

LIBRO BANCO DEL MES DE OCTUBRE 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 : 30/09/2008	13,443,040.72	13,572,020.89	-128,980.17
01-Oct	0003032	065	49460740	MINISTERIO DE SALUD		4,219.05	-133,199.22
01-Oct	0003032	065	49460741	NUÑEZ PUMACAYO ROSARIO		102.27	-133,301.49
01-Oct	0002164	065	49460742	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS		3,997.87	-137,299.36
01-Oct	0002164	081	20081488	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y		29,317.73	-166,617.09
01-Oct	0002992	081	20081471	NUCLEAR CONTROL S.A.C.	642.60		-165,974.49
01-Oct	0003055	081	20081480	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.	951.20		-165,023.29
01-Oct	0003111	081	20081482	TECNOGAS S A	4,250.00		-160,773.29
01-Oct	0003058	081	20081483	HETA GRAFICA Y SERVICIOS S.A.C.	638.04		-160,135.25
01-Oct	0003074	081	20081485	TAI LOY S.A.	167.35		-159,967.90
01-Oct	0003056	081	20081486	STERI E.I.R.L.	453.60		-159,514.30
01-Oct	0003128	081	20081484	RAMOS BACAS DE RAMIREZ OLGA OLINDA	26.04		-159,488.26
02-Oct	0003032	065	49460740	MINISTERIO DE SALUD Anulado		-4,219.05	-155,269.21
02-Oct	0003032	065	49460741	NUÑEZ PUMACAYO ROSARIO Anulado		-102.27	-155,166.94
02-Oct	0003044	065	49460743	SUNAT/BANCO DE LA NACION		83.00	-155,249.94
02-Oct	0003044	081	20081490	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.		1,292.50	-156,542.44
02-Oct	0003070	081	20081491	RIVERA PEREZ FEDERICO		783.00	-157,325.44
02-Oct	0003054	081	20081492	ROKER PERU SA		180.00	-157,505.44
02-Oct	0003061	081	20081493	DROGUERIA ECONOMEDICA IMPORT S.A.C.		227.20	-157,732.64
02-Oct	0003152	065	49460744	BLAS PRINCIPE ALBERTO VICTOR		2,700.00	-160,432.64
02-Oct	0003160	065	49460745	CHAPPA ARBILDO NINA MANUELA		2,000.00	-162,432.64
02-Oct	0003189	065	49460746	SALCEDO BARRIENTOS MAGALY GERALDINE		500.00	-162,932.64
02-Oct	0002164	081	20081488	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y	29,317.73		-133,614.91
02-Oct	0003044	081	20081490	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	1,292.50		-132,322.41
02-Oct	0003070	081	20081491	RIVERA PEREZ FEDERICO	783.00		-131,539.41
02-Oct	0002898	065	49460665	LIÑAN MORALES ROCIO DEL PILAR	2,430.00		-129,109.41
03-Oct	0003032	065	49460702	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA Anulado	2,544.00		-126,565.41
03-Oct	0003032	065	49460711	DORIS YENNY GARCIA ROSALES Anulado	576.00		-125,989.41
03-Oct	0003032	065	49460712	FENUTSSA Anulado	62.00		-125,927.41
03-Oct	0003032	065	49460707	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES EL	2,910.39		-123,017.02
03-Oct	0003032	065	49460687	SUNAT/BANCO DE LA NACION Anulado	14,046.00		-108,971.02
03-Oct	0003032	065	49460697	COLEGIO MEDICO CRXVIII - CALLAO Anulado	1,340.00		-107,631.02
03-Oct	0003032	065	49460724	AFP PRIMA Anulado	4,849.30		-102,781.72
03-Oct	0003032	065	49460725	AFP PRIMA Anulado	1,149.29		-101,632.43
03-Oct	0003161	065	49460747	TELEFONICA DEL PERU SAA		2,956.03	-104,588.46
03-Oct	0003134	065	49460748	TERESA CALVO RIOS		730.00	-105,318.46
03-Oct	0003141	065	49460749	SUNAT/BANCO DE LA NACION		80.00	-105,398.46
03-Oct	0003141	081	20081496	BOHORQUEZ MELGAR ISABEL ENMA		1,252.51	-106,650.97
03-Oct	0003126	065	49460750	SUNAT/BANCO DE LA NACION		122.00	-106,772.97
03-Oct	0003126	081	20081497	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO		1,905.97	-108,678.94
03-Oct	0003032	065	49460752	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		2,538.87	-111,217.81
03-Oct	0003102	065	49460751	SUNAT/BANCO DE LA NACION		70.00	-111,287.81
03-Oct	0003102	081	20081498	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO		1,090.00	-112,377.81
03-Oct	0003032	065	49460753	DORIS YENNY GARCIA ROSALES		574.07	-112,951.88
03-Oct	0003032	065	49460754	FENUTSSA		61.79	-113,013.67
03-Oct	0003077	081	20081501	RIVERA PEREZ FEDERICO		1,779.70	-114,793.37
03-Oct	0003050	081	20081502	DENTI-LAB DEL PERU SRLTDA		408.80	-115,202.17
03-Oct	0003080	065	49460755	ROCA CHUMPITAZ YSELA JUDITH		161.00	-115,363.17
03-Oct	0003249	065	49460756	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE		6,697.00	-122,060.17
03-Oct	0003127	081	20081505	R & H PLASTICOS S.A.		4,755.38	-126,815.55
03-Oct	0003142	081	20081506	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		381.99	-127,197.54
03-Oct	0003151	081	20081507	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		142.40	-127,339.94
03-Oct	0003032	065	49460757	SUNAT/BANCO DE LA NACION		13,768.00	-141,108.94
03-Oct	0003032	065	49460758	COLEGIO MEDICO CRXVIII - CALLAO		1,320.00	-142,428.94
03-Oct	0003032	065	49460759	AFP PRIMA		4,460.34	-146,889.28
03-Oct	0003032	065	49460760	AFP PRIMA		1,057.11	-147,946.39
03-Oct	0003032	065	49460761	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES EL		150,781.78	-150,781.78
03-Oct	0003032	065	49460762	LUPU MEDINA YESSICA MERCEDES		75.00	-150,856.78

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

JANET GALANZARZA GARCIA  
(de Informal) C.M.F. 14436

Sra. DIANIRA PIZABO FARRI  
Jefa de Tesoreria

WILLIAMS MARIONA GUTIERREZ  
Jefa de Informal de Labores

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO  
Directora de la Oficina de Administración  
C.M.F. 14436

