-Nov	0003389	065	49460883	SUNAT/BANCO DE LA NACION	256.00		-93,037.47
06-Nov	0003469	065	49460886	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	450.50		-92,586.97
06-Nov	0003442	065	49460907	NUE GUERRERO JESUS VERONIKA	756.00		-91,830.97
06-Nov	0003373	065	49460846	COLEGIO MEDICO CRXVIII-CALLAO	1,320.00		-90,510.97
06-Nov	0003373	065	49460847	COLEGIO MEDICO CRXVIII - CALLAO	205.00		-90,305.97
07-Nov	0003494	065	49460923	ROMERO PORTAL EDITH ESTHER		1,273.68	-91,579.65
07-Nov	0003339	081	20081669	RIVERA PEREZ FEDERICO		1,779.70	-89,359.35
07-Nov	0003373	065	49460857	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	2,847.88		-90,511.47
07-Nov	0003373	065	49460866	COOPERATIVA LA PORTUARIA	1,564.15		-88,947.32
07-Nov	0003389	065	49460877	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	2,114.00		-86,833.32
07-Nov	0003389	065	49460881	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	970.00		-85,863.32
07-Nov	0003389	065	49460884	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	306.00		-85,557.32
07-Nov	0003474	065	49460893	GALLEGOS CATACHURA JIMMY RICHARD	1,080.00		-84,477.32
07-Nov	0003468	065	49460912	LUNA BALDARRAGO ALDO ROMULO	700.00		-83,777.32
07-Nov	0003464	065	49460913	COCHACHIN TORRES ISaura EVELIN	700.00		-83,077.32
07-Nov	0003467	065	49460914	RODRIGUEZ VIZCARDO ANGELICA MARIA	700.00		-82,377.32
08-Nov	0003081	065	49460790	CAMACHO MONTES MARGOTH MARGARETH	672.00		-81,705.32
08-Nov	0003293	065	49460792	CAMACHO MONTES MARGOTH MARGARETH	404.00		-81,301.32
10-Nov	0003563	065	49460924	PRIETO PRIETO PEDRO ERICKSON		900.00	-82,201.32
10-Nov	0003568	065	49460925	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A		10,989.50	-93,190.82
10-Nov	0003339	081	20081669	RIVERA PEREZ FEDERICO	1,779.70		-91,411.12
10-Nov	0003373	065	49460851	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA	2,544.00		-88,867.12
10-Nov	0003373	065	49460852	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA	2,439.52		-86,427.60

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALI MD

DIRECCION DE SALUD I CALLE
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRC
Jefa de Tesorería

