

LIBRO BANCO DEL MES DE JUNIO DE 2008

Fecha : 05/07/2008
Hora : 09:11:48
Pag : 1 de 7

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 : 31/05/2008	8,464,535.74	8,661,411.11	-216,875.37
02-Jun	0001496	065	47494728	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		3,654.42	-220,529.79
02-Jun	0001496	065	47494729	QUISPE CHIPANA NORMA		174.31	-220,704.10
02-Jun	0001337	081	20080792	HEMOCARE S.A.C.	2,961.00		-217,743.10
02-Jun	0000794	081	20080793	LEDESMA & MORENO LABORATORIO E.I.R.L. -	882.40		-216,860.70
02-Jun	0000528	081	20080797	ING. JULIAN MENDOZA-ING. CESAR TAPIA AS.	18,825.12		-198,235.58
02-Jun	0001277	081	20080799	MERCK PERUANA S A	437.20		-197,798.38
02-Jun	0000774	081	20080800	HEDASILT MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE	126.00		-197,872.38
02-Jun	0001022	081	20080801	IZAGUIRRE CORDOVA DANIEL TEOFILO	214.20		-197,458.18
02-Jun	0000748	081	20080803	HEDASILT MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE	243.00		-197,215.18
02-Jun	0001311	081	20080821	TRANSPERUANA DE VENTAS GENERALES	266.00		-198,949.18
02-Jun	0001625	081	20080795	TECNOGAS S A	7,465.00		-189,484.18
02-Jun	0001623	081	20080796	CASTRO MAGLUF ALFONSO DANIEL	3,000.30		-186,483.88
02-Jun	0001626	081	20080798	RIVERA PEREZ FEDERICO	783.00		-185,700.88
02-Jun	0001556	081	20080802	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	170.00		-185,530.88
02-Jun	0001663	081	20080819	NAGUAR PERU E.I.R.L.	19,717.88		-165,813.00
02-Jun	0001614	081	20080820	DROGUERIA ECONOMICA IMPORT S.A.C.	150.40		-165,662.60
02-Jun	0001559	081	20080822	DENTI-LAB DEL PERU SRLTDA	1,278.67		-164,383.93
02-Jun	0001593	081	20080823	SOSA OLIVEROS MANUEL	153.78		-164,230.15
02-Jun	0001478	065	47494642	COOPERATIVA DE ASISTENTES SOCIALES	119.00		-164,111.15
02-Jun	0001496	065	47494649	CAFAEMSA	600.00		-163,511.15
02-Jun	0001496	065	47494650	FONSERFUTS	950.00		-162,561.15
02-Jun	0001647	081	20080794	ESPINOZA LEVANO JULIO JUAN	5,667.00		-156,874.15
03-Jun	0001290	065	47494584	TELEFONICA DEL PERU SAA	2,102.35		-154,771.80
03-Jun	0001403	065	47494585	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	1,157.00		-153,614.80
03-Jun	0001496	065	47494671	AFP PROFUTURO	2,160.58		-151,454.22
03-Jun	0001496	065	47494672	AFP PROFUTURO	639.89		-150,814.33
03-Jun	0001496	065	47494673	AFP HORIZONTE - PENSIONES	6,905.48		-143,908.85
03-Jun	0001496	065	47494674	AFP HORIZONTE	1,954.32		-141,954.53
03-Jun	0001496	065	47494675	AFP INTEGRA	9,326.01		-132,628.52
03-Jun	0001496	065	47494676	AFP INTEGRA	2,499.34		-130,129.18
03-Jun	0001496	065	47494677	AFP PRIMA	4,460.34		-125,668.84
03-Jun	0001496	065	47494678	AFP PRIMA	1,070.47		-124,598.37
03-Jun	0001608	065	47494692	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE	161.50		-124,436.87
03-Jun	0001649	065	47494709	ONTANEDA GONZALEZ CLAUDIA LILIANA	4,277.00		-120,159.87
03-Jun	0001605	065	47494730	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL		51.00	-120,210.87
04-Jun	0001245	065	47494626	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA	1,889.18		-118,521.69
04-Jun	0001496	065	47494656	COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRICES III	90.00		-118,431.69
04-Jun	0001631	065	47494691	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	180.00		-118,251.69
04-Jun	0001644	065	47494693	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	212.50		-118,039.19
04-Jun	0001646	065	47494694	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	87.00		-117,952.19
04-Jun	0001651	065	47494695	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	422.50		-117,529.69
04-Jun	0001649	065	47494707	MORA MUNARES PIERO LUIS	2,430.00		-115,099.69
04-Jun	0001642	065	47494713	DURAND CARRION JESUS ANAIS	170.84		-114,928.85
05-Jun	0000398	085	47494284	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO Anulado	34.60		-114,894.25
05-Jun	0000558	085	47494326	ANA LUISA LOPEZ MAGALLANES Anulado	171.40		-114,722.85
05-Jun	0000430	065	47494294	FEDERACION MEDICA PERUANA Anulado	736.32		-113,986.53
05-Jun	0000785	085	47494402	DORIS YENNY GARCIA ROSALES Anulado	567.00		-113,419.53
05-Jun	0001245	065	47494549	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA Anulado	4,301.27		-109,118.26
05-Jun	0001028	065	47494488	BANCO DE LA NACION/DEXTRE MORIMOTO	2,156.40		-106,961.86
05-Jun	0001028	065	47494496	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE -	1,797.00		-105,164.86
05-Jun	0001245	065	47494554	DORIS YENNY GARCIA ROSALES Anulado	576.00		-104,588.86
05-Jun	0001503	081	20080827	EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P		2,920.00	-107,508.86
05-Jun	0001016	065	47494731	SUNAT/BANCO DE LA NACION		87.00	-107,575.86
05-Jun	0001016	081	20080828	CONTINENTAL S.A.C.		1,037.00	-108,612.86
05-Jun	0001281	065	47494632	SUNAT/BANCO DE LA NACION	93.00		-108,519.86
05-Jun	0001849	065	47494708	SUNAT/BANCO DE LA NACION	270.00		-108,249.86
05-Jun	0001849	065	47494710	SUNAT/BANCO DE LA NACION	475.00		-107,774.86