LIBRO BANCO DEL MES DE OCTUBRE 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
03-Oct	0003032	065	49460763	MINISTERIO DE SALUD		4,219.05	-155,075.83
03-Oct	0003032	065	49460764	NUÑEZ PUMACAYO ROSARIO		102.27	-155,178.10
03-Oct	0003054	081	20081492	ROKER PERU SA	180.00		-154,998.10
03-Oct	0003061	081	20081493	DROGUERIA ECONOMEDICA IMPORT S.A.C.	227.20		-154,770.90
03-Oct	0003141	081	20081496	BOHORQUEZ MELGAR ISABEL ENMA	1,252.51		-153,518.39
03-Oct	0002922	065	49460656	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS	240.00		-153,278.39
03-Oct	0003032	065	49460664	ROCIO DEL PILAR VASQUEZ NAVARRETE DE	1,213.32		-152,065.07
03-Oct	0003032	065	49460689	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	50.00		-152,015.07
03-Oct	0003032	065	49460690	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	4,035.98		-147,979.09
03-Oct	0003113	065	49460726	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	439.50		-147,539.59
03-Oct	0003115	065	49460727	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	226.00		-147,313.59
03-Oct	0003152	065	49460744	BLAS PRINCIPE ALBERTO VICTOR	2,700.00		-144,613.59
03-Oct	0003160	065	49460745	CHAPPA ARBILDO NINA MANUELA	2,000.00		-142,613.59
03-Oct	0003189	065	49460746	SALCEDO BARRIENTOS MAGALY GERALDINE	500.00		-142,113.59
04-Oct	0002987	065	49460673	ROMERO PORTAL EDITH ESTHER	1,100.00		-141,013.59
06-Oct	0003163	065	49460765	SUNAT/BANCO DE LA NACION		808.00	-141,821.59
06-Oct	0003163	065	49460766	SUNAT/BANCO DE LA NACION		61.00	-141,882.59
06-Oct	0003163	081	20081510	DESCON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		141.19	-142,023.78
06-Oct	0003032	065	49460767	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		5.13	-142,028.91
06-Oct	0003032	065	49460768	DORIS YENNY GARCIA ROSALES		1.93	-142,030.84
06-Oct	0003032	065	49460769	FENUTSSA		0.21	-142,031.05
06-Oct	0003126	081	20081497	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO	1,905.97		-140,125.08
06-Oct	0003102	081	20081498	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO	1,090.00		-139,035.08
06-Oct	0003077	081	20081501	RIVERA PEREZ FEDERICO	1,779.70		-137,255.38
06-Oct	0003050	081	20081502	DENTI-LAB DEL PERU SRLTDA	408.80		-136,846.58
06-Oct	0003127	081	20081505	R & H PLASTICOS S.A.	4,755.38		-132,091.20
06-Oct	0003142	081	20081506	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	381.99		-131,709.21
06-Oct	0003151	081	20081507	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	142.40		-131,566.81
06-Oct	0003163	081	20081510	DESCON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	141.19		-131,425.62
06-Oct	0003032	065	49460686	SUNAT/BANCO DE LA NACION	11,166.00		-120,259.62
06-Oct	0003032	065	49460688	SUNAT/BANCO DE LA NACION	105.00		-120,154.62
06-Oct	0003134	065	49460734	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	9,163.16		-110,991.46
06-Oct	0003134	065	49460735	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	165.00		-110,826.46
06-Oct	0003134	065	49460736	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	146.70		-110,679.76
07-Oct	0003187	065	49460770	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,979.00	-112,658.76
07-Oct	0003186	065	49460771	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL		1,223.00	-113,881.76
07-Oct	0003245	065	49460772	SUNAT/BANCO DE LA NACION		313.00	-114,194.76
07-Oct	0003245	081	20081511	COMERCIAL GIOVA S.A.		4,892.30	-119,087.06
07-Oct	0003183	081	20081512	UNITED AGENCIES S A SUC PERU (AGUNSA)		3,780.00	-122,867.06
07-Oct	0003154	081	20081513	HIGIENE Y LIMPIEZA S.R.LTDA.		117.32	-122,984.38
07-Oct	0003164	081	20081514	ASEPSIS PERU S.R.L.		668.00	-123,652.38
07-Oct	0003118	065	49460773	TEJADA VALENCIA VIOLETA		500.00	-124,152.38
07-Oct	0002859	065	49460657	SUNAT/BANCO DE LA NACION	145.00		-124,007.38
07-Oct	0002857	065	49460658	SUNAT/BANCO DE LA NACION	248.00		-123,759.38
07-Oct	0002888	065	49460659	SUNAT/BANCO DE LA NACION	212.00		-123,547.38
07-Oct	0002156	065	49460660	SUNAT/BANCO DE LA NACION	389.00		-123,158.38
07-Oct	0002864	065	49460662	SUNAT/BANCO DE LA NACION	71.00		-123,087.38
07-Oct	0002739	065	49460668	SUNAT/BANCO DE LA NACION	132.00		-122,955.38
07-Oct	0002173	065	49460684	SUNAT/BANCO DE LA NACION	199.00		-122,756.38
07-Oct	0002862	065	49460685	SUNAT/BANCO DE LA NACION	446.00		-122,310.38
07-Oct	0003134	065	49460728	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,948.00		-119,362.38
07-Oct	0003059	065	49460729	SUNAT/BANCO DE LA NACION	148.00		-119,214.38
07-Oct	0003047	065	49460730	SUNAT/BANCO DE LA NACION	59.00		-119,155.38
07-Oct	0003030	065	49460732	SUNAT/BANCO DE LA NACION	53.00		-119,102.38
09-Oct	0003032	065	49460767	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA Anulado		-5.13	-119,097.25
09-Oct	0003032	065	49460768	DORIS YENNY GARCIA ROSALES Anulado		-1.93	-119,095.32
09-Oct	0003032	065	49460769	FENUTSSA Anulado		-0.21	-119,095.11
09-Oct	0003084	065	49460774	SUNAT/BANCO DE LA NACION			-119,245.11