SULLIVAN'S FOREIGN CITIES 977

Dña. JENIE DÍAZ RE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración

LIBRO BANCO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-Nov	0003373	065	49460868	AFP PROFUTURO	2,826.81		-83,600.79
10-Nov	0003373	065	49460869	AFP PROFUTURO	814.10		-82,786.69
10-Nov	0003373	065	49460870	AFP HORIZONTE - PENSIONES	6,752.16		-76,034.53
10-Nov	0003373	065	49460871	AFP HORIZONTE	1,910.93		-74,123.60
10-Nov	0003373	065	49460872	AFP INTEGRA	8,808.23		-65,315.37
10-Nov	0003373	065	49460873	AFP INTEGRA	2,360.57		-62,954.80
10-Nov	0003373	065	49460874	AFP PRIMA	4,460.34		-58,494.46
10-Nov	0003373	065	49460875	AFP PRIMA	1,057.11		-57,437.35
10-Nov	0003443	065	49460904	RODRIGUEZ ZUÑIGA ROBERTO ALEXANDER	3,456.00		-53,981.35
10-Nov	0003389	065	49460911	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	365.00		-53,616.35
10-Nov	0003441	065	49460915	ARROYO JEREMIAS EDUARDO LUIS	3,456.00		-50,160.35
10-Nov	0003390	065	49460917	AFP HORIZONTE - PENSIONES	270.00		-49,890.35
10-Nov	0003390	065	49460918	AFP HORIZONTE	76.41		-49,813.94
10-Nov	0003390	065	49460919	AFP PROFUTURO	152.00		-49,661.94
10-Nov	0003390	065	49460920	AFP PROFUTURO	43.78		-49,618.16
10-Nov	0003390	065	49460921	AFP PRIMA	754.00		-48,864.16
10-Nov	0003390	065	49460922	AFP PRIMA	178.70		-48,685.46
11-Nov	0003373	065	49460849	COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRICES III	90.00		-48,595.46
11-Nov	0003494	065	49460923	ROMERO PORTAL EDITH ESTHER	1,273.68		-47,321.78
11-Nov	0003563	065	49460924	PRIETO PRIETO PEDRO ERICKSON	900.00		-46,421.78
12-Nov	0003372	065	49460926	SUNAT/BANCO DE LA NACION		156.00	-46,577.78
12-Nov	0003372	081	20081686	VILLA GAS S.R.LTDA		2,444.00	-49,021.78
12-Nov	0003511	065	49460927	SUNAT/BANCO DE LA NACION		412.00	-49,433.78
12-Nov	0003511	081	20081687	MEGACIBER S.A.C.		6,448.00	-55,881.78
12-Nov	0003512	065	49460928	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,435.00	-57,316.78
12-Nov	0003512	081	20081688	MEGACIBER S.A.C.		22,477.00	-79,793.78
12-Nov	0003555	065	49460929	SUNAT/BANCO DE LA NACION		126.00	-79,919.78
12-Nov	0003555	081	20081689	HEMOCARE S.A.C.		1,974.00	-81,893.78
12-Nov	0003616	084	20085237	BANCO DE LA NACION		1,644.16	-83,537.94
12-Nov	0003473	081	20081690	C&E LABDEALERS S.A. -(LABDEALERS S.A)		312.16	-83,850.10
12-Nov	0003399	081	20081691	HETA GRAFICA Y SERVICIOS S.A.C.		26.04	-83,876.14
12-Nov	0003397	081	20081692	HETA GRAFICA Y SERVICIOS S.A.C.		612.00	-84,488.14
12-Nov	0003538	081	20081693	DISTRIBUIDORA HERMER HNOS. S.A.C.		332.90	-84,821.04
12-Nov	0003433	081	20081694	ALBIS S.A.		2,340.00	-87,161.04
12-Nov	0003431	081	20081695	ROKER PERU SA		640.00	-87,801.04
12-Nov	0003393	081	20081696	ROKER PERU SA		144.00	-87,945.04
12-Nov	0003564	081	20081697	COMERCIAL GIOVA S.A.		205.80	-88,150.84
12-Nov	0003372	081	20081686	VILLA GAS S.R.LTDA	2,444.00		-85,706.84
12-Nov	0003511	081	20081687	MEGACIBER S.A.C.	6,448.00		-79,258.84
12-Nov	0003512	081	20081688	MEGACIBER S.A.C.	22,477.00		-56,781.84
12-Nov	0003555	081	20081689	HEMOCARE S.A.C.	1,974.00		-54,807.84
12-Nov	0003473	081	20081690	C&E LABDEALERS S.A. -(LABDEALERS S.A)	312.16		-54,495.68
12-Nov	0003399	081	20081691	HETA GRAFICA Y SERVICIOS S.A.C.	26.04		-54,469.64
12-Nov	0003397	081	20081692	HETA GRAFICA Y SERVICIOS S.A.C.	612.00		-53,857.64
12-Nov	0003538	081	20081693	DISTRIBUIDORA HERMER HNOS. S.A.C.	332.90		-53,524.74
12-Nov	0003616	084	20085237	BANCO DE LA NACION	1,644.16		-51,880.58
12-Nov	0003373	065	49460853	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRAB.	5,023.06		-46,857.52
12-Nov	0003492	065	49460906	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	215.00		-46,642.52
12-Nov	0003373	065	49460856	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES EL	2,862.90		-43,779.62
12-Nov	0003373	065	49460860	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AFAA	395.15		-43,384.47
12-Nov	0003373	065	49460861	GARCIA ROSALES DORIS YENNY	576.00		-42,808.47
12-Nov	0003373	065	49460863	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H. SAN JOSE	630.00		-42,178.47
12-Nov	0003373	065	49460864	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H. SAN JOSE	5,250.00		-36,928.47
12-Nov	0002930	065	49460901	HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO	120.96		-36,807.51
13-Nov	0003433	081	20081694	ALBIS S.A.	2,340.00		-34,467.51
13-Nov	0003431	081	20081695	ROKER PERU SA	640.00		-33,827.51
13-Nov	0003393	081	20081696	ROKER PERU SA	144.00		-33,683.51
13-Nov	0003564	081	20081697	COMERCIAL GIOVA S.A.	205.80		-33,477.71

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
Asesoría Técnica y Conciliaciones