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANF
(R)

A GARCIA
Relaciones

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefa de Tesorería

WILLIAM PARONA GUTIERREZ
Jefe de Tesorería

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

LIBRO BANCO DEL MES DE JUNIO DE 2008

Fecha : 05/07/2008
Hora : 09:11:48
Pag : 2 de 7

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
05-Jun	0001643	065	47494714	LOPEZ TIRADO MARIA IRENE	170.84		-107,604.02
05-Jun	0000351	065	47494634	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	773.91		-106,830.11
06-Jun	0001802	065	47494732	ROJAS ALVA EDGAR ANTONIO		2,000.00	-108,830.11
06-Jun	0001800	065	47494733	DELGADO RODRIGUEZ IVONNE NATALY		1,000.00	-109,830.11
06-Jun	0000398	065	47494734	ALVARADO ESCOBEDO MIGUEL JOSE		34.60	-109,864.71
06-Jun	0000558	065	47494735	ANA LUISA LOPEZ MAGALLANES		171.40	-110,036.11
06-Jun	0000430	065	47494736	FEDERACION MEDICA PERUANA		736.32	-110,772.43
06-Jun	0000785	065	47494737	DORIS YENNY GARCIA ROSALES		567.00	-111,339.43
06-Jun	0001245	065	47494738	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		4,301.27	-115,640.70
06-Jun	0001028	065	47494739	BANCO DE LA NACION/DEXTRE MORIMOTO		2,156.40	-117,797.10
06-Jun	0001028	065	47494740	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE -		1,797.00	-119,594.10
06-Jun	0001245	065	47494741	DORIS YENNY GARCIA ROSALES		578.00	-120,170.10
06-Jun	0001503	081	20080827	EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P	2,920.00		-117,250.10
06-Jun	0001018	081	20080828	CONTINENTAL S.A.C.	1,037.00		-116,213.10
06-Jun	0000351	065	47494633	SUNAT/BANCO DE LA NACION	465.00		-115,748.10
06-Jun	0001193	065	47494635	SUNAT/BANCO DE LA NACION	204.00		-115,544.10
06-Jun	0001486	065	47494651	FEDERACION MEDICA PERUANA	767.00		-114,777.10
06-Jun	0001496	065	47494669	COOPERATIVA LA PORTUARIA	849.31		-113,927.79
06-Jun	0001514	065	47494682	SUNAT/BANCO DE LA NACION	113.00		-113,814.79
06-Jun	0001641	065	47494712	OTINIANO HUERTAS MERCEDES REGINA	174.96		-113,639.83
07-Jun	0001649	065	47494715	CAIRO CAMPOS ANGELA SOLEDAD	568.42		-113,071.41
07-Jun	0001802	065	47494732	ROJAS ALVA EDGAR ANTONIO	2,000.00		-111,071.41
09-Jun	0001457	065	47494742	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS		6,663.12	-117,734.53
09-Jun	0001457	081	20080833	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y		48,882.88	-166,597.41
09-Jun	0001138	065	47494743	SUNAT/BANCO DE LA NACION		510.00	-167,107.41
09-Jun	0001138	081	20080834	X RAY SERVICE S.A.		7,990.00	-175,097.41
