

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA  
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2008

CTA.CTE 0000-300314	
SALDO ANTERIOR	128,980.17
(+) CHEQUES GIRADOS AL 31.10.08	1,139,796.36
SUB-TOTAL:	1,268,776.53
(-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 31.10.08	1,044,345.50
(-) CHEQUES ANULADOS ejercicio vigente	30,432.40
(-) CHEQUES ANULADOS otros años	-
(-) CHEQUES ANULADOS mismo mes	-
TOTAL DE CHEQUES EN CARTERA S/.	193,920.47
TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO S/.	78.16
TOTAL S/.	193,998.63

DEMOSTRACION DEL SALDO  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31.10.08	
a.- Cta. Cte. 0000-300314 Recursos Ordinarios	-
SUB-TOTAL	-
(-) SALDO AL 31.10.08 SEGÚN LIBRO-BALANCE G.	
a.- Cta. Cte. 0000-300314 Recursos Ordinarios	193,998.63
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO	193,998.63

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA  
(de Informacion y Conciliaciones)

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA ALVARO FARRO  
Jefa de Unidad de Conciliaciones

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

WILLMS BARRONA GUTIERREZ  
Jefa Unidad de Conciliaciones

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