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefe de Hacienda

WILLIAM ESPINOZA CORTES
Asesoría Técnica y Conciliaciones

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
H.S.D.I. - R

LIBRO BANCO DEL MES DE NOVIEMBRE 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
13-Nov	0003373	065	49460867	SCOTIABANK PERU SAA	4,935.12		-28,542.59
14-Nov	0003518	065	49460930	SUNAT/BANCO DE LA NACION		12,735.00	-41,277.59
14-Nov	0003518	065	49460931	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,331.00	-42,608.59
14-Nov	0003518	081	20081704	INGENIUM SOLUCIONES INFORMATICAS PERU		8,104.28	-50,712.87
14-Nov	0003491	065	49460932	SUNAT/BANCO DE LA NACION		322.00	-51,034.87
14-Nov	0003491	081	20081705	C&E LABDEALERS S.A. -(LABDEALERS S.A)		5,043.50	-56,078.37
14-Nov	0003451	065	49460933	SUNAT/BANCO DE LA NACION		318.00	-56,396.37
14-Nov	0003451	081	20081706	ROKER PERU SA		4,972.60	-61,368.97
14-Nov	0003561	065	49460934	CLAROS PONCE CARLOS ENRIQUE		1,300.00	-62,668.97
14-Nov	0003518	081	20081704	INGENIUM SOLUCIONES INFORMATICAS PERU	8,104.28		-54,564.69
14-Nov	0003491	081	20081705	C&E LABDEALERS S.A. -(LABDEALERS S.A)	5,043.50		-49,521.19
14-Nov	0003451	081	20081706	ROKER PERU SA	4,972.60		-44,548.59
14-Nov	0003373	065	49460845	CONS. REG. XVIII - CALLAO COLEGIO DE	270.75		-44,277.84
14-Nov	0003373	065	49460854	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES TRAB.	53.70		-44,224.14
14-Nov	0003394	065	49460894	SUNAT/BANCO DE LA NACION	89.00		-44,135.14
14-Nov	0003377	065	49460895	SUNAT/BANCO DE LA NACION	115.00		-44,020.14
14-Nov	0003378	065	49460896	SUNAT/BANCO DE LA NACION	70.00		-43,950.14
14-Nov	0003436	065	49460897	SUNAT/BANCO DE LA NACION	248.00		-43,702.14
14-Nov	0003450	065	49460898	SUNAT/BANCO DE LA NACION	212.00		-43,490.14
14-Nov	0003430	065	49460899	SUNAT/BANCO DE LA NACION	61.00		-43,429.14
14-Nov	0003396	065	49460900	SUNAT/BANCO DE LA NACION	590.00		-42,839.14
14-Nov	0003476	065	49460902	SUNAT/BANCO DE LA NACION	151.00		-42,688.14
14-Nov	0003380	065	49460903	SUNAT/BANCO DE LA NACION	47.00		-42,641.14
14-Nov	0003390	065	49460916	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,301.00		-40,340.14
15-Nov	0003508	065	49460935	BLAS PRINCIPE ALBERTO VICTOR		648.00	-40,988.14
15-Nov	0003340	081	20081708	CASTRO MAGLUF ALFONSO DANIEL		3,391.32	-44,379.46
15-Nov	0003373	065	49460841	CAFAEMSA	472.47		-43,906.99
15-Nov	0003373	065	49460842	FONSERFUTS	1,070.00		-42,836.99
15-Nov	0001028	065	49460905	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE -	1,797.00		-41,039.99
17-Nov	0003340	081	20081708	CASTRO MAGLUF ALFONSO DANIEL		3,391.32	-37,648.67
17-Nov	0003472	065	49460889	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	1,207.00		-36,441.67
18-Nov	0003489	065	49460936	SUNAT/BANCO DE LA NACION		29,631.00	-66,072.67
18-Nov	0003336	081	20081712	BELTRAN TELLO LUIS ANTONIO		3,000.00	-69,072.67
18-Nov	0003572	081	20081713	SISTEMAS ANALITICOS SRL		71.00	-69,143.67
18-Nov	0003571	081	20081714	REPRESENTACIONES MEDICAS M & M EIRL		519.40	-69,663.07
18-Nov	0003534	081	20081715	ALMACENERA MERCANTIL S.C.R.L.		552.45	-70,215.52
18-Nov	0003725	084	20085238	BANCO DE LA NACION		289,562.27	-359,777.79
18-Nov	0003725	084	20085239	BANCO DE LA NACION		4,976.55	-364,754.34
18-Nov	0003616	065	49460937	SUNAT/BANCO DE LA NACION		78.00	-364,832.34
18-Nov	0003616	065	49460938	FONSERFUTS		10.00	-364,842.34
18-Nov	0003616	065	49460939	COOPERATIVA DE ASISTENTES SOCIALES		119.00	-364,961.34
18-Nov	0003616	065	49460940	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO		180.36	-365,141.70
18-Nov	0003616	065	49460941	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		20.00	-365,161.70
18-Nov	0003616	065	49460942	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y		16.16	-365,177.86
18-Nov	0003534	081	20081715	ALMACENERA MERCANTIL S.C.R.L.	552.45		-364,625.41
18-Nov	0003572	081	20081713	SISTEMAS ANALITICOS SRL	71.00		-364,554.41
18-Nov	0003571	081	20081714	REPRESENTACIONES MEDICAS M & M EIRL	519.40		-364,035.01
18-Nov	0003336	081	20081712	BELTRAN TELLO LUIS ANTONIO	3,000.00		-361,035.01
18-Nov	0003725	084	20085238	BANCO DE LA NACION	289,562.27		-71,472.74
18-Nov	0003725	084	20085239	BANCO DE LA NACION	4,976.55		-66,496.19
18-Nov	0003568	065	49460925	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	10,989.50		-55,506.69
19-Nov	0003630	065	49460943	SUNAT/BANCO DE LA NACION		89.00	-55,595.69
19-Nov	0003630	081	20081716	MACC-HER REPRESENTACIONES SRLTDA		1,381.00	-56,976.69
19-Nov	0003570	065	49460944	SUNAT/BANCO DE LA NACION		98.00	-57,074.69
19-Nov	0003570	081	20081717	IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL		1,537.00	-58,611.69
19-Nov	0003536	081	20081718	TAI LOY S.A.		4,638.12	-63,249.81
19-Nov	0003574	081	20081719	LABOT IMPORT E.I.R.L.		196.00	-63,445.81
19-Nov	0003327	065	49460788	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y		16.16	-63,429.65

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
JANET GALAGARZA GARCIA
(es) Informacion y Comunicacion

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
Sra. DIANIRA PIACERO FARRO
Jefa de Tesoreria

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAM SANCHEZ ESPINOZA
Jefe de Tesoreria

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Inspector de la Oficina de Administracion