09-Jun	0001478	065	47494640	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y	16.16		-175,081.25
09-Jun	0001496	065	47494653	CONS. REG. XVIII - CALLAO COLEGIO DE	342.00		-174,739.25
09-Jun	0001649	065	47494706	MACHACA SUCAPUCA NELLY YOLANDA	884.21		-173,855.04
09-Jun	0001649	065	47494720	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,067.00		-170,788.04
09-Jun	0001649	065	47494722	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	5,104.67		-165,683.37
09-Jun	0001649	065	47494723	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	160.00		-165,583.37
09-Jun	0001800	065	47494733	DELGADO RODRIGUEZ IVONNE NATALY	1,000.00		-164,583.37
10-Jun	0001260	065	47494744	SUNAT/BANCO DE LA NACION		54.00	-164,537.37
10-Jun	0001260	081	20080838	GRUPO CARRILLO S.A.C		836.00	-165,473.37
10-Jun	0001639	065	47494745	SUNAT/BANCO DE LA NACION		94.00	-165,567.37
10-Jun	0001639	081	20080839	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO		1,458.75	-167,026.12
10-Jun	0001661	081	20080840	ASEPSIS PERU S.R.L.		668.00	-167,694.12
10-Jun	0001704	081	20080841	PRODUCTOS ROCHE Q F S A		15,900.00	-183,594.12
10-Jun	0001629	081	20080842	RIVERA PEREZ FEDERICO		1,779.70	-185,373.82
10-Jun	0001637	081	20080843	RAMOS BACAS DE RAMIREZ OLGA OLINDA		540.00	-185,913.82
10-Jun	0001457	081	20080833	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y	48,882.88		-137,050.94
10-Jun	0001138	081	20080834	X RAY SERVICE S.A.	7,990.00		-129,080.94
10-Jun	0000585	065	47494606	SUNAT/BANCO DE LA NACION		210.00	-128,850.94
10-Jun	0001358	065	47494613	SUNAT/BANCO DE LA NACION		502.00	-128,348.94
10-Jun	0001367	065	47494614	SUNAT/BANCO DE LA NACION		103.00	-128,245.94
10-Jun	0001384	065	47494615	SUNAT/BANCO DE LA NACION		103.00	-128,142.94
10-Jun	0001282	065	47494616	SUNAT/BANCO DE LA NACION		83.00	-128,059.94
10-Jun	0001239	065	47494617	SUNAT/BANCO DE LA NACION		44.00	-128,015.94
10-Jun	0001159	065	47494618	SUNAT/BANCO DE LA NACION		58.00	-127,957.94
10-Jun	0001398	065	47494619	SUNAT/BANCO DE LA NACION		168.00	-127,789.94
10-Jun	0001361	065	47494620	SUNAT/BANCO DE LA NACION		151.00	-127,638.94
10-Jun	0001368	065	47494621	SUNAT/BANCO DE LA NACION		45.00	-127,593.94
10-Jun	0001357	065	47494625	SUNAT/BANCO DE LA NACION		732.00	-126,861.94
10-Jun	0001805	065	47494730	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL		51.00	-126,810.94
10-Jun	0001338	065	47494609	SUNAT/BANCO DE LA NACION		197.00	-126,613.94
10-Jun	0001225	065	47494610	SUNAT/BANCO DE LA NACION		312.00	-126,301.94
10-Jun	0001317	065	47494611	SUNAT/BANCO DE LA NACION		189.00	-126,112.94