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO

JANET GALVAZ GARCIA  
Jefa de Informes y Comunicaciones

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO  
Jefa del Tesorería

WILLMS RARIONA GUTIERREZ  
Jefe Unidad de Ingresos

Dra. JENIFER URBALDO  
Jefa de la Oficina de Administración



LIBRO BANCO DEL MES DE OCTUBRE 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
09-Oct	0003084	081	20081536	AVYR MACLALERLE S.R.L.		2,350.00	-121,595.11
09-Oct	0003045	081	20081537	PRODUCTOS ROCHE Q F S A		20,288.52	-141,883.63
09-Oct	0003171	084	20085203	BANCO DE LA NACION		796.00	-142,679.63
09-Oct	0003245	081	20081511	COMERCIAL GIOVA S.A.	4,892.30		-137,787.33
09-Oct	0003183	081	20081512	UNITED AGENCIES S A SUC PERU (AGUNSA)	3,780.00		-134,007.33
09-Oct	0003154	081	20081513	HIGIENE Y LIMPIEZA S.R.L.TDA.	117.32		-133,890.01
09-Oct	0003164	081	20081514	ASEPSIS PERU S.R.L.	668.00		-133,222.01
09-Oct	0003084	081	20081536	AVYR MACLALERLE S.R.L.	2,350.00		-130,872.01
09-Oct	0003045	081	20081537	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	20,288.52		-110,583.49
09-Oct	0003171	084	20085203	BANCO DE LA NACION	796.00		-109,787.49
09-Oct	0002494	065	49460643	SUNAT/BANCO DE LA NACION	86.00		-109,701.49
09-Oct	0002757	065	49460653	SUNAT/BANCO DE LA NACION	713.00		-108,988.49
09-Oct	0003032	065	49460694	INVITA SEGUROS DE VIDA	174.00		-108,814.49
09-Oct	0003032	065	49460704	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRAB.	4,469.78		-104,344.71
09-Oct	0003032	065	49460718	AFP PROFUTURO	2,826.81		-101,517.90
09-Oct	0003032	065	49460719	AFP PROFUTURO	814.10		-100,703.80
09-Oct	0003032	065	49460720	AFP HORIZONTE-PENSIONES	6,752.16		-93,951.64
09-Oct	0003032	065	49460721	AFP HORIZONTE	1,910.93		-92,040.71
09-Oct	0003032	065	49460722	AFP INTEGRA	8,966.58		-83,074.13
09-Oct	0003032	065	49460723	AFP INTEGRA	2,403.01		-80,671.12
09-Oct	0003055	065	49460733	SUNAT/BANCO DE LA NACION	61.00		-80,610.12
09-Oct	0003032	065	49460757	SUNAT/BANCO DE LA NACION	13,769.00		-66,841.12
09-Oct	0003032	065	49460759	AFP PRIMA	4,460.34		-62,380.78
09-Oct	0003032	065	49460760	AFP PRIMA	1,057.11		-61,323.67
09-Oct	0003032	065	49460762	LUPU MEDINA YESSICA MERCEDES	75.00		-61,248.67
09-Oct	0003032	065	49460764	NUÑEZ PUMACAYO ROSARIO	102.27		-61,146.40
10-Oct	0003032	065	49460691	CAFAEMSA	712.22		-60,434.18
10-Oct	0003032	065	49460692	FONSERFUTS	1,070.00		-59,364.18
10-Oct	0003032	065	49460698	COLEGIO MEDICO CRXVIII - CALLAO	205.00		-59,159.18
10-Oct	0003032	065	49460703	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA	1,742.16		-57,417.02
10-Oct	0003032	065	49460706	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	247.77		-57,169.25
10-Oct	0003032	065	49460758	COLEGIO MEDICO CRXVIII - CALLAO	1,320.00		-55,849.25
10-Oct	0003032	065	49460761	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES EL	2,835.39		-53,013.86
11-Oct	0002678	085	49460775	SUNAT/BANCO DE LA NACION		51.00	-53,064.86
11-Oct	0002678	081	20081539	MULTISERVICIOS MKV S.A.C.		789.00	-53,853.86
11-Oct	0003202	065	49460776	SUNAT/BANCO DE LA NACION		117.00	-53,970.86
11-Oct	0003202	081	20081540	AVYR MACLALERLE S.R.L.		1,833.00	-55,803.86
11-Oct	0003177	081	20081541	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		2,850.32	-58,654.18
11-Oct	0002596	081	20081542	AMES MIGO FREDY BERNAVE		1,178.80	-59,832.98
11-Oct	0003197	081	20081543	AMES MIGO FREDY BERNAVE		609.00	-60,441.98
13-Oct	0003202	081	20081540	AVYR MACLALERLE S.R.L.	1,833.00		-58,608.98
13-Oct	0003177	081	20081541	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	2,850.32		-55,758.66
13-Oct	0002596	081	20081542	AMES MIGO FREDY BERNAVE	1,178.80		-54,579.86
13-Oct	0003197	081	20081543	AMES MIGO FREDY BERNAVE	609.00		-53,970.86
13-Oct	0002678	081	20081539	MULTISERVICIOS MKV S.A.C.	789.00		-53,181.86
13-Oct	0002973	065	49460648	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y	16.16		-53,165.70
13-Oct	0002132	065	49460872	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,146.00		-52,019.70
13-Oct	0003032	065	49460696	CONS. REG. XVIII - CALLAO COLEGIO DE	270.75		-51,748.95
13-Oct	0003032	065	49460700	COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRICES III	90.00		-51,658.95
13-Oct	0003032	065	49460716	COOPERATIVA LA PORTUARIA	1,228.55		-50,430.40
13-Oct	0003032	065	49460717	SCOTIABANK PERU SAA	2,089.47		-48,340.93
13-Oct	0003249	065	49460756	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE	6,697.00		-41,643.93
13-Oct	0003032	065	49460763	MINISTERIO DE SALUD	4,219.05		-37,424.88
13-Oct	0003187	065	49460770	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,979.00		-35,445.88
13-Oct	0002797	065	49460651	QUEVEDO CELIS ANGELICA MARIA	100.00		-35,345.88
14-Oct	0003048	065	49460777	SUNAT/BANCO DE LA NACION		65.00	-35,410.88
14-Oct	0003048	081	20081546	MEDICAL FULL IMPORT S.A.		1,010.00	-36,420.88
14-Oct	0002860	081	20081547	ALBIS S.A.		65.00	-36,780.88

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALVARRAZA GARCIA  
Jefe de Informacion y Consultas

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO  
Jefa de Tesoreria

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Dr. LUIS ARMANDO SUTIERREZ  
Jefe de Medicina

Dra. JENIFER URBALDO  
Directora de Asesoría de Administración  
HOSPITAL SAN JOSE  
DIRECCION DE SALUD I - CALLAO