LIBRO BANCO DEL MES DE NOVIEMBRE 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
19-Nov	0003489	065	49460936	SUNAT/BANCO DE LA NACION	29,631.00		-33,798.65
21-Nov	0003508	065	49460935	BLAS PRINCIPE ALBERTO VICTOR	648.00		-33,150.65
24-Nov	0003725	065	49460945	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ		275.44	-33,426.09
24-Nov	0003725	065	49460946	ROCIO DEL PILAR VASQUEZ NAVARRETE DE		1,226.46	-34,652.55
24-Nov	0003533	081	20081734	TAI LOY S.A.		3,265.03	-37,917.58
24-Nov	0003671	065	49460947	RODRIGUEZ VIZCARDO ANGELICA MARIA		700.00	-38,617.58
24-Nov	0003668	065	49460948	COCHACHIN TORRES ISaura EVELIN		700.00	-39,317.58
24-Nov	0003630	081	20081716	MACC-HER REPRESENTACIONES SRLTDA	1,381.00		-37,936.58
24-Nov	0003570	081	20081717	IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL	1,537.00		-36,399.58
24-Nov	0003536	081	20081718	TAI LOY S.A.	4,638.12		-31,761.46
24-Nov	0003574	081	20081719	LABOT IMPORT E.I.R.L.	196.00		-31,565.46
24-Nov	0003518	065	49460930	SUNAT/BANCO DE LA NACION	12,735.00		-18,830.46
24-Nov	0003561	065	49460934	CLAROS PONCE CARLOS ENRIQUE	1,300.00		-17,530.46
25-Nov	0003725	065	49460949	SUNAT/BANCO DE LA NACION		11,266.00	-28,796.46
25	0003725	065	49460950	SUNAT/BANCO DE LA NACION		13,887.00	-42,683.46
25	0003725	065	49460951	SUNT/BANCO DE LA NACION		105.00	-42,788.46
25-Nov	0003725	065	49460952	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		50.00	-42,838.46
25-Nov	0003725	065	49460953	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		3,982.96	-46,831.42
25-Nov	0003725	065	49460954	CAFAEMSA		704.63	-47,536.05
25-Nov	0003725	065	49460955	FONSERFUTS		1,080.00	-48,616.05
25-Nov	0003725	065	49460956	FEDERACION MEDICA PERUANA		705.64	-49,321.69
25-Nov	0003725	065	49460957	INVITA SEGUROS DE VIDA		174.00	-49,495.69
25-Nov	0003725	065	49460958	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU		30.00	-49,525.69
25-Nov	0003725	065	49460959	CONS.REG.XVIII-CALLAO COLEGIO DE		256.50	-49,782.19
25-Nov	0003725	065	49460960	COLEGIO MEDICO CRXVIII-CALLAO		1,340.00	-51,122.19
25-Nov	0003725	065	49460961	COLEGIO MEDICO CRXVIII-CALLAO		205.00	-51,327.19
25-Nov	0003725	065	49460962	CON.REG.IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS		12.00	-51,339.19
25-Nov	0003725	065	49460963	COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRICES III		90.00	-51,429.19
25-Nov	0003725	065	49460964	COLEGIO TECNOLOGO MEDICO DEL PERU		60.00	-51,489.19
25-Nov	0003725	065	49460965	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		2,532.00	-54,021.19
25-Nov	0003725	065	49460966	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		2,740.44	-56,761.63
25-Nov	0003725	065	49460967	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO		4,659.73	-61,421.36
25-Nov	0003725	065	49460968	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES		53.70	-61,475.06
25-Nov	0003725	065	49460969	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS		247.77	-61,722.83
25-Nov	0003725	065	49460970	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES EL		2,893.28	-64,616.11
25	0003725	065	49460971	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		3,402.60	-68,018.71
25-Nov	0003725	065	49460972	ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS		20.70	-68,039.41
25-Nov	0003725	065	49460973	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AFAA		562.10	-68,601.51
25-Nov	0003725	065	49460974	GARCIA ROSALES DORIS YENNY		567.00	-69,168.51
25-Nov	0003772	065	49460975	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		21,305.00	-90,473.51
25-Nov	0003774	084	20085240	BANCO DE LA NACION		85,697.14	-176,170.65
25-Nov	0003774	084	20085241	BANCO DE LA NACION		259.50	-176,430.15
25-Nov	0003774	065	49460976	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		11,060.33	-187,490.48
25-Nov	0003725	065	49460977	FENUTSSA		61.50	-187,551.98
25-Nov	0003725	065	49460978	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H.SAN JOSE		640.00	-188,191.98
25-Nov	0003725	065	49460979	ASOC.DEL CUERPO MEDICO H.SAN JOSE		5,250.00	-193,441.98
25-Nov	0003725	065	49460980	COOPERATIVA LA PORTUARIA		1,999.76	-195,441.74
25-Nov	0003725	065	49460981	SCOTIABANK PERU SAA		5,477.05	-200,918.79
25-Nov	0003725	065	49460982	AFP PROFUTURO		3,440.41	-204,359.20
25-Nov	0003725	065	49460983	AFP PROFUTURO		990.82	-205,350.02
25-Nov	0003725	065	49460984	AFP HORIZONTE - PENSIONES		6,999.41	-212,349.43
25-Nov	0003725	065	49460985	AFP HORIZONTE		1,980.91	-214,330.34
25-Nov	0003725	065	49460986	AFP INTEGRA		8,725.82	-223,056.16
25-Nov	0003725	065	49460987	AFP INTEGRA		2,338.48	-225,394.64
25-Nov	0003725	065	49460988	AFP PRIMA		3,846.74	-229,241.38
25-Nov	0003725	065	49460989	AFP PRIMA		911.69	-230,153.07
25-Nov	0003533	081	20081734	TAI LOY S.A.		3,265.03	-226,888.04
25-Nov	0003774	084	20085240	BANCO DE LA NACION		85,697.14	-141,190.90

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Coordinación

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA RIZARDO FARRO
Jefa de Hacienda

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM BLANCO CORTES
Jefe de Hacienda

