

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA
Al 30 DE JUNIO DEL 2008

CTA.CTE 0000-300314

SALDO ANTERIOR

(+) CHEQUES GIRADOS AL 30.06.08

SUB-TOTAL:

(-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 30.06.08

(-) CHEQUES ANULADOS ejercicio vigente

(-) CHEQUES ANULADOS otros años

(-) CHEQUES ANULADOS mismo mes

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO

216,875.37 ✓
1,419,391.37
1,636,266.74 ✓
1,005,605.44 ✓
10,339.99 ✓

620,321.31 ✓

| FECHA | Nº DE CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|--------------|---------------------------------------|-----------|
| 29.02.08 | 47494304 | COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES TRAB. | 33.80 |
| 1.03.08 | 47494346 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 20,652.00 |
| 1.03.08 | 47494347 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 31,110.00 |
| 27.03.08 | 47494398 | COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES TRAB. | 60.65 |
| 31.03.08 | 47494430 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 125.00 |
| 31.03.08 | 47494431 | BARRERA ANGULO JORGE LUIS | 1,953.00 |
| 31.03.08 | 47494434 | ALBIS SA | 2,400.32 |
| 28.04.08 | 47494543 | COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES | 33.80 |
| 14.05.08 | 47494627 | ASOCIACION OSCAR CASIMIRO | 1,358.77 |
| 20.05.08 | 47494641 | ASOCIACION OSCAR CASIMIRO | 20.00 |
| 20.05.08 | 47494660 | COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES | 64.13 |
| 20.05.08 | 47494662 | ASOCIACION OSCAR CASIMIRO | 2,962.03 |
| 20.05.08 | 47494663 | ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS | 20.70 |
| 31.05.08 | 47494721 | ASOCIACION OSCAR CASIMIRO | 2,804.00 |
| 06.06.08 | 47494735 | ANA LUISA LOPEZ MAGALLANES | 171.40 |
| 06.06.08 | 47494736 | FEDERACION MEDICA PERUANA | 736.32 |
| 06.06.08 | 47494738 | ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA | 4,301.27 |
| 06.06.08 | 47494739 | BANCO DE LA NACION/DEXTRE MORIMOTO | 2,156.40 |
| 06.06.08 | 47494740 | HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - | 1,797.00 |
| 17.06.08 | 47494756 | HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE - | 47.69 |
| 1.06.08 | 47494758 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO | 210.60 |
| 19.06.08 | 47494759 | ASOCIACION OSCAR CASIMIRO | 20.00 |
| 19.06.08 | 47494760 | RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y | 16.16 |
| 19.06.08 | 47494816 | ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS | 20.70 |
| 20.06.08 | 47494764 | HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO | 9.34 |
| 21.06.08 | 47494769 | BANCO DE LA NACION/GALVEZ SUCCAR | 85.68 |
| 21.06.08 | 47494770 | HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO | 15.12 |
| 23.06.08 | 47494771 | PEREZ PERALTA PERCY LUIS | 2,700.00 |
| 24.06.08 | 47494774 | HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO | 61.20 |
| 24.06.08 | 47494775 | HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO | 24.51 |
| 24.06.08 | 47494776 | HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO | 18.00 |
| 25.06.08 | 47494779 | SEDAPAL | 104.00 |
| 25.06.08 | 47494780 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,331.00 |
| 25.06.08 | 47494781 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 108.00 |
| 25.06.08 | 47494782 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 113.00 |
| 25.06.08 | 47494783 | TELEFONICA DEL PERU SAA | 3,399.85 |
| 26.06.08 | 47494784 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,116.00 |
| 26.06.08 | 47494785 | HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO | 264.54 |
| 27.06.08 | 47494787 | EDELNOR | 99.50 |
| VAN | | | 83,525.48 |

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET
(S) 101

GARCIA
LICENCIADA

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefa de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

ALLAN MARINA GUTIERREZ
C. M. F. 1998

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. GENIE DEXTRE UGALDO
Directora de la Oficina de Administracion
C. M. F. 1998

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA
Al 30 DE JUNIO DEL 2008

CTA.CTE 0000-300314

| | |
|---|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 216,875.37 |
| (+) CHEQUES GIRADOS AL 30.06.08 | 1,419,391.37 |
| SUB-TOTAL: | 1,636,266.74 |
| (-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 30.06.08 | 1,005,605.44 |
| (-) CHEQUES ANULADOS ejercicio vigente | 10,339.99 |
| (-) CHEQUES ANULADOS otros años | - |
| (-) CHEQUES ANULADOS mismo mes | - |
| TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO | 620,321.31 |