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

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

JANF

DIANA GARCIA

Sra. DIANA PIZARRO PARRO
Jefe de Tesorería

WILLIAMS PERDOMO SUTTER

LIBRO BANCO DEL MES DE JUNIO 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-Jun	0001144	065	47494612	SUNAT/BANCO DE LA NACION	168.00		-125,944.94
11-Jun	0001662	065	47494746	SUNAT/BANCO DE LA NACION		29,724.00	-155,668.94
11-Jun	0001806	065	47494747	TINOCO DE LA CRUZ MARY LUZ		2,700.00	-158,368.94
11-Jun	0001806	065	47494748	SUNAT/BANCO DE LA NACION		300.00	-158,668.94
11-Jun	0001401	065	47494749	MACHACA SUCAPUCA NELLY YOLANDA		600.00	-159,268.94
11-Jun	0001798	081	20080857	SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.		2,899.50	-162,168.44
11-Jun	0001659	081	20080858	ALMACENERA MEDICA S.R.LTDA.		2,364.00	-164,532.44
11-Jun	0001155	081	20080859	MERCANTIL GAREC SOCIEDAD COMERCIAL		5,477.04	-170,009.48
11-Jun	0001155	065	47494750	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		608.56	-170,618.04
11-Jun	0001549	081	20080860	SALAZAR ORDOÑEZ NORBIL FRANCO		486.00	-171,104.04
11-Jun	0001549	065	47494751	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		54.00	-171,158.04
11-Jun	0001548	081	20080861	RILY S.R.L.		117.81	-171,275.85
11-Jun	0001548	065	47494752	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		13.09	-171,288.94
11-Jun	0001638	081	20080862	BOHORQUEZ MELGAR ISABEL ENMA		53.86	-171,342.80
11-Jun	0001638	065	47494753	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		5.99	-171,348.79
11-Jun	0001550	081	20080863	JIREH IMPRESIONES S.A.		44.10	-171,392.89
11-Jun	0001550	065	47494754	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		4.90	-171,397.79
11-Jun	0001260	081	20080838	GRUPO CARRILLO S.A.C	836.00		-170,561.79
11-Jun	0001839	081	20080839	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO	1,458.75		-169,103.04
11-Jun	0001661	081	20080840	ASEPSIS PERU S.R.L.	668.00		-168,435.04
11-Jun	0001704	081	20080841	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	15,900.00		-152,535.04
11-Jun	0001629	081	20080842	RIVERA PEREZ FEDERICO	1,779.70		-150,755.34
11-Jun	0001498	065	47494855	CON. REG. IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS	12.00		-150,743.34
11-Jun	0001498	065	47494854	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO AFAA	760.50		-149,982.84
11-Jun	0001498	065	47494867	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H. SAN JOSE	630.00		-149,352.84
11-Jun	0001564	065	47494863	SUNAT/BANCO DE LA NACION	61.00		-149,291.84
11-Jun	0000770	065	47494887	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	91.43		-149,200.41
11-Jun	0000409	065	47494888	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	36.53		-149,163.88
11-Jun	0001496	065	47494728	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA	3,654.42		-145,509.46
11-Jun	0001637	081	20080843	RAMOS BACAS DE RAMIREZ OLGA OLINDA	540.00		-144,969.46
12-Jun	0001805	081	20080876	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS		37,828.23	-182,797.69
12-Jun	0001496	065	47494668	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y	2,115.67		-180,682.02
12-Jun	0001806	065	47494747	TINOCO DE LA CRUZ MARY LUZ	2,700.00		-177,982.02
13-Jun	0001882	084	20085113	BANCO DE LA NACION		1,325.92	-179,307.94
13-Jun	0001798	081	20080857	SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.	2,899.50		-176,408.44
13-Jun	0001659	081	20080858	ALMACENERA MEDICA S.R.LTDA.	2,364.00		-174,044.44
13-Jun	0001155	081	20080859	MERCANTIL GAREC SOCIEDAD COMERCIAL	5,477.04		-168,567.40
13-Jun	0001549	081	20080860	SALAZAR ORDOÑEZ NORBIL FRANCO	486.00		-168,081.40
13-Jun	0001548	081	20080861	RILY S.R.L.	117.81		-167,963.59
13-Jun	0001638	081	20080862	BOHORQUEZ MELGAR ISABEL ENMA	53.86		-167,909.73
13-Jun	0001550	081	20080863	JIREH IMPRESIONES S.A.	44.10		-167,865.63
13-Jun	0001805	081	20080876	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	37,828.23		-130,037.40
13-Jun	0001882	084	20085113	BANCO DE LA NACION	1,325.92		-128,711.48
13-Jun	0001496	065	47494670	SCOTIABANK PERU SAA	1,040.92		-127,670.56
14-Jun	0001640	081	20080877	RAMOS BACAS DE RAMIREZ OLGA OLINDA		130.49	-127,801.05
14-Jun	0001664	081	20080878	METAL QUIMICA SERV Y ASESORAMIENTO S R		409.50	-128,210.55
14-Jun	0001635	081	20080879	CORPORACION SAN MIGUEL E.I.R.L.		195.44	-128,405.99
14-Jun	0001569	081	20080885	MAGSAMAR INSUMOS S.A.C.		2,353.48	-130,759.47
14-Jun	0001496	065	47494729	QUISPE CHIPANA NORMA	174.31		-130,585.16
16-Jun	0000740	081	20080886	ALASKA INTERNACIONAL S.A.		451.90	-131,037.06
16-Jun	0001864	081	20080878	METAL QUIMICA SERV Y ASESORAMIENTO S R	409.50		-130,627.56
16-Jun	0001635	081	20080879	CORPORACION SAN MIGUEL E.I.R.L.	195.44		-130,432.12
16-Jun	0001569	081	20080885	MAGSAMAR INSUMOS S.A.C.	2,353.48		-128,078.64
16-Jun	0000740	081	20080886	ALASKA INTERNACIONAL S.A.	451.90		-127,626.74
16-Jun	0001496	065	47494854	COLEGIO MEDICO CRXVIII - CALLAO	1,525.00		-126,101.74
16-Jun	0001564	065	47494724	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.	951.20		-125,150.54
16-Jun	0000398	065	47494734	ALVARADO ESCOBEDO MIGUEL JOSE	34.60		-125,115.94
16-Jun	0001640	081	20080877	RAMOS BACAS DE RAMIREZ OLGA OLINDA	130.49		-124,985.45