LIBRO BANCO DEL MES DE OCTUBRE 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
14-Oct	0003290	081	20081548	RAMOS BACAS DE RAMIREZ OLGA OLINDA		397.31	-39,158.19
14-Oct	0003032	065	49460701	COLEGIO TECNOLOGO MEDICO DEL PERU	60.00		-39,098.19
14-Oct	0003032	065	49460708	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	3,030.78		-36,067.41
14-Oct	0003134	065	49460731	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	3,145.00		-32,922.41
14-Oct	0003134	065	49460737	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	20.00		-32,902.41
14-Oct	0003161	065	49460747	TELEFONICA DEL PERU SAA	2,956.03		-29,946.38
14-Oct	0003032	065	49460752	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA	2,538.87		-27,407.51
14-Oct	0003080	065	49460755	ROCA CHUMPITAZ YSELA JUDITH	161.00		-27,246.51
14-Oct	0003163	065	49460765	SUNAT/BANCO DE LA NACION	808.00		-26,438.51
14-Oct	0003186	065	49460771	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	1,223.00		-25,215.51
15-Oct	0003292	065	49460778	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A		11,645.50	-36,861.01
15-Oct	0003327	084	20085206	BANCO DE LA NACION		1,374.92	-38,235.93
15-Oct	0003315	065	49460779	APESTEGUIA BORJAS ROSSINA MARILYN		2,030.00	-40,265.93
15-Oct	0003048	081	20081546	MEDICAL FULL IMPORT S.A.	1,010.00		-39,255.93
15-Oct	0002860	081	20081547	ALBIS S.A.	2,340.00		-36,915.93
15-Oct	0003290	081	20081548	RAMOS BACAS DE RAMIREZ OLGA OLINDA		397.31	-36,518.62
15-Oct	0003327	084	20085206	BANCO DE LA NACION		1,374.92	-35,143.70
15-Oct	0003032	065	49460693	FEDERACION MEDICA PERUANA	674.96		-34,468.74
15-Oct	0003032	065	49460705	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES TRAB.	70.60		-34,398.14
16-Oct	0003148	065	49460780	SUNAT/BANCO DE LA NACION		132.00	-34,530.14
16-Oct	0003148	081	20081557	GRAFICA FINA EIRL		2,068.00	-36,598.14
16-Oct	0003178	081	20081558	JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C.		2,253.13	-38,851.27
16-Oct	0002828	065	49460781	SUNAT/BANCO DE LA NACION		107.00	-38,958.27
16-Oct	0002828	081	20081559	GRAFICA FINA EIRL		1,497.79	-40,456.06
16-Oct	0002828	065	49460782	HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO		178.31	-40,634.37
16-Oct	0002784	081	20081560	CORPORACION SAN MIGUEL E.I.R.L.		179.55	-40,813.92
16-Oct	0002784	065	49460783	HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO		19.95	-40,833.87
16-Oct	0003134	084	20085207	BANCO DE LA NACION		1,998.00	-42,831.87
16-Oct	0003327	065	49460784	SUNAT/BANCO DE LA NACION		67.00	-42,898.87
16-Oct	0003327	065	49460785	FONSERFUTS		10.00	-42,908.87
16-Oct	0003327	065	49460786	COOPERATIVA DE ASISTENTES SOCIALES		119.00	-43,027.87
16-Oct	0003327	065	49460787	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO		210.80	-43,238.47
16-Oct	0003327	065	49460788	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y		16.16	-43,254.63
16-Oct	0003134	084	20085207	BANCO DE LA NACION	1,998.00		-41,256.63
16-Oct	0003032	065	49460699	CON.REG.IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS	12.00		-41,244.63
16-Oct	0003315	065	49460779	APESTEGUIA BORJAS ROSSINA MARILYN	2,030.00		-39,214.63
17-Oct	0003072	081	20081563	BELTRAN TELLO LUIS ANTONIO		3,000.00	-42,214.63
17-Oct	0003175	065	49460789	SUNAT/BANCO DE LA NACION		28,948.00	-71,162.63
17-Oct	0003032	065	49460710	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AFAA	221.15		-70,941.48
17-Oct	0003032	065	49460713	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H. SAN JOSE	620.00		-70,321.48
17-Oct	0003032	065	49460714	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H. SAN JOSE	5,177.47		-65,144.01
17-Oct	0003032	065	49460753	DORIS YENNY GARCIA ROSALES	574.07		-64,569.94
17-Oct	0003148	081	20081557	GRAFICA FINA EIRL	2,068.00		-62,501.94
17-Oct	0002828	081	20081559	GRAFICA FINA EIRL	1,497.79		-61,004.15
17-Oct	0003178	081	20081558	JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C.		2,253.13	-58,751.02
17-Oct	0002784	081	20081560	CORPORACION SAN MIGUEL E.I.R.L.		179.55	-58,571.47
18-Oct	0003081	065	49460790	CAMACHO MONTES MARGOTH MARGARETH		672.00	-59,243.47
18-Oct	0003153	065	49460791	QUEVEDO CELIS ANGELICA MARIA		357.00	-59,600.47
18-Oct	0003293	065	49460792	CAMACHO MONTES MARGOTH MARGARETH		404.00	-60,004.47
18-Oct	0003294	065	49460793	QUEVEDO CELIS ANGELICA MARIA		285.00	-60,289.47
18-Oct	0003123	081	20081576	CORPORACION SAN MIGUEL E.I.R.L.		428.33	-60,717.80
18-Oct	0003125	081	20081577	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENSIO		308.07	-61,025.87
18-Oct	0003101	081	20081578	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENSIO		114.00	-61,139.87
20-Oct	0003032	065	49460695	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU	30.00		-61,109.87
20-Oct	0003134	065	49460739	SUSANIBAR QUISPE ARMANDO	2,592.00		-58,517.87
20-Oct	0003072	081	20081563	BELTRAN TELLO LUIS ANTONIO	3,000.00		-55,517.87
20-Oct	0003123	081	20081576	CORPORACION SAN MIGUEL E.I.R.L.	428.33		-55,089.54
20-Oct	0003125	081	20081577	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENSIO	308.07		-54,781.47

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 GAVARRA GARCIA  
Jefe de Oficina