| FECHA | Nº DE CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--|------------|
| | | VIENEN | 83,525.48 |
| 28.06.08 | 47494788 | SEDAPAL | 7,306.00 |
| 28.06.08 | 47494789 | MARTINEZ CRUZATE JULMER ORLANDO | 633.33 |
| 28.06.08 | 47494790 | ROJAS ALVA EDGAR ANTONIO | 1,041.02 |
| 28.06.08 | 47494791 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 814.00 |
| 28.06.08 | 47494792 | ASOCIACION OSCAR CASIMIRO | 444.00 |
| 28.06.08 | 47494793 | SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE | 2,181.78 |
| 28.06.08 | 47494794 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 543.00 |
| 28.06.08 | 47494795 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 11,122.00 |
| 28.06.08 | 47494796 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 14,148.00 |
| 28.06.08 | 47494797 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 105.00 |
| 28.06.08 | 47494798 | HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO | 50.00 |
| 28.06.08 | 47494799 | SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE | 4,669.09 |
| 28.06.08 | 47494800 | CAFAEMSA | 823.99 |
| 28.06.08 | 47494801 | FONSERFUTS | 1,060.00 |
| 28.06.08 | 47494803 | INVITA SEGUROS DE VIDA | 181.20 |
| 28.06.08 | 47494804 | COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU | 30.00 |
| 28.06.08 | 47494805 | CONS.REG.XVIII-CALLAO COLEGIO DE | 256.50 |
| 28.06.08 | 47494806 | COLEGIO MEDICO CRXVIII-CALLAO | 1,565.00 |
| 28.06.08 | 47494807 | CON.REG.IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS | 12.00 |
| 28.06.08 | 47494808 | COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRICES III | 90.00 |
| 28.06.08 | 47494809 | COLEGIO TECNOLOGO MEDICO DEL PERU | 40.00 |
| 28.06.08 | 47494810 | ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA | 2,484.00 |
| 28.06.08 | 47494811 | ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA | 695.63 |
| 28.06.08 | 47494802 | FEDERACION MEDICA PERUANA | 736.32 |
| 28.06.08 | 47494812 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRAB. | 3,535.42 |
| 28.06.08 | 47494813 | COOPERRATIVA SERVICIOS MULTIPLES TRAB. | 64.13 |
| 28.06.08 | 47494814 | ASOCIACION OSCAR CASIMIRO | 2,717.79 |
| 28.06.08 | 47494815 | SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE | 100.00 |
| 28.06.08 | 47494817 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AFAA | 619.84 |
| 28.06.08 | 47494818 | SINDICATO UNIFICADO TRAB. HOSP.SAN | 562.50 |
| 28.06.08 | 47494819 | FENUTSSA | 61.50 |
| 28.06.08 | 47494820 | ASOC.DEL CUERPO MEDICO H.SAN JOSE | 632.95 |
| 28.06.08 | 47494821 | RIMAC INTERNACIONAL CIA.DE SEGUROS Y | 2,120.17 |
| 28.06.08 | 47494822 | COOPERATIVA LA PORTUARIA | 809.50 |
| 28.06.08 | 47494823 | ASOC.DEL CUERPO MEDICO H.SAN JOSE | 3,502.95 |
| 28.06.08 | 47494824 | AFP PROFUTURO | 2,108.20 |
| 28.06.08 | 47494825 | AFP PROFUTURO | 624.20 |
| | | VAN | 152,016.49 |

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET CALMAZAR GARCIA
Jefe de Ingresos y egresos

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANA PIZARRO FARRO
Jefa de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM PABLO BUITRAGO
Jefe de Contabilidad

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la DRES I de Admón. y Ases. J.
C.M.P. 14438

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA
Al 30 DE JUNIO DEL 2008

CTA.CTE 0000-300314

SALDO ANTERIOR

216,875.37

(+) CHEQUES GIRADOS AL 30.06.08

1,419,391.37

SUB-TOTAL:

1,636,266.74

(-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 30.06.08

1,005,605.44

(-) CHEQUES ANULADOS ejercicio vigente

10,339.99

(-) CHEQUES ANULADOS otros años

(-) CHEQUES ANULADOS mismo mes

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO

620,321.31

| FECHA | Nº DE CHEQUE | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|--------------|-----------------------------------|------------|
| | | VIENEN | 152,016.49 |
| 28.06.08 | 47494826 | AFP HORIZONTE-PENSIONES | 6,905.48 |
| 30.06.08 | 47494827 | AFP HORIZONTE | 1,954.32 |
| 28.06.08 | 47494828 | AFP INTEGRA | 9,326.01 |
| 28.06.08 | 47494829 | AFP INTEGRA | 2,499.34 |
| 28.06.08 | 47494830 | AFP PRIMA | 4,849.30 |
| 28.06.08 | 47494831 | AFP PRIMA | 1,163.82 |
| 30.06.08 | 47494832 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,702.00 |
| 30.06.08 | 47494833 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 123.00 |
| 30.06.08 | 20081002 | BMP INGENIEROS SA | 1,916.18 |
| 30.06.08 | 20081003 | FOX EXPRESS SERVICES SAC | 570.61 |
| 30.06.08 | 20081004 | PANGO RIVAS ANA HILDA | 476.88 |
| 30.06.08 | 47494834 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 153.00 |
| 30.06.08 | 47494835 | OXIDER SAC | 2,387.00 |
| 30.06.08 | 47494836 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 582.00 |
| 30.06.08 | 47494837 | A & D ANALYSIS AND DIAGNOSTIC SAC | 9,118.00 |
| 30.06.08 | 47494838 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 258.00 |
| 30.06.08 | 47494839 | VIGLIANZONE SOLAR VICTOR EMILIO | 4,036.00 |
| 30.06.08 | 47494840 | IZAGUIRRE CORDOVA DANIEL TEOFILO | 8,980.00 |
| 30.06.08 | 47494841 | CRUZ CORDOVA EDWAR MARIO | 3,480.00 |
| 30.06.08 | 47494842 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 207.00 |
| 30.06.08 | 47494843 | LLONTOP ESPINOZA GERALD HENRY | 3,233.00 |
| 30.06.08 | 47494844 | GRUPO CARRILLO SAC | 595.00 |
| 30.06.08 | 47494845 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 850.00 |
| 30.06.08 | 47494846 | CORPORACION CAPRICE EIRL | 13,317.70 |
| 30.06.08 | 47494847 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 436.00 |
| 30.06.08 | 47494848 | E.J. SERVICIOS SRL | 6,818.16 |
| 30.06.08 | 47494849 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 74.00 |
| 30.06.08 | 47494850 | CRIOLLO HUACHILLO FEDIMA | 1,149.81 |
| 30.06.08 | 47494851 | GRUPO CARRILLO SAC | 560.00 |
| 30.06.08 | 47494852 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 93.00 |
| 30.06.08 | 47494853 | GRUPO J.J. & S. SAC | 1,456.38 |
| 30.06.08 | 47494854 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 137.00 |
| 30.06.08 | 47494855 | GRUPO J.J. & S. SAC | 2,147.80 |
| 30.06.08 | 47494856 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 839.00 |
| 30.06.08 | 47494857 | MACC HER REPRESENTACIONES SRLTDA | 13,134.20 |
| 30.06.08 | 47494858 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 441.00 |
| 30.06.08 | 47494959 | IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL | 6,903.00 |
| | | VAN | 264,889.48 |

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 CALVO
Jefa de Oficina

Sra DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefa de Tesorería

WILLIAM PARIONA GUTIERREZ
Jefe de Oficina

Dra JENIE OJTE UBALDO
Directora de Oficina de Asesoría Jurídica
C.M.P. 14438

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2008

SALDO ANTERIOR

216,875.37

(+) CHEQUES GIRADOS AL 30.06.08

1,419,391.37

SUB-TOTAL:

1,636,266.74

(-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 30.06.08

1,005,605.44

(-) CHEQUES ANULADOS ejercicio vigente

10,339.99

(-) CHEQUES ANULADOS otros años

(-) CHEQUES ANULADOS mismo mes

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO

620,321.31

DIRECCIÓN DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET CALDERON-GARCIA
(e) jcalderon@ucla.edu

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefa de Oficina

WILLIAM PARKER DUTIERREZ
Dallas, Texas, U.S.A.

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14478

HOSPITAL SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2008

CTA.CTE 0000-300314

SALDO ANTERIOR

216,875.37

(+) CHEQUES GIRADOS AL 30.06.08

1,419,391.37

SUB-TOTAL:

1,636,266.74

(-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 30.06.08

1,005,605.44

(-) CHEQUES ANULADOS ejercicios vigente

10,339.99

(-) CHEQUES ANULADOS otros años

-

(-) CHEQUES GIRADOS mismo mes

-

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO

620,321.31

CHEQUES ANULADOS EJERCICIO VIGENTE:

| | | | |
|----------|----------|------------------------------------|------------------|
| 29.02.08 | 47494284 | HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO | 34.60 |
| 29.02.08 | 47494294 | FEDERACION MEDICA PERUANA | 736.32 |
| 29.02.08 | 47494326 | ANA LUISA LOPEZ MAGALLANES | 171.40 |
| 27.03.08 | 47494402 | DORIS YENNY GARCIA ROSALES | 567.00 |
| 16.04.08 | 47494488 | BANCO DE LA NACION/DEXTRE MORIMOTO | 2,156.40 |
| 18.04.08 | 47494496 | HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO | 1,797.00 |
| 29.04.08 | 47494549 | ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA | 4,301.27 |
| 29.04.08 | 47494554 | DORIS YENNY GARCIA ROSALES | 576.00 |
| | | TOTAL S/. | 10,339.99 |

CHEQUES ANULADOS MISMO MES:

| | | | |
|----------|----------|----------------------------------|---------------|
| 20.06.08 | 47494765 | SARMIENTO CASTAÑEDA JUAN AGUSTIN | 194.32 |
| | | TOTAL S/. | 194.32 |

DEMOSTRACION DEL SALDO
AL 30 DE JUNIO DEL 2008

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30.06.08

Cta. Cte. 0000-300314 Recursos Ordinarios

SUB-TOTAL

(-) SALDO AL 30.06.08 SEGÚN LIBRO-BALANCE G.

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

620,321.31

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

620,321.31

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
(c) Informacion y Conciliaciones

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefa de Tesoreria

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS RABONA GUTIERREZ
Jefe de Unidad de Conciliaciones

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIFER DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administracion
C.M.P. 14438