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANEY
MARZA GARCIA

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefa de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM PIZARRA

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

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

LIBRO BANCO DEL MES DE JUNIO 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
17-Jun	0001876	065	47494755	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A		12,826.00	-137,811.45
17-Jun	0001522	081	20080889	BELTRAN TELLO LUIS ANTONIO		3,000.00	-140,811.45
17-Jun	0001512	081	20080890	PANGO RIVAS ANA HILDA		429.19	-141,240.64
17-Jun	0001512	065	47494756	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		47.89	-141,288.33
17-Jun	0000785	065	47494737	DORIS YENNY GARCIA ROSALES	567.00		-140,721.33
17-Jun	0001245	065	47494741	DORIS YENNY GARCIA ROSALES	576.00		-140,145.33
17-Jun	0001662	065	47494746	SUNAT/BANCO DE LA NACION	29,724.00		-110,421.33
18-Jun	0001512	081	20080890	PANGO RIVAS ANA HILDA	429.19		-109,992.14
18-Jun	0001622	081	20080889	BELTRAN TELLO LUIS ANTONIO	3,000.00		-106,992.14
19-Jun	0001953	084	20085114	BANCO DE LA NACION		305,421.17	-12,413.31
19-Jun	0001953	084	20085115	BANCO DE LA NACION		5,620.82	-18,034.13
19-Jun	0001882	065	47494757	SUNAT/BANCO DE LA NACION		86.00	-18,100.13
19-Jun	0001882	065	47494758	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO		210.80	-18,310.73
19-Jun	0001882	065	47494759	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		20.00	-18,330.73
19-Jun	0001882	065	47494760	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y		16.16	-18,346.89
19-Jun	0001882	065	47494761	COOPERATIVA DE ASISTENTAS SOCIALES		119.00	-18,465.89
19-Jun	0001882	065	47494762	FONSEFUTS		10.00	-18,475.89
19-Jun	0001953	065	47494816	ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS		20.70	-18,496.59
19-Jun	0001496	085	47494652	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU	30.00		-18,466.59
19-Jun	0001496	085	47494657	COLEGIO TECNOLOGO MEDICO DEL PERU	40.00		-18,426.59
19-Jun	0001182	065	47494696	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,331.00		-16,095.59
19-Jun	0001563	065	47494697	SUNAT/BANCO DE LA NACION	160.00		-15,935.59
19-Jun	0001160	065	47494698	SUNAT/BANCO DE LA NACION	686.00		-15,239.59
19-Jun	0001275	065	47494699	SUNAT/BANCO DE LA NACION	165.00		-15,074.59
19-Jun	0001458	065	47494700	SUNAT/BANCO DE LA NACION	72.00		-15,002.59
19-Jun	0001612	065	47494701	SUNAT/BANCO DE LA NACION	102.00		-14,900.59
19-Jun	0001464	065	47494702	SUNAT/BANCO DE LA NACION	56.00		-14,844.59
19-Jun	0001507	065	47494703	BANCO DE LA NACION/NUCLEAR CONTROL	94.25		-14,750.34
19-Jun	0001552	065	47494704	SUNAT/BANCO DE LA NACION	46.00		-14,704.34
19-Jun	0001581	065	47494705	SUNAT/BANCO DE LA NACION	57.00		-14,647.34
19-Jun	0001337	065	47494716	SUNAT/BANCO DE LA NACION	189.00		-14,458.34
19-Jun	0000794	065	47494717	SUNAT/BANCO DE LA NACION	67.00		-14,401.34
19-Jun	0001647	065	47494718	SUNAT/BANCO DE LA NACION	363.00		-14,038.34
19-Jun	0001559	065	47494726	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	142.07		-13,896.27
19-Jun	0001593	065	47494727	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	17.09		-13,879.18
19-Jun	0001457	065	47494742	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS	6,663.12		-407,216.06
20-Jun	0001636	081	20080915	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO		84.10	-407,300.16
20-Jun	0001636	065	47494764	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		9.34	-407,309.50
20-Jun	0001957	065	47494765	SARMIENTO CASTAÑEDA JUAN AGUSTIN		194.32	-407,503.82
20-Jun	0001953	065	47494766	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ		275.44	-407,779.26
20-Jun	0001953	084	20085114	BANCO DE LA NACION	305,421.17		-102,358.09
20-Jun	0001953	084	20085115	BANCO DE LA NACION	5,620.82		-96,737.27
20-Jun	0001496	065	47494666	FENUTSSA	59.00		-96,678.27
21-Jun	0001267	065	47494767	TOBALINA DAVILA JUAN CARLOS		8,740.00	-105,418.27
21-Jun	0001267	065	47494768	SUNAT/BANCO DE LA NACION		971.00	-106,389.27
21-Jun	0001329	065	47494769	BANCO DE LA NACION/GALVEZ SUCCAR		85.68	-106,474.95
21-Jun	0001329	081	20080933	GALVEZ SUCCAR MANUEL		628.32	-107,103.27
21-Jun	0001565	081	20080934	STERI E.I.R.L.		136.08	-107,239.35
21-Jun	0001565	065	47494770	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		15.12	-107,254.47
23-Jun	0001620	065	47494771	PEREZ PERALTA PERCY LUIS		2,700.00	-109,954.47
23-Jun	0001913	081	20080942	RIVERA PEREZ FEDERICO		783.00	-110,737.47
23-Jun	0001917	081	20080943	CASTRO MAGLUF ALFONSO DANIEL		900.09	-111,637.56
23-Jun	0001636	081	20080915	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO	84.10		-111,553.46
23-Jun	0001329	081	20080933	GALVEZ SUCCAR MANUEL	628.32		-110,925.14
23-Jun	0001565	081	20080934	STERI E.I.R.L.	136.08		-110,789.06
23-Jun	0000528	065	47494719	BANCO DE LA NACION/ING. JULIAN	2,539.79		-108,249.27
23-Jun	0001401	065	47494749	MACHACA SUCAPUCA NELLY YOLANDA	800.00		-107,649.27
23-Jun	0001155	065	47494750	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	608.56		-107,040.71