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO  
Jefe de Oficina

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



LIBRO BANCO DEL MES DE OCTUBRE 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
20-Oct	0003101	081	20081578	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO	114.00		-54,687.47
21-Oct	0003318	065	49460794	SAMANAMU HUAMBACHANO MAURICIO		476.00	-55,143.47
21-Oct	0003292	065	49460778	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A	11,645.50		-43,497.97
22-Oct	0003368	065	49460795	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE		7,042.00	-50,539.97
22-Oct	0003370	065	49460796	SILVA TELLO JULIO WALTER		600.00	-51,139.97
22-Oct	0003342	081	20081584	UNITED AGENCIES S A SUC PERU (AGUNSA)		3,780.00	-54,919.97
22-Oct	0003291	081	20081585	AMES MIGO FREDY BERNAVE		456.40	-55,376.37
22-Oct	0003337	065	49460797	CELESTINO PEDRO MEZA POVIS		1,000.00	-56,376.37
22-Oct	0003373	084	20085209	BANCO DE LA NACION		291,797.37	-348,173.74
22-Oct	0003373	084	20085210	BANCO DE LA NACION		5,446.09	-353,619.83
22-Oct	0003350	065	49460798	VASQUEZ HOLGUIN MARYCELA JAKELYN		405.67	-354,025.50
22-Oct	0003350	065	49460799	SALCEDO BARRIENTOS MAGALY GERALDINE		348.00	-354,373.50
22-Oct	0003350	065	49460800	PEREZ PERALTA PERCY LUIS		2,349.00	-356,722.50
22-Oct	0003373	084	20085209	BANCO DE LA NACION	291,797.37		-64,925.13
22-Oct	0003373	084	20085210	BANCO DE LA NACION	5,446.09		-59,479.04
22-Oct	0003370	065	49460796	SILVA TELLO JULIO WALTER	600.00		-58,879.04
22-Oct	0003342	081	20081584	UNITED AGENCIES S A SUC PERU (AGUNSA)	3,780.00		-55,099.04
22-Oct	0003291	081	20081585	AMES MIGO FREDY BERNAVE	456.40		-54,642.64
23-Oct	0003134	065	49460738	CAIRO CAMPOS ANGELA SOLEDAD Anulado	1,158.42		-53,484.22
23-Oct	0003350	065	49460805	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL		-464.00	-53,020.22
23-Oct	0003320	065	49460801	FERRANTE CAMPOBLANCO ANGIE CRISTINE		150.00	-53,170.22
23-Oct	0003345	065	49460802	SUNAT/BANCO DE LA NACION		197.00	-53,367.22
23-Oct	0003345	081	20081587	COMERCIAL GIOVA S.A.		3,071.70	-56,438.92
23-Oct	0003063	065	49460803	SUNAT/BANCO DE LA NACION		170.00	-56,608.92
23-Oct	0003063	081	20081588	GRAFICA FINA EIRL		2,374.21	-58,983.13
23-Oct	0003063	065	49460804	HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO		282.69	-59,265.82
23-Oct	0003389	084	20085211	BANCO DE LA NACION		190,082.00	-249,347.82
23-Oct	0003350	065	49460805	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL		464.00	-249,811.82
23-Oct	0003389	084	20085212	BANCO DE LA NACION		780.00	-250,591.82
23-Oct	0003390	084	20085214	BANCO DE LA NACION		7,565.44	-258,157.26
23-Oct	0003134	065	49460806	CAIRO CAMPOS ANGELA SOLEDAD		1,158.42	-259,315.68
23-Oct	0003389	084	20085211	BANCO DE LA NACION	190,082.00		-69,233.68
23-Oct	0003389	084	20085212	BANCO DE LA NACION	780.00		-68,453.68
23-Oct	0003390	084	20085214	BANCO DE LA NACION	7,565.44		-60,888.24
23-Oct	0003032	065	49460715	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y	2,056.17		-58,832.07
23-Oct	0003318	065	49460794	SAMANAMU HUAMBACHANO MAURICIO	476.00		-58,356.07
23-Oct	0003345	081	20081587	COMERCIAL GIOVA S.A.	3,071.70		-55,284.37
24-Oct	0003347	065	49460817	RODRIGUEZ VIZCARDO ANGELICA MARIA		-350.00	-54,934.37
24-Oct	0003407	065	49460807	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		21,314.55	-76,248.92
24-Oct	0003409	084	20085215	BANCO DE LA NACION		80,408.37	-156,657.29
24-Oct	0003409	084	20085216	BANCO DE LA NACION		162.00	-156,819.29
24-Oct	0003409	065	49460808	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		20,771.52	-177,590.81
24-Oct	0003373	065	49460809	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ		275.44	-177,866.25
24-Oct	0003350	065	49460810	SUNAT/BANCO DE LA NACION		464.00	-178,330.25
24-Oct	0003390	065	49460811	APESTEGUIA BORJAS ROSSINA MARILYN		1,682.33	-180,012.58
24-Oct	0003390	065	49460812	CAIRO CAMPOS ANGELA SOLEDAD		1,009.00	-181,021.58
24-Oct	0003390	065	49460813	CHAVEZ MENDOZA EDGARD MARIANO		2,537.00	-183,558.58
24-Oct	0003346	065	49460814	COCHACHIN TORRES ISaura EVELIN		350.00	-183,908.58
24-Oct	0003390	065	49460815	NUE GUERRERO JESUS VERONIKA		2,631.00	-186,539.58
24-Oct	0003389	084	20085218	BANCO DE LA NACION		39,730.10	-226,269.68
24-Oct	0003390	065	49460816	PEREZ PERALTA PERCY LUIS		2,349.00	-228,618.68
24-Oct	0003347	065	49460817	RODRIGUEZ VIZCARDO ANGELICA MARIA		350.00	-228,968.68
24-Oct	0003390	065	49460818	RODRIGUEZ LLANOS JUAN ROBERTO		2,349.00	-231,317.68
24-Oct	0003390	065	49460819	RODRIGUEZ ZUÑIGA ROBERTO ALEXANDER		2,725.00	-234,042.68
24-Oct	0003390	065	49460820	SALCEDO BARRIENTOS MAGALY GERALDINE		870.00	-234,912.68
24-Oct	0003390	065	49460821	VASQUEZ HOLGUIN MARYCELA JAKELYN		870.00	-235,782.68
24-Oct	0003390	065	49460822	VILCHEZ ALARCON CRISTINA		1,044.00	-236,826.68
24-Oct	0003099	081	20081589	CASTRO MAGLUF ALFONSO DANIEL			-240,218.00

