

CONCILIACION BANCARIA
Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

CTA.CTE 0000-300314

SALDO ANTERIOR

(+) CHEQUES GIRADOS AL 30.11.08

SUB-TOTAL:

(-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 30.11.08

(-) CHEQUES ANULADOS ejercicio vigente

(-) CHEQUES ANULADOS otros años

(-) CHEQUES ANULADOS mismo mes

TOTAL DE CHEQUES EN CARTERA S/.

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO S/.

TOTAL S/.

193,998.63

1,102,697.60

1,296,696.23

1,073,831.38

792.00

—

212,802.69

9,270.16

222,072.85

DEMOSTRACION DEL SALDO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30.11.08

a.- Cta. Cte. 0000-300314 Recursos Ordinarios

SUB-TOTAL

(-) SALDO AL 30.11.08 SEGÚN LIBRO-BALANCE G.

a.- Cta. Cte. 0000-300314 Recursos Ordinarios

222,072.85

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

222,072.85

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Consultas

HOSPITAL SAN JOSE - CALU

Sra. DIAMIR P. V. ...

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

DIRECCION DE SALUD I GALLO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438