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

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

JAP
IF

ARZA GARCIA
CONSEJEROS

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefe de Tesorería

CALLAO - PERU

LIBRO BANCO DEL MES DE JUNIO 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
23-Jun	0001549	065	47494751	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	54.00		-106,986.71
23-Jun	0001548	065	47494752	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	13.00		-106,973.62
23-Jun	0001638	065	47494753	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	5.99		-106,967.63
23-Jun	0001550	065	47494754	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	4.90		-106,962.73
24-Jun	0001957	065	47494785	SARMIENTO CASTAÑEDA JUAN AGUSTIN		-194.32	-106,768.41
24-Jun	0001957	065	47494772	SARMIENTO CASTAÑEDA JUAN AGUSTIN		194.32	-106,962.73
24-Jun	0001251	081	20080945	HETA GRAFICA Y SERVICIOS S.A.C.		550.80	-107,513.53
24-Jun	0001251	065	47494774	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		81.20	-107,574.73
24-Jun	0001785	081	20080946	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO		220.63	-107,795.36
24-Jun	0001785	065	47494775	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		24.51	-107,819.87
24-Jun	0001582	081	20080947	ROKER PERU SA		162.00	-107,981.87
24-Jun	0001582	065	47494776	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		18.00	-107,999.87
24-Jun	0001998	065	47494777	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		21,288.91	-129,288.78
24-Jun	0002000	084	20085116	BANCO DE LA NACION		81,465.25	-210,754.03
24-Jun	0002000	084	20085117	BANCO DE LA NACION		289.50	-211,043.53
24-Jun	0002000	065	47494778	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		17,634.21	-228,677.74
24-Jun	0001913	081	20080942	RIVERA PEREZ FEDERICO	783.00		-227,894.74
24-Jun	0001917	081	20080943	CASTRO MAGLUF ALFONSO DANIEL	900.09		-228,994.63
24-Jun	0001616	065	47494690	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	1,208.00		-225,786.65
24-Jun	0001649	065	47494711	SUSANIBAR QUISPE ARMANDO	2,700.00		-223,086.65
24-Jun	0001663	065	47494725	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,259.00		-221,827.65
24-Jun	0001876	065	47494755	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	12,828.00		-209,001.65
24-Jun	0001953	065	47494766	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ	275.44		-208,726.21
25-Jun	0001989	065	47494779	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE		104.00	-208,830.21
25-Jun	0001573	065	47494780	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,331.00	-210,161.21
25-Jun	0001573	081	20080951	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.		30,177.27	-240,338.48
25-Jun	0001624	065	47494781	SUNAT/BANCO DE LA NACION		108.00	-240,446.48
25-Jun	0001624	081	20080952	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.		1,689.20	-242,135.68
25-Jun	0001919	065	47494782	SUNAT/BANCO DE LA NACION		113.00	-242,248.68
25-Jun	0001919	081	20080953	MEDICAL REPRESENTACIONES SAC		1,756.00	-244,004.68
25-Jun	0001918	081	20080954	MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL		660.00	-244,664.68
25-Jun	0001995	065	47494783	TELEFONICA DEL PERU SAA		3,399.85	-248,064.53
25-Jun	0001251	081	20080945	HETA GRAFICA Y SERVICIOS S.A.C.	550.80		-247,513.73
25-Jun	0001785	081	20080946	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO	220.63		-247,293.10
25-Jun	0001582	081	20080947	ROKER PERU SA	162.00		-247,131.10
25-Jun	0001573	081	20080951	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	30,177.27		-216,953.83
25-Jun	0001624	081	20080952	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	1,689.20		-215,264.63
25-Jun	0001919	081	20080953	MEDICAL REPRESENTACIONES SAC	1,756.00		-213,508.63
25-Jun	0001918	081	20080954	MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL	660.00		-212,848.63
25-Jun	0002000	084	20085116	BANCO DE LA NACION	81,465.25		-131,383.38
25-Jun	0002000	084	20085117	BANCO DE LA NACION	289.50		-131,093.88
25-Jun	0001957	065	47494772	SARMIENTO CASTAÑEDA JUAN AGUSTIN	194.32		-130,899.56
25-Jun	0001998	065	47494777	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	21,288.91		-109,610.05
25-Jun	0002000	065	47494778	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	17,634.21		-91,976.44
26-Jun	0002002	084	20085119	BANCO DE LA NACION		1,950.00	-93,926.44
26-Jun	0001803	065	47494784	SUNAT/BANCO DE LA NACION		2,118.00	-96,042.44
26-Jun	0001803	081	20080969	TAI LOY S.A.		264.86	-96,307.30
26-Jun	0001803	065	47494785	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		264.54	-96,571.84
26-Jun	0002012	084	20085122	BANCO DE LA NACION		73,107.69	-169,679.53
26-Jun	0002012	084	20085128	BANCO DE LA NACION		300.00	-169,979.53
26-Jun	0001803	081	20080969	TAI LOY S.A.	264.86		-169,714.67
26-Jun	0001016	065	47494731	SUNAT/BANCO DE LA NACION	67.00		-169,647.67
26-Jun	0001138	065	47494743	SUNAT/BANCO DE LA NACION	510.00		-169,137.67
26-Jun	0001260	065	47494744	SUNAT/BANCO DE LA NACION	54.00		-169,083.67
26-Jun	0001639	065	47494745	SUNAT/BANCO DE LA NACION	94.00		-168,989.67
26-Jun	0001806	065	47494748	SUNAT/BANCO DE LA NACION	300.00		-168,689.67
26-Jun	0001882	065	47494757	SUNAT/BANCO DE LA NACION	66.00		-168,823.67
26-Jun	0001267	065	47494766	SUNAT/BANCO DE LA NACION	971.00		-167,652.67

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGANZA GARCIA
Ejecutiva de Contabilidad

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Banco de la Nación

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS SANCHEZ GUTIERREZ
Jefe de Contabilidad

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JEMIE BEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438