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

JANET GAZDARZA GARCIA

Sra DIANIRA RIZZO FARRO

W. LUIS GARCIA SIMEONE

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 OCTUBRE 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
24-Oct	0003331	065	49460823	SUNAT/BANCO DE LA NACION		333.00	-240,551.00
24-Oct	0003331	081	20081590	MANTINNI S.R.L.		5,217.00	-245,768.00
24-Oct	0003348	081	20081591	JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C.		2,253.13	-248,021.13
24-Oct	0003352	081	20081592	MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL		660.00	-248,681.13
24-Oct	0003192	065	49460824	SUNAT/BANCO DE LA NACION		123.00	-248,804.13
24-Oct	0003192	081	20081593	TS PERU BUSINESS E.I.R.L.		1,912.95	-250,717.08
24-Oct	0003355	081	20081594	KENPOL MEDIC EIRL		114.81	-250,831.89
24-Oct	0003298	081	20081595	NUCLEAR CONTROL S.A.C.		642.60	-251,474.49
24-Oct	0003333	081	20081596	IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL		475.00	-251,949.49
24-Oct	0003343	081	20081597	V & B INSUMOS DE INFORMATICA S.A.C.		394.38	-252,343.87
24-Oct	0003426	084	20085219	BANCO DE LA NACION		1,440.00	-253,783.87
24-Oct	0003409	084	20085215	BANCO DE LA NACION	80,408.37		-173,375.50
24-Oct	0003409	084	20085216	BANCO DE LA NACION	162.00		-173,213.50
24-Oct	0003389	084	20085218	BANCO DE LA NACION	39,730.10		-133,483.40
24-Oct	0003032	065	49460709	ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS	20.70		-133,462.70
24-Oct	0003032	065	49460754	FENUTSSA	61.79		-133,400.91
24-Oct	0003175	065	49460789	SUNAT/BANCO DE LA NACION	28,948.00		-104,452.91
24-Oct	0003350	065	49460798	VASQUEZ HOLGUIN MARYCELA JAKELYN	405.67		-104,047.24
24-Oct	0003350	065	49460799	SALCEDO BARRIENTOS MAGALY GERALDINE	348.00		-103,699.24
24-Oct	0003320	065	49460801	FERRANTE CAMPOBLANCO ANGIE CRISTINE	150.00		-103,549.24
24-Oct	0003407	065	49460807	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	21,314.55		-82,234.69
24-Oct	0003409	065	49460808	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	20,771.52		-61,463.17
24-Oct	0003063	081	20081588	GRAFICA FINA EIRL	2,374.21		-59,088.96
25-Oct	0003328	065	49460825	SUNAT/BANCO DE LA NACION		898.00	-59,986.96
25-Oct	0003426	084	20085219	BANCO DE LA NACION	1,440.00		-58,546.96
27-Oct	0003129	065	49460826	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS		240.00	-58,786.96
27-Oct	0003129	081	20081602	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y		1,760.00	-60,546.96
27-Oct	0003347	065	49460827	RODRIGUEZ VIZCARDO ANGELICA MARIA		350.00	-60,896.96
27-Oct	0003373	065	49460828	ROCIO DEL PILAR VASQUEZ NAVARRETE DE		1,226.46	-62,123.42
27-Oct	0003099	081	20081589	CASTRO MAGLUF ALFONSO DANIEL	3,391.32		-58,732.10
27-Oct	0003348	081	20081591	JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C.	2,253.13		-56,478.97
27-Oct	0003352	081	20081592	MARKETING MANAGEMENT INTERNATIONAL	660.00		-55,818.97
27-Oct	0003192	081	20081593	TS PERU BUSINESS E.I.R.L.	1,912.95		-53,906.02
27-Oct	0003298	081	20081595	NUCLEAR CONTROL S.A.C.	642.60		-53,263.42
27-Oct	0003333	081	20081596	IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL	475.00		-52,788.42
27-Oct	0003343	081	20081597	V & B INSUMOS DE INFORMATICA S.A.C.	394.38		-52,394.04
27-Oct	0003355	081	20081594	KENPOL MEDIC EIRL	114.81		-52,279.23
27-Oct	0003129	081	20081602	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y	1,760.00		-50,519.23
27-Oct	0003327	065	49460787	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	210.60		-50,308.63
27-Oct	0003337	065	49460797	CELESTINO PEDRO MEZA POVIS	1,000.00		-49,308.63
27-Oct	0003350	065	49460810	SUNAT/BANCO DE LA NACION	464.00		-48,844.63
27-Oct	0003390	065	49460811	APESTEGUIA BORJAS ROSSINA MARILYN	1,682.33		-47,162.30
27-Oct	0003328	065	49460825	SUNAT/BANCO DE LA NACION		898.00	-46,264.30
27-Oct	0003331	081	20081590	MANTINNI S.R.L.	5,217.00		-41,047.30
28-Oct	0003389	084	20085222	BANCO DE LA NACION		12,581.39	-53,628.69
28-Oct	0003329	065	49460829	SUNAT/BANCO DE LA NACION		211.00	-53,839.69
28-Oct	0003329	081	20081603	IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL		3,292.00	-57,131.69
28-Oct	0003053	081	20081604	ALBIS S.A.		2,340.00	-59,471.69
28-Oct	0003354	081	20081605	DROGUERIA ECONOMEDICA IMPORT S.A.C.		151.20	-59,622.89
28-Oct	0003060	081	20081606	KENPOL MEDIC EIRL		93.16	-59,716.05
28-Oct	0003060	065	49460830	HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO		10.35	-59,726.40
28-Oct	0003053	081	20081604	ALBIS S.A.	2,340.00		-57,386.40
28-Oct	0003060	081	20081606	KENPOL MEDIC EIRL	93.16		-57,293.24
28-Oct	0003329	081	20081603	IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL	3,292.00		-54,001.24
28-Oct	0003354	081	20081605	DROGUERIA ECONOMEDICA IMPORT S.A.C.	151.20		-53,850.04
28-Oct	0003389	084	20085222	BANCO DE LA NACION	12,581.39		-41,268.65
28-Oct	0003118	065	49460773	TEJADA VALENCIA VIOLETA	500.00		-40,768.65
28-Oct	0003327	065	49460785	FONSERFUTS			-40,758.65

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA  
Jefa de Ingresos y Conciliaciones

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO  
Jefa de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Z. LUIS CARIONA GUTIERREZ  
Jefe de Tesorería

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENY DEXTRE UBALDO  
Directora de la Oficina de Administración  
C.M.P. 14416