JENIE DEXERE UBALDO
Jefe de la Oficina de Administración

LIBRO BANCO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-Nov	0003774	084	20085241	BANCO DE LA NACION	259.50		-140,931.40
25-Nov	0003816	065	49460938	FONSERFUTS	10.00		-140,921.40
26-Nov	0003774	065	49460976	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE Anulado		-11,060.33	-129,861.07
26-Nov	0003369	065	49460990	SUNAT/BANCO DE LA NACION		464.00	-130,325.07
26-Nov	0003369	081	20081742	NERY AGUIRRE ISIDRO REPRESENTACIONES		7,268.50	-137,593.57
26-Nov	0003680	065	49460991	BANCO DE LA NACION/FOX EXPRESS		99.60	-137,693.17
26-Nov	0003680	081	20081743	FOX EXPRESS SERVICES S.A.C.		730.43	-138,423.60
26-Nov	0003694	065	49460992	SUNAT/BANCO DE LA NACION		212.00	-138,635.60
26-Nov	0003694	081	20081744	COMERCIAL GIOVA S.A.		3,309.40	-141,945.00
26-Nov	0003721	065	49460993	SUNAT/BANCO DE LA NACION		47.00	-141,992.00
26-Nov	0003721	081	20081745	BOHORQUEZ MELGAR ISABEL ENMA		729.20	-142,721.20
26-Nov	0003703	081	20081746	ALMACENERA MEDICA S.R.LTDA.		1,182.00	-143,903.20
26-Nov	0003670	081	20081747	ALMACENERA MEDICA S.R.LTDA.		1,182.00	-145,085.20
26-Nov	0003696	081	20081748	UNITED AGENCIES S A SUC PERU (AGUNSA)		3,780.00	-148,865.20
26-Nov	0003712	081	20081749	JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C.		2,733.67	-151,598.87
26-Nov	0003722	081	20081750	SOSA OLIVEROS MANUEL		215.60	-151,814.47
26-Nov	0003719	081	20081751	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO		96.39	-151,910.86
26-Nov	0003695	081	20081752	V & B INSUMOS DE INFORMATICA S.A.C.		350.59	-152,261.45
26-Nov	0003562	081	20081753	TAI LOY S.A.		167.35	-152,428.80
26-Nov	0003708	081	20081754	CANTARO COLONIA CESAR FERMIN		321.80	-152,750.60
26-Nov	0003720	081	20081755	HIGIENE Y LIMPIEZA S.R.LTDA.		107.80	-152,858.40
26-Nov	0003774	065	49460994	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		11,060.33	-163,918.73
26-Nov	0003723	081	20081756	RAMOS BACAS DE RAMIREZ OLGA OLINDA		90.83	-164,009.56
26-Nov	0003627	081	20081757	RIVERA PEREZ FEDERICO		783.00	-164,792.56
26-Nov	0003770	084	20085244	BANCO DE LA NACION		226,829.57	-391,622.13
26-Nov	0003770	084	20085245	BANCO DE LA NACION		780.00	-392,402.13
26-Nov	0003706	065	49460995	CELESTINO PEDRO MEZA POVIS		1,000.00	-393,402.13
26-Nov	0003369	081	20081742	NERY AGUIRRE ISIDRO REPRESENTACIONES	7,268.50		-386,133.63
26-Nov	0003680	081	20081743	FOX EXPRESS SERVICES S.A.C.	730.43		-385,403.20
26-Nov	0003694	081	20081744	COMERCIAL GIOVA S.A.	3,309.40		-382,093.80
26-Nov	0003721	081	20081745	BOHORQUEZ MELGAR ISABEL ENMA	729.20		-381,364.60
26-Nov	0003703	081	20081746	ALMACENERA MEDICA S.R.LTDA.	1,182.00		-380,182.60
26-Nov	0003670	081	20081747	ALMACENERA MEDICA S.R.LTDA.	1,182.00		-379,000.60
26-Nov	0003696	081	20081748	UNITED AGENCIES S A SUC PERU (AGUNSA)	3,780.00		-375,220.60
26-Nov	0003712	081	20081749	JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C.	2,733.67		-372,486.93
26-Nov	0003722	081	20081750	SOSA OLIVEROS MANUEL	215.60		-372,271.33
26-Nov	0003719	081	20081751	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO	96.39		-372,174.94
26-Nov	0003695	081	20081752	V & B INSUMOS DE INFORMATICA S.A.C.	350.59		-371,824.35
26-Nov	0003562	081	20081753	TAI LOY S.A.	167.35		-371,657.00
26-Nov	0003708	081	20081754	CANTARO COLONIA CESAR FERMIN	321.80		-371,335.20
26-Nov	0003720	081	20081755	HIGIENE Y LIMPIEZA S.R.LTDA.	107.80		-371,227.40
26-Nov	0003627	081	20081757	RIVERA PEREZ FEDERICO	783.00		-370,444.40
26-Nov	0003770	084	20085244	BANCO DE LA NACION	226,829.57		-143,614.83
26-Nov	0003770	084	20085245	BANCO DE LA NACION	780.00		-142,834.83
26-Nov	0003373	065	49460862	FENUTSSA	62.50		-142,772.33
26-Nov	0003668	065	49460948	COCHACHIN TORRES ISAURA EVELIN	700.00		-142,072.33
26-Nov	0003723	081	20081756	RAMOS BACAS DE RAMIREZ OLGA OLINDA	90.83		-141,981.50
27-Nov	0003770	065	49460996	GONZALES MARTINEZ ANGELICA ANTONIETA		934.72	-142,916.22
27-Nov	0003770	065	49460997	SUSANIBAR QUISPE ARMANDO		2,484.00	-145,400.22
27-Nov	0003620	065	49460998	SUNAT/BANCO DE LA NACION		109.00	-145,509.22
27-Nov	0003620	065	49460999	MALDONADO MASSONI NERY ALBERTO		1,704.00	-147,213.22
27-Nov	0003781	084	20085248	BANCO DE LA NACION		720.00	-147,933.22
27-Nov	0003485	065	49461000	SUNAT/BANCO DE LA NACION		78.00	-148,011.22
27-Nov	0003485	065	49461001	MALDONADO MASSONI NERY ALBERTO		1,217.00	-149,228.22
27-Nov	0003715	065	49461002	SUNAT/BANCO DE LA NACION		172.00	-149,400.22
27-Nov	0003715	081	20081760	PROMILSA SRL		2,690.50	-152,090.72
27-Nov	0003621	065	49461003	SUNAT/BANCO DE LA NACION		132.00	-152,222.72
27-Nov	0003621	081	20081761	GRAFICA FINA EIRL		154,290.72	-154,290.72