LIBRO BANCO DEL MES DE JUNIO 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-Jun	0002031	065	47494786	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		260.50	-167,933.17
27-Jun	0002061	065	47494787	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A		99.50	-168,032.67
27-Jun	0002002	064	20085119	BANCO DE LA NACION	1,950.00		-166,082.67
27-Jun	0002012	064	20085122	BANCO DE LA NACION	73,107.69		-92,974.98
27-Jun	0002012	064	20085128	BANCO DE LA NACION	300.00		-92,674.98
28-Jun	0002027	065	47494788	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE		7,308.00	-99,980.98
28-Jun	0001702	081	20080970	PRODUCTOS ROCHE Q F S A		67,429.56	-167,410.54
28-Jun	0001544	081	20080971	AMES MIGO FREDY BERNAVE		662.20	-168,072.74
28-Jun	0000092	081	20080972	AMES MIGO FREDY BERNAVE		868.70	-168,941.44
28-Jun	0001990	081	20080973	AMES MIGO FREDY BERNAVE		612.50	-169,553.94
28-Jun	0001934	081	20080974	SALAZAR ORDOÑEZ NORBIL FRANCO		360.00	-169,913.94
28-Jun	0002012	065	47494789	MARTINEZ CRUZATE JILMER ORLANDO		633.33	-170,547.27
28-Jun	0002012	065	47494790	ROJAS ALVA EDGAR ANTONIO		1,041.02	-171,588.29
28-Jun	0002012	065	47494791	SUNAT/BANCO DE LA NACION		814.00	-172,402.29
28-Jun	0002012	065	47494792	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		444.00	-172,846.29
28-Jun	0002012	065	47494793	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		2,181.78	-175,028.07
28-Jun	0002062	065	47494794	SUNAT/BANCO DE LA NACION		543.00	-175,571.07
28-Jun	0002062	081	20080997	SERVAN MUÑOZ REPRESENTACIONES		8,492.88	-184,063.95
28-Jun	0001953	065	47494795	SUNAT/BANCO DE LA NACION		11,122.00	-195,185.95
28-Jun	0001953	065	47494796	SUNAT/BANCO DE LA NACION		14,148.00	-209,333.95
28-Jun	0001953	065	47494797	SUNAT/BANCO DE LA NACION		105.00	-209,438.95
28-Jun	0001953	065	47494798	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		50.00	-209,488.95
28-Jun	0001953	065	47494799	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		4,869.09	-214,357.82
28-Jun	0001953	065	47494800	CAFAEMSA		823.99	-215,181.81
28-Jun	0001953	065	47494801	FONSERFUTS		1,060.00	-216,241.81
28-Jun	0001953	065	47494803	INVITA SEGUROS DE VIDA		181.20	-216,423.01
28-Jun	0001953	065	47494804	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU		30.00	-216,453.01
28-Jun	0001953	065	47494805	CONS. REG. XVIII - CALLAO COLEGIO DE		256.50	-216,709.51
28-Jun	0001953	065	47494806	COLEGIO MEDICO CRXVIII-CALLAO		1,565.00	-218,274.51
28-Jun	0001953	065	47494807	CON. REG. IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS		12.00	-218,286.51
28-Jun	0001953	065	47494808	COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRICES III		90.00	-218,376.51
28-Jun	0001953	065	47494809	COLEGIO TECNOLOGO MEDICO DEL PERU		40.00	-218,416.51
28-Jun	0001953	065	47494810	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		2,484.00	-220,900.51
28-Jun	0001953	065	47494811	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		695.63	-221,596.14
28-Jun	0001953	065	47494802	FEDERACION MEDICA PERUANA		736.32	-222,332.46
28-Jun	0001953	065	47494812	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRAB.		3,535.42	-225,867.88
28-Jun	0001953	065	47494813	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES TRAB.		64.13	-225,932.01
28-Jun	0001953	065	47494814	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		2,717.79	-228,649.80
28-Jun	0001953	065	47494815	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		100.00	-228,749.80
28-Jun	0001953	065	47494817	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AFAA		619.84	-229,369.64
28-Jun	0001953	065	47494818	SINDICATO UNIFICADO TRAB. HOSP. SAN		662.50	-229,732.14
28-Jun	0001953	065	47494819	FENUTSSA		61.50	-229,793.64
28-Jun	0001953	065	47494820	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H.SAN JOSE		632.95	-230,426.59
28-Jun	0001953	065	47494821	RIMAC INTERNACIONAL CIA., DE SEGUROS Y		2,120.17	-232,546.76
28-Jun	0001953	065	47494822	COOPERATIVA LA PORTUARIA		809.50	-233,356.26
28-Jun	0001953	065	47494823	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H. SAN JOSE		3,502.95	-236,859.21
28-Jun	0001953	065	47494824	AFP PROFUTURO		2,108.20	-238,967.41
28-Jun	0001953	065	47494825	AFP PROFUTURO		624.20	-239,591.61
28-Jun	0001953	065	47494826	AFP HORIZONTE - PENSIONES		6,905.48	-246,497.09
28-Jun	0001953	065	47494827	AFP HORIZONTE		1,954.32	-248,451.41
28-Jun	0001953	065	47494828	AFP INTEGRAL		9,326.01	-257,777.42
28-Jun	0001953	065	47494829	AFP INTEGRAL		2,499.34	-260,276.76
28-Jun	0001953	065	47494830	AFP PRIMA		4,849.30	-265,126.06
28-Jun	0001953	065	47494831	AFP PRIMA		1,163.82	-266,289.88
28-Jun	0001267	065	47494767	TOBALINA DAVILA JUAN CARLOS	8,740.00		-257,549.88
28-Jun	0002031	065	47494785	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	280.50		-257,269.38
30-Jun	0001321	065	47494832	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,702.00	-258,971.38
30-Jun	0001321	081	20081001	F & J TRADING E.I.R.L.			-258,971.38

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JAI

DIANA GARCIA
CONTADOR

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANITA RIZARDO FARRO
Jefa de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIANA GARCIA
CONTADOR