LIBRO BANCO DEL MES DE OCTUBRE 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-Oct	0003368	065	49460795	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE	7,042.00		-33,716.65
28-Oct	0003350	065	49460800	PEREZ PERALTA PERCY LUIS	2,349.00		-31,367.65
28-Oct	0003134	065	49460806	CAIRO CAMPOS ANGELA SOLEDAD	1,158.42		-30,209.23
28-Oct	0003390	065	49460812	CAIRO CAMPOS ANGELA SOLEDAD	1,009.00		-29,200.23
28-Oct	0003346	065	49460814	COCHACHIN TORRES ISaura EVELIN	350.00		-28,850.23
29-Oct	0003440	065	49460831	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE		157.50	-29,007.73
29-Oct	0003438	065	49460832	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A		106.50	-29,114.23
29-Oct	0003439	065	49460833	TELEFONICA DEL PERU SAA		3,440.35	-32,554.58
29-Oct	0003367	065	49460834	SUNAT/BANCO DE LA NACION		48.00	-32,602.58
29-Oct	0003367	081	20081909	SELLOS DEL PERU EIRLTD		744.00	-33,346.58
29-Oct	0003351	065	49460835	SUNAT/BANCO DE LA NACION		53.00	-33,399.58
29-Oct	0003351	081	20081610	PANGO RIVAS ANA HILDA		824.45	-34,224.03
29-Oct	0003385	081	20081611	COMERCIAL GIOVA S.A.		205.80	-34,429.83
29-Oct	0003478	084	20085223	BANCO DE LA NACION		157.89	-34,587.72
29-Oct	0003373	065	49460836	SUNAT/BANCO DE LA NACION		11,040.00	-45,627.72
29-Oct	0003373	065	49460837	SUNAT/BANCO DE LA NACION		13,564.00	-59,191.72
29-Oct	0003373	065	49460838	SUNAT/BANCO DE LA NACION		105.00	-59,296.72
29-Oct	0003373	065	49460839	HOSPITAL SAN JOSE - CALLO		50.00	-59,346.72
29-Oct	0003373	065	49460840	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		2,677.31	-62,024.03
29-Oct	0003373	065	49460841	CAFAEMSA		472.47	-62,496.50
29-Oct	0003373	065	49460842	FONSERFUTS		1,070.00	-63,566.50
29-Oct	0003373	065	49460843	FEDERACION MEDICA PERUANA		705.64	-64,272.14
29-Oct	0003373	065	49460844	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU		30.00	-64,302.14
29-Oct	0003373	065	49460845	CONS. REG. XVIII - CALLAO COLEGIO DE		270.75	-64,572.89
29-Oct	0003373	065	49460846	COLEGIO MEDICO CRXVIII-CALLAO		1,320.00	-65,892.89
29-Oct	0003373	065	49460847	COLEGIO MEDICO CRXVIII - CALLAO		205.00	-66,097.89
29-Oct	0003373	065	49460848	CON. REG. IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS		12.00	-66,109.89
29-Oct	0003373	065	49460849	COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRICES III		90.00	-66,199.89
29-Oct	0003373	065	49460850	COLEGIO TECNOLGO MEDICO DEL PERU		60.00	-66,259.89
29-Oct	0003373	065	49460851	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		2,544.00	-68,803.89
29-Oct	0003373	065	49460852	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		2,439.52	-71,243.41
29-Oct	0003373	065	49460853	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRAB.		5,023.06	-76,266.47
29-Oct	0003373	065	49460854	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES TRAB.		53.70	-76,320.17
29-Oct	0003373	065	49460855	PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS		247.77	-76,567.94
29-Oct	0003373	065	49460856	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES EL		2,862.90	-79,430.84
29-Oct	0003373	065	49460857	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		2,847.88	-82,278.72
29-Oct	0003373	065	49460858	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		50.00	-82,328.72
29-Oct	0003373	065	49460859	ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS		20.70	-82,349.42
29-Oct	0003373	065	49460860	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AFAA		395.15	-82,744.57
29-Oct	0003373	065	49460861	GARCIA ROSALES DORIS YENNY		576.00	-83,320.57
29-Oct	0003373	065	49460862	FENUTSSA		62.50	-83,383.07
29-Oct	0003373	065	49460863	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H. SAN JOSE		630.00	-84,013.07
29-Oct	0003373	065	49460864	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H. SAN JOSE		5,250.00	-89,263.07
29-Oct	0003373	065	49460865	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y		2,056.17	-91,319.24
29-Oct	0003373	065	49460866	COOPERATIVA LA PORTUARIA		1,564.15	-92,883.39
29-Oct	0003373	065	49460867	SCOTIABANK PERU SAA		4,935.12	-97,818.51
29-Oct	0003373	065	49460868	AFP PROFUTURO		2,826.81	-100,645.32
29-Oct	0003373	065	49460869	AFP PROFUTURO		814.10	-101,459.42
29-Oct	0003373	065	49460870	AFP HORIZONTE - PENSIONES		6,752.16	-108,211.58
29-Oct	0003373	065	49460871	AFP HORIZONTE		1,910.93	-110,122.51
29-Oct	0003373	065	49460872	AFP INTEGRA		8,808.23	-118,930.74
29-Oct	0003373	065	49460873	AFP INTEGRA		2,360.57	-121,291.31
29-Oct	0003373	065	49460874	AFP PRIMA		4,460.34	-125,751.65
29-Oct	0003373	065	49460875	AFP PRIMA		1,057.11	-126,808.76
29-Oct	0003478	084	20085223	BANCO DE LA NACION	157.89		-126,650.87
29-Oct	0003153	065	49460791	QUEVEDO CELIS ANGELICA MARIA	357.00		-126,293.87
29-Oct	0003294	065	49460793	QUEVEDO CELIS ANGELICA MARIA	285.00		-126,008.87
29-Oct	0003373	065	49460809	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ	275.44		-125,733.43

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA  
Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO  
Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILMA MARIONA GUTIERREZ  
Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE URBALDO  
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica  
C.M.P. 444

LIBRO BANCO DEL MES DE OCTUBRE 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
29-Oct	0003390	065	49460815	NUE GUERRERO JESUS VERONIKA	2,631.00		-123,102.43
29-Oct	0003390	065	49460820	SALCEDO BARRIENTOS MAGALY GERALDINE	870.00		-122,232.43
29-Oct	0003390	065	49460821	VASQUEZ HOLGUIN MARYCELA JAKELYN	870.00		-121,362.43
29-Oct	0003347	065	49460827	RODRIGUEZ VIZCARDO ANGELICA MARIA	350.00		-121,012.43
30-Oct	0001028	065	47495000	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE -	1,797.00		-119,215.43
30-Oct	0003389	065	49460876	SUNAT/BANCO DE LA NACION		2,065.00	-121,280.43
30-Oct	0003389	065	49460877	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		2,114.00	-123,394.43
30-Oct	0003389	065	49460878	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		6,759.80	-130,154.23
30-Oct	0003389	065	49460879	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		70.00	-130,224.23
30-Oct	0003389	065	49460880	SUNAT/BANCO DE LA NACION		574.00	-130,798.23
30-Oct	0003389	065	49460881	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		970.00	-131,768.23
30-Oct	0003389	065	49460882	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		2,095.41	-133,863.64
30-Oct	0003389	065	49460883	SUNAT/BANCO DE LA NACION		256.00	-134,119.64
30-Oct	0003389	065	49460884	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		306.00	-134,425.64
30-Oct	0003389	065	49460885	SUB-CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		112.50	-134,538.14
30-Oct	0003367	081	20081609	SELLOS DEL PERU EIRLTD	744.00		-133,794.14
30-Oct	0003351	081	20081610	PANGO RIVAS ANA HILDA	824.45		-132,969.69
30-Oct	0003385	081	20081611	COMERCIAL GIOVA S.A.	205.80		-132,763.89
30-Oct	0002828	065	49460782	HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO	178.31		-132,585.58
30-Oct	0002784	065	49460783	HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO	19.95		-132,565.63
31-Oct	0003469	065	49460886	EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A		450.50	-133,016.13
31-Oct	0003079	065	49460887	SAUSA HUAMAN GUSTAVO ADOLFO		639.20	-133,655.33
31-Oct	0003296	065	49460888	SAUSA HUAMAN GUSTAVO ADOLFO		709.60	-134,364.93
31-Oct	0003472	065	49460889	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL		1,207.00	-135,571.93
31-Oct	0003471	065	49460890	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,941.00	-137,512.93
31-Oct	0003403	065	49460891	VILLAR GAMBOA ERNESTO		1,404.00	-138,916.93
31-Oct	0003482	065	49460892	BLAS PRINCIPE ALBERTO VICTOR		2,700.00	-141,616.93
31-Oct	0003474	065	49460893	GALLEGOS CATACHURA JIMMY RICHARD		1,080.00	-142,696.93
31-Oct	0002900	081	20081615	BECERRA FLORES MIRTHA CECILIA		4,579.20	-147,276.13
31-Oct	0003071	081	20081616	BECERRA FLORES MIRTHA CECILIA		4,579.20	-151,855.33
31-Oct	0003335	081	20081617	BECERRA FLORES MIRTHA CECILIA		4,579.20	-156,434.53
31-Oct	0003394	065	49460894	SUNAT/BANCO DE LA NACION		89.00	-156,523.53
31-Oct	0003394	081	20081618	MACC-HER REPRESENTACIONES SRLTDA		1,381.00	-157,904.53
31-Oct	0003377	065	49460895	SUNAT/BANCO DE LA NACION		115.00	-158,019.53
31-Oct	0003377	081	20081619	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO		1,791.39	-159,810.92
31-Oct	0003378	065	49460896	SUNAT/BANCO DE LA NACION		70.00	-159,880.92
31-Oct	0003378	081	20081620	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO		1,090.00	-160,970.92
31-Oct	0003436	065	49460897	SUNAT/BANCO DE LA NACION		248.00	-161,218.92
31-Oct	0003436	081	20081621	PROSEMEDIC S A		3,876.00	-165,094.92
31-Oct	0003450	065	49460898	SUNAT/BANCO DE LA NACION		212.00	-165,306.92
31-Oct	0003450	081	20081622	PROSEMEDIC S A		3,316.00	-168,622.92
31-Oct	0003430	065	49460899	SUNAT/BANCO DE LA NACION		61.00	-168,683.92
31-Oct	0003430	081	20081623	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.		951.20	-169,635.12
31-Oct	0003396	065	49460900	SUNAT/BANCO DE LA NACION		590.00	-170,225.12
31-Oct	0003396	081	20081624	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.		9,227.92	-179,453.04
31-Oct	0003389	084	20085226	BANCO DE LA NACION		11,083.01	-190,536.05
31-Oct	0003395	081	20081625	DROGUERIA M Y M S.A.C.		1,080.00	-191,616.05
31-Oct	0003435	081	20081626	DENTI-LAB DEL PERU SRLTDA		1,013.40	-192,629.45
31-Oct	0003341	081	20081627	TAI LOY S.A.		4,896.40	-197,525.85
31-Oct	0003412	081	20081628	RIVERA PEREZ FEDERICO		495.90	-198,021.75
31-Oct	0003382	081	20081629	SOSA OLIVEROS MANUEL		166.25	-198,188.00
31-Oct	0003437	081	20081630	REPRESENTACIONES MEDICAS M & M EIRL		125.44	-198,313.44
31-Oct	0003322	081	20081631	EDITORIA ARGU S.A.C.		200.00	-198,513.44
31-Oct	0003434	081	20081632	MEDICAL FULL IMPORT S.A.		580.50	-199,093.94
31-Oct	0002930	081	20081633	STERI E.I.R.L.		1,088.84	-200,182.58
31-Oct	0002930	065	49460901	HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO		120.96	-200,303.54
31-Oct	0003476	065	49460902	SUNAT/BANCO DE LA NACION		151.00	-200,454.54
31-Oct	0003476	081	20081636	GRAFICA FINA EIRL			-202,814.84