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIFER RE UBALDO
Directora Oficina de Administración

JANET CALACARZA CARRERA
(e) Informacion

Sra. DIANITA RUIZARRO FARRO
Jefe de Tesorería

WILLIAM ALONSO CORTES
Jefe de Tesorería

LIBRO BANCO DEL MES DE NOVIEMBRE 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
27-Nov	0003770	084	20085251	BANCO DE LA NACION		12,532.39	-166,823.11
27-Nov	0003806	084	20085252	BANCO DE LA NACION		4,220.40	-171,043.51
27-Nov	0003537	081	20081762	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC		619.45	-171,662.96
27-Nov	0003805	084	20085254	BANCO DE LA NACION		6,796.55	-178,459.51
27-Nov	0003832	081	20081763	PRODUCTOS ROCHE Q F S A		1,800.00	-180,259.51
27-Nov	0003375	081	20081764	CORPORACION SAN MIGUEL E.I.R.L.		568.15	-180,827.66
27-Nov	0003618	081	20081765	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO		59.40	-180,887.06
27-Nov	0003619	081	20081766	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO		114.00	-181,001.06
27-Nov	0003785	065	49461004	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE		6,724.00	-187,725.06
27-Nov	0003781	084	20085248	BANCO DE LA NACION	720.00		-187,005.06
27-Nov	0003770	084	20085251	BANCO DE LA NACION	12,532.39		-174,472.67
27-Nov	0003806	084	20085252	BANCO DE LA NACION	4,220.40		-170,252.27
27-Nov	0003805	084	20085254	BANCO DE LA NACION	6,796.55		-163,455.72
27-Nov	0003373	065	49460844	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU	30.00		-163,425.72
27-Nov	0003373	065	49460850	COLEGIO TECNOLGO MEDICO DEL PERU	60.00		-163,365.72
27-Nov	0003616	065	49460939	COOPERATIVA DE ASISTENTAS SOCIALES	119.00		-163,246.72
27-Nov	0003616	065	49460940	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	180.36		-163,066.36
27-Nov	0003725	065	49460945	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ	275.44		-162,790.92
27-Nov	0003725	065	49460946	ROCIO DEL PILAR VASQUEZ NAVARRETE DE	1,226.46		-161,564.46
27-Nov	0003725	065	49460953	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	3,992.96		-157,571.50
27-Nov	0003772	065	49460975	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	21,305.00		-136,266.50
27-Nov	0003774	065	49460994	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	11,060.33		-125,206.17
28-Nov	0003804	065	49461005	SILVA TELLO JULIO WALTER		1,374.59	-126,580.76
28-Nov	0003804	065	49461006	SUNAT/BANCO DE LA NACION		205.00	-126,785.76
28-Nov	0003806	065	49461007	APESTEGUIA BORJAS ROSSINA MARILYN		2,527.93	-129,313.69
28-Nov	0003806	065	49461008	AFP HORIZONTE-PENSIONES		290.00	-129,603.69
28-Nov	0003806	065	49461009	AFP HORIZONTE		82.07	-129,685.76
28-Nov	0003806	065	49461010	BUSTILLOS AMESQUITA HENRY		1,045.15	-130,730.91
28-Nov	0003806	065	49461011	AFP HORIZONTE-PENSIONES		119.90	-130,850.81
28-Nov	0003806	065	49461012	AFP HORIZONTE		33.93	-130,884.74
28-Nov	0003806	065	49461013	DELGADO GONZALES JOSE NELSON		1,218.00	-132,102.74
28-Nov	0003806	065	49461014	SUNAT/BANCO DE LA NACION		182.00	-132,284.74
28-Nov	0003374	065	49461015	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS		240.00	-132,524.74
28-Nov	0003806	065	49461016	PRIETO PRIETO PEDRO ERICKSON		383.82	-132,908.56
28-Nov	0003806	065	49461017	SUNAT/BANCO DE LA NACION		57.00	-132,965.56
28-Nov	0003374	081	20081775	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y		1,760.00	-134,725.56
28-Nov	0003806	065	49461018	SALCEDO BARRIENTOS MAGALY GERALDINE		832.00	-135,557.56
28-Nov	0003806	065	49461019	SUNAT/BANCO DE LA NACION		130.00	-135,687.56
28-Nov	0003806	065	49461020	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		38.00	-135,725.56
28-Nov	0003806	065	49461021	VASQUEZ HOLGUIN MARYCELA JAKELYN		832.00	-136,557.56
28-Nov	0003806	065	49461022	SUNAT/BANCO DE LA NACION		130.00	-136,687.56
28-Nov	0003806	065	49461023	SUB-CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		38.00	-136,725.56
28-Nov	0003806	065	49461024	CLAROS PONCE CARLOS ENRIQUE		200.02	-136,925.58
28-Nov	0003806	065	49461025	AFP PROFUTURO		22.96	-136,948.54
28-Nov	0003806	065	49461026	AFP PROFUTURO		6.61	-136,955.15
28-Nov	0003806	065	49461027	CLAROS PONCE CARLOS ENRIQUE		1,320.13	-138,275.28
28-Nov	0003806	065	49461028	AFP PROFUTURO		151.53	-138,426.81
28-Nov	0003806	065	49461029	AFP PROFUTURO		43.64	-138,470.45
28-Nov	0003806	065	49461030	CARDENAS SALAS ROBERTO ELIAS		788.67	-139,259.12
28-Nov	0003806	065	49461031	AFP INTEGRA		90.00	-139,349.12
28-Nov	0003806	065	49461032	AFP INTEGRA		21.33	-139,370.45
28-Nov	0003805	065	49461033	BLAS PRINCIPE ALBERTO VICTOR		1,886.11	-141,256.56
28-Nov	0003805	065	49461034	AFP INTEGRA		216.00	-141,472.56
28-Nov	0003805	065	49461035	AFP INTEGRA		57.89	-141,530.45
28-Nov	0003805	065	49461036	CAIRO CAMPOS SOLEDAD		1,006.51	-142,536.96
28-Nov	0003805	065	49461037	AFP PRIMA		116.00	-142,652.96
28-Nov	0003805	065	49461038	AFP PRIMA		27.49	-142,680.45
28-Nov	0003805	065	49461039	CHAVEZ MENDOZA EDGARD MARIANO		2,357.64	-145,038.09