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

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

LIBRO BANCO DEL MES DE JUNIO 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-Jun	0000627	065	47494833	SUNAT/BANCO DE LA NACION		123.00	-285,750.08
30-Jun	0000627	081	20081002	B M P INGENIEROS S A		1,915.18	-287,665.26
30-Jun	0001992	081	20081003	FOX EXPRESS SERVICES S.A.C.		570.81	-288,236.07
30-Jun	0001915	081	20081004	PANGO RIVAS ANA HILDA		475.88	-288,711.95
30-Jun	0002029	065	47494834	SUNAT/BANCO DE LA NACION		153.00	-288,865.75
30-Jun	0002029	065	47494835	OXIDER S.A.C.		2,387.00	-291,253.75
30-Jun	0002115	065	47494836	SUNAT/BANCO DE LA NACION		582.00	-291,835.75
30-Jun	0002115	065	47494837	A & D ANALYSIS AND DIAGNOSTIC S.A.C.		9,118.00	-300,953.75
30-Jun	0002121	065	47494838	SUNAT/BANCO DE LA NACION		258.00	-301,211.75
30-Jun	0002121	065	47494839	VIGLIANZONE SOLAR VICTOR EMILIO		4,036.00	-305,247.75
30-Jun	0002122	065	47494840	IZAGUIRRE CORDOVA DANIEL TEOFILO		8,980.00	-314,227.75
30-Jun	0002123	065	47494841	CRUZ CORDOVA EDWAR MARIO		3,480.00	-317,707.75
30-Jun	0002138	065	47494842	SUNAT/BANCO DE LA NACION		207.00	-317,914.75
30-Jun	0002138	065	47494843	LLONTOP ESPINOZA GERALD HENRY		3,233.00	-321,147.75
30-Jun	0002136	065	47494844	GRUPO CARRILLO S.A.C		595.00	-321,742.75
30-Jun	0002082	065	47494845	SUNAT/BANCO DE LA NACION		850.00	-322,592.75
30-Jun	0002082	065	47494846	CORPORACION CAPRICO E.I.R.L.		13,317.70	-335,910.45
30-Jun	0002033	065	47494847	SUNAT/BANCO DE LA NACION		436.00	-336,346.45
30-Jun	0002033	065	47494848	E.J.SERVICIOS S R L		6,818.16	-343,164.61
30-Jun	0002110	065	47494849	SUNAT/BANCO DE LA NACION		74.00	-343,238.61
30-Jun	0002110	065	47494850	CRIOLO HUACHILLO FEDIMA		1,149.81	-344,388.42
30-Jun	0002071	065	47494851	GRUPO CARRILLO S.A.C		560.00	-344,948.42
30-Jun	0002073	065	47494852	SUNAT/BANCO DE LA NACION		93.00	-345,041.42
30-Jun	0002073	065	47494853	GRUPO J.J. & S. S.A.C		1,456.38	-346,497.80
30-Jun	0002088	065	47494854	SUNAT/BANCO DE LA NACION		137.00	-346,634.80
30-Jun	0002088	065	47494855	GRUPO J.J. & S. S.A.C		2,147.80	-348,782.60
30-Jun	0002111	065	47494856	SUNAT/BANCO DE LA NACION		839.00	-349,621.60
30-Jun	0002111	065	47494857	MACC HER REPRESENTACIONES SRLTDA		13,134.20	-362,755.80
30-Jun	0002144	065	47494858	SUNAT/BANCO DE LA NACION		441.00	-363,196.80
30-Jun	0002144	065	47494859	IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL		6,903.00	-370,099.80
30-Jun	0002127	065	47494860	SUNAT/BANCO DE LA NACION		343.00	-370,442.80
30-Jun	0002127	065	47494861	IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL		6,361.60	-376,804.40
30-Jun	0002149	065	47494862	SUNAT/BANCO DE LA NACION		174.00	-376,978.40
30-Jun	0002149	065	47494863	DROGUERIA E & IMPORTADORA MELY GIN		2,724.00	-379,702.40
30-Jun	0002137	065	47494864	SUNAT/BANCO DE LA NACION		198.00	-379,900.40
30-Jun	0002137	065	47494865	SERVICIOS INDUSTRIALES CORPORATIVOS		3,102.00	-382,002.40
30-Jun	0000524	065	47494866	SUNAT/BANCO DE LA NACION		19,170.00	-401,172.40
30-Jun	0000524	065	47494867	INTRAMEDICA S.A.C.		300,330.00	-701,502.40
30-Jun	0001607	065	47494868	SUNAT/BANCO DE LA NACION		549.00	-702,051.40
30-Jun	0001607	065	47494869	SALCEDO TINEO MARCO ANTONIO		8,580.87	-710,632.27
30-Jun	0002075	065	47494870	SUNAT/BANCO DE LA NACION		526.00	-711,158.27
30-Jun	0002075	065	47494871	NAGUAR PERU E.I.R.L.		8,237.96	-719,396.23
30-Jun	0002167	065	47494872	SUNAT/BANCO DE LA NACION		368.00	-719,764.23
30-Jun	0002167	065	47494873	GRUPO J.J. & S. S.A.C		5,757.60	-725,521.83
30-Jun	0000092	081	20080972	AMES MIGO FREDY BERNAVE	868.70		-724,653.13
30-Jun	0001702	081	20080970	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	67,429.58		-657,233.37
30-Jun	0001544	081	20080971	AMES MIGO FREDY BERNAVE	662.20		-656,571.17
30-Jun	0001990	081	20080973	AMES MIGO FREDY BERNAVE	612.50		-655,958.67
30-Jun	0001934	081	20080974	SALAZAR ORDOÑEZ NORBIL FRANCO	360.00		-655,598.67
30-Jun	0002062	081	20080957	SERVAN MUÑOZ REPRESENTACIONES	8,492.88		-647,106.01
30-Jun	0001321	081	20081001	F & J TRADING E.I.R.L.	26,655.70		-620,450.31
30-Jun	0001882	065	47494761	COOPERATIVA DE ASISTENTES SOCIALES	119.00		-620,331.31
30-Jun	0001882	065	47494762	FONSERFUTS	10.00		-620,321.31
MOVIMIENTO AL : 30/06/2008					9,480,481.17	10,100,802.48	-620,321.31

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARRZA GARCIA
(E) Titular de la Oficina de Conciliación

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO
Jefa de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM PARIONA GUTIERREZ
Jefe de Tesorería

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

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