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALICIA GARCIA  
(a) Informes y Publicaciones

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO  
Jefa de Ejecución

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO  
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO  
Directora de la Oficina de Administración



LIBRO BANCO DEL MES DE OCTUBRE 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
31-Oct	0003380	065	49460903	SUNAT/BANCO DE LA NACION		47.00	-202,861.84
31-Oct	0003380	081	20081637	HIGIENE Y LIMPIEZA S.R.LTDA.		728.98	-203,590.82
31-Oct	0003383	081	20081638	R & H PLASTICOS S.A.		4,526.61	-208,117.43
31-Oct	0003379	081	20081639	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO		168.60	-208,286.03
31-Oct	0003432	081	20081640	CIRUGIA S.A.		577.50	-208,863.53
31-Oct	0003384	081	20081641	BALCAZAR CABANILLAS VICTOR ASENCIO		224.28	-209,087.81
31-Oct	0003386	081	20081642	TAI LOY S.A.		147.55	-209,235.36
31-Oct	0003443	065	49460904	RODRIGUEZ ZUÑIGA ROBERTO ALEXANDER		3,456.00	-212,691.36
31-Oct	0003477	081	20081643	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		1,373.90	-214,065.26
31-Oct	0003484	081	20081644	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		1,216.08	-215,281.34
31-Oct	0003483	081	20081645	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		256.32	-215,537.66
31-Oct	0003389	084	20085226	BANCO DE LA NACION	11,083.01		-204,454.65
31-Oct	0002164	065	49460742	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS	3,997.87		-200,456.78
31-Oct	0003063	065	49460803	SUNAT/BANCO DE LA NACION	170.00		-200,286.78
31-Oct	0003063	065	49460804	HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO	282.69		-200,004.09
31-Oct	0003390	065	49460816	PEREZ PERALTA PERCY LUIS	2,349.00		-197,655.09
31-Oct	0003331	065	49460823	SUNAT/BANCO DE LA NACION	333.00		-197,322.09
31-Oct	0003192	065	49460824	SUNAT/BANCO DE LA NACION	123.00		-197,199.09
31-Oct	0003129	065	49460826	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS	240.00		-196,959.09
31-Oct	0003373	065	49460828	ROCIO DEL PILAR VASQUEZ NAVARRETE DE	1,226.46		-195,732.63
31-Oct	0003044	065	49460743	SUNAT/BANCO DE LA NACION	83.00		-195,649.63
31-Oct	0003141	065	49460749	SUNAT/BANCO DE LA NACION	80.00		-195,569.63
31-Oct	0003126	065	49460750	SUNAT/BANCO DE LA NACION	122.00		-195,447.63
31-Oct	0003102	065	49460751	SUNAT/BANCO DE LA NACION	70.00		-195,377.63
31-Oct	0003163	065	49460766	SUNAT/BANCO DE LA NACION	61.00		-195,316.63
31-Oct	0003245	065	49460772	SUNAT/BANCO DE LA NACION	313.00		-195,003.63
31-Oct	0003084	065	49460774	SUNAT/BANCO DE LA NACION	150.00		-194,853.63
31-Oct	0002678	065	49460775	SUNAT/BANCO DE LA NACION	51.00		-194,802.63
31-Oct	0003202	065	49460776	SUNAT/BANCO DE LA NACION	117.00		-194,685.63
31-Oct	0003048	065	49460777	SUNAT/BANCO DE LA NACION	65.00		-194,620.63
31-Oct	0003148	065	49460780	SUNAT/BANCO DE LA NACION	132.00		-194,488.63
31-Oct	0002828	065	49460781	SUNAT/BANCO DE LA NACION	107.00		-194,381.63
31-Oct	0003327	065	49460784	SUNAT/BANCO DE LA NACION	67.00		-194,314.63
31-Oct	0003327	065	49460786	COOPERATIVA DE ASISTENTAS SOCIALES	119.00		-194,195.63
31-Oct	0003345	065	49460802	SUNAT/BANCO DE LA NACION	197.00		-193,998.63
MOVIMIENTO AL : 31/10/2008					14,517,818.62	14,711,817.25	-193,998.63

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GARCIA GARCIA  
Jefe de Informacion y Consultaciones

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO  
Jefa de Tesoreria

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

D. LUIS MARIONA BUTRERA JENIE DEXTRE UBALDO  
Directora de la Oficina de Administración  
C.M.P. 14438