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GARCIA GARCIA
(e) Informaciones y Consultas

Sra. DIANIRA PARRA FARR
Jefa de Tesoreria

WILLIAM CARLOS GUTIERREZ
Jefe de Oficina de Administración

LIBRO BANCO DEL MES DE NOVIEMBRE 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
28-Nov	0003805	065	49461040	AFP INTEGRAL		270.00	-145,308.09
28-Nov	0003805	065	49461041	AFP INTEGRAL		72.36	-145,380.45
28-Nov	0003805	065	49461042	GALLEGOS CATACHURA JIMMY RICHARD		1,882.87	-147,263.32
28-Nov	0003805	065	49461043	AFP HORIZONTE-PENSIONES		216.00	-147,479.32
28-Nov	0003805	065	49461044	AFP HORIZONTE		61.13	-147,540.45
28-Nov	0003805	065	49461045	HINOJOSA NAVARRO CONY GUISELLA		651.00	-148,191.45
28-Nov	0003805	065	49461046	SUNAT/BANCO DE LA NACION		97.00	-148,288.45
28-Nov	0003805	065	49461047	NUE GUERRERO JESUS VERONIKA		2,357.64	-150,646.09
28-Nov	0003805	065	49461048	AFP INTEGRAL		270.00	-150,916.09
28-Nov	0003805	065	49461049	AFP INTEGRAL		72.36	-150,988.45
28-Nov	0003805	065	49461050	PUCUTAY VASQUEZ MARIO FERNANDO		964.01	-151,952.46
28-Nov	0003805	065	49461051	AFP INTEGRAL		110.40	-152,062.86
28-Nov	0003805	065	49461052	AFP INTEGRAL		29.59	-152,092.45
28-Nov	0003805	065	49461053	RODRIGUEZ HUAMAN HILDA		793.00	-152,885.45
28-Nov	0003805	065	49461054	SUNAT/BANCO DE LA NACION		119.00	-153,004.45
28-Nov	0003805	065	49461055	RODRIGUEZ LLANOS JUAN ROBERTO		2,259.45	-155,263.90
28-Nov	0003805	065	49461056	AFP HORIZONTE-PENSIONES		259.20	-155,523.10
28-Nov	0003805	065	49461057	AFP HORIZONTE		73.35	-155,596.45
28-Nov	0003805	065	49461058	RODRIGUEZ ZUÑIGA ROBERTO ALEXANDER		2,366.01	-157,962.46
28-Nov	0003805	065	49461059	AFP PRIMA		270.00	-158,232.46
28-Nov	0003805	065	49461060	AFP PRIMA		63.99	-158,296.45
28-Nov	0003805	065	49461061	VALVERDE TRIGOSO JAVIER EDUARDO		1,044.00	-159,340.45
28-Nov	0003805	065	49461062	SUNAT/BANCO DE LA NACION		156.00	-159,496.45
28-Nov	0003805	065	49461063	VILCHEZ ALARCON CRISTINA		1,044.00	-160,540.45
28-Nov	0003805	065	49461064	SUNAT/BANCO DE LA NACION		156.00	-160,696.45
28-Nov	0003805	065	49461065	VILLAR GAMBOA ERNESTO		3,501.69	-164,198.14
28-Nov	0003805	065	49461066	AFP PRIMA		399.60	-164,597.74
28-Nov	0003805	065	49461067	AFP PRIMA		94.71	-164,692.45
28-Nov	0003782	065	49461068	NAVARRO BENITES KARLEN AGUEDA		1,260.00	-165,952.45
28-Nov	0003770	065	49461069	SUNAT/BANCO DE LA NACION		2,309.00	-168,261.45
28-Nov	0003770	065	49461070	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		4,274.00	-172,535.45
28-Nov	0003770	065	49461071	SUB-CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		5,961.12	-178,496.57
28-Nov	0003770	065	49461072	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		250.00	-178,746.57
28-Nov	0003770	065	49461073	SUB-CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		202.21	-178,948.78
28-Nov	0003806	065	49461074	SUNAT/BANCO DE LA NACION		258.00	-179,206.78
28-Nov	0003806	065	49461075	AFP PROFUTURO		286.53	-179,493.31
28-Nov	0003806	065	49461076	AFP PROFUTURO		82.52	-179,575.83
28-Nov	0003715	081	20081760	PROMILSA SRL	2,690.50		-176,885.33
28-Nov	0003537	081	20081762	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC	619.45		-176,265.88
28-Nov	0003632	081	20081763	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	1,800.00		-174,465.88
28-Nov	0003375	081	20081764	CORPORACION SAN MIGUEL E.I.R.L.	568.15		-173,897.73
28-Nov	0003618	081	20081765	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO	59.40		-173,838.33
28-Nov	0003619	081	20081766	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO	114.00		-173,724.33
28-Nov	0003621	081	20081761	GRAFICA FINA EIRL	2,068.00		-171,656.33
28-Nov	0003373	065	49460943	FEDERACION MEDICA PERUANA	705.64		-170,950.69
28-Nov	0003373	065	49460965	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y	2,056.17		-168,894.52
28-Nov	0003381	065	49460908	SUNAT/BANCO DE LA NACION	192.00		-168,702.52
28-Nov	0003366	065	49460909	SUNAT/BANCO DE LA NACION	58.00		-168,644.52
28-Nov	0003372	065	49460926	SUNAT/BANCO DE LA NACION	156.00		-168,488.52
28-Nov	0003511	065	49460927	SUNAT/BANCO DE LA NACION	412.00		-168,076.52
28-Nov	0003512	065	49460928	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,435.00		-166,641.52
28-Nov	0003555	065	49460929	SUNAT/BANCO DE LA NACION	126.00		-166,515.52
28-Nov	0003518	065	49460931	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,331.00		-165,184.52
28-Nov	0003491	065	49460932	SUNAT/BANCO DE LA NACION	322.00		-164,862.52
28-Nov	0003451	065	49460933	SUNAT/BANCO DE LA NACION	318.00		-164,544.52
28-Nov	0003616	065	49460937	SUNAT/BANCO DE LA NACION	78.00		-164,466.52
28-Nov	0003630	065	49460943	SUNAT/BANCO DE LA NACION	89.00		-164,377.52
28-Nov	0003570	065	49460944	SUNAT/BANCO DE LA NACION	98.00		-164,279.52

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Consultas

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefa de Tesorería

WILLIAM S. RABONA GUTIERREZ
Jefe de Tesorería

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración

LIBRO BANCO DEL MES DE NOVIEMBRE 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
28-Nov	0003485	065	49461001	MALDONADO MASSONI NERY ALBERTO	1,217.00		-163,062.52
29-Nov	0003805	065	49461077	SUNAT/BANCO DE LA NACION		156.00	-163,218.52
29-Nov	0003805	065	49461078	AFP PRIMA		657.60	-163,876.12
29-Nov	0003805	065	49461079	AFP PRIMA		155.85	-164,031.97
29-Nov	0003811	065	49461080	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE		116.00	-164,147.97
29-Nov	0003810	065	49461081	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A		513.00	-164,660.97
29-Nov	0003869	065	49461082	SUNAT/BANCO DE LA NACION		132.00	-164,792.97
29-Nov	0003869	081	20081776	GRAFICA FINA EIRL		2,068.00	-166,860.97
29-Nov	0003784	065	49461083	SUNAT/BANCO DE LA NACION		58.00	-166,918.97
29-Nov	0003784	081	20081777	DESCON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		895.32	-167,814.29
29-Nov	0003429	065	49461084	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,672.00	-169,486.29
29-Nov	0003429	081	20081778	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.		36,629.38	-206,115.67
29-Nov	0003631	065	49461085	SUNAT/BANCO DE LA NACION		211.00	-206,326.67
29-Nov	0003631	081	20081779	VILLA GAS S.R.LTDA		1,089.00	-207,415.67
29-Nov	0003631	065	49461086	HOSPITAL DE APOYO SAN		2,210.00	-209,625.67
29-Nov	0003629	081	20081780	NUCLEAR CONTROL S.A.C.		642.60	-210,268.27
29-Nov	0003392	065	49461087	SUNAT/BANCO DE LA NACION		113.00	-210,381.27
29-Nov	0003392	081	20081781	GRAFICA FINA EIRL		1,764.50	-212,145.77
29-Nov	0003807	065	49461088	SUNAT/BANCO DE LA NACION		160.00	-212,305.77
29-Nov	0003807	081	20081782	STANDAR S.R.L.		2,495.19	-214,800.96
29-Nov	0003770	084	20085255	BANCO DE LA NACION		10,235.00	-225,035.96
29-Nov	0003770	065	49461089	SUNAT/BANCO DE LA NACION		288.00	-225,323.96
29-Nov	0003770	065	49461090	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		25.00	-225,348.96
29-Nov	0003390	065	49461091	RODRIGUEZ LLANOS JUAN ROBERTO		4.59	-225,353.55
29-Nov	0003390	065	49461092	RODRIGUEZ ZUÑIGA ROBERTO ALEXANDER		19.57	-225,373.12
29-Nov	0003390	065	49461093	MACHACA SUCAPUCA NELLY YOLANDA		7.52	-225,380.64
29-Nov	0003390	065	49461094	SANTILLAN BERLANGA OSWALDO		20.21	-225,400.85
29-Nov	0003620	065	49460999	MALDONADO MASSONI NERY ALBERTO	1,704.00		-223,696.85
29-Nov	0003806	065	49461018	SALCEDO BARRIENTOS MAGALY GERALDINE	832.00		-222,864.85
30-Nov	0002358	065	47494951	FENUTSSA Anulado	62.00		-222,802.85
30-Nov	0003134	065	49460748	TERESA CALVO RIOS Anulado	730.00		-222,072.85

MOVIMIENTO AL : 30/11/2008

15,592,442.00

15,814,514.85

-222,072.85

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(a) Informaciones y Consultas

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRC
Jefa de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM RODRIGUEZ GUTIERREZ
Jefe de Tesorería

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración