

LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO 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
				SALDO AL :	31/12/2007	137,273.22	-137,273.22
02-Ene	0004655	065	45754795	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ	359.27		-136,913.95
03-Ene	0004655	065	47494101	SUB - CAFAE		3,113.81	-140,027.76
03-Ene	0004655	065	47494102	CAFAEMSA		548.19	-140,575.95
03-Ene	0004655	065	47494103	FONSERFUTS		910.00	-141,485.95
03-Ene	0004655	065	47494104	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		1,691.78	-143,177.73
03-Ene	0004655	065	47494105	FENUTSSA		60.50	-143,238.23
03-Ene	0004655	065	47494106	SUNAT/BANCO DE LA NACION		15,302.00	-158,540.23
03-Ene	0004433	081	20072384	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	2,104.00		-156,436.23
03-Ene	0004648	065	45754723	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y	17.50		-156,418.73
03-Ene	0004673	065	45754793	BANCO DE LA NACION/CUERPO TECNICO DE	260.47		-156,158.26
03-Ene	0004448	065	45754796	SUNAT/BANCO DE LA NACION	156.00		-156,002.26
03-Ene	0003925	065	45754799	GARCIA ROSALES DORIS	567.00		-155,435.26
03-Ene	0004393	065	45754801	GARCIA ROSALES DORIS	567.00		-154,868.26
03-Ene	0002735	065	45754802	GARCIA ROSALES DORIS	576.00		-154,292.26
03-Ene	0003129	065	45754803	GARCIA ROSALES DORIS	571.50		-153,720.76
03-Ene	0003584	065	45754804	GARCIA ROSALES DORIS	576.00		-153,144.76
03-Ene	0001334	065	45754805	GARCIA ROSALES DORIS	114.00		-153,030.76
03-Ene	0001334	065	45754806	GARCIA ROSALES DORIS	2.00		-153,028.76
03-Ene	0002140	065	45754807	GARCIA ROSALES DORIS	576.00		-152,452.76
03-Ene	0001837	065	45754809	GARCIA ROSALES DORIS	2.00		-152,450.76
03-Ene	0001772	065	45754810	GARCIA ROSALES DORIS	549.00		-151,901.76
03-Ene	0002731	065	45754811	GARCIA ROSALES DORIS	90.00		-151,811.76
03-Ene	0004771	065	45754825	SUNAT/BANCO DE LA NACION	32,958.00		-118,853.76
03-Ene	0001837	065	45754829	GARCIA ROSALES DORIS	90.00		-118,763.76
04-Ene	0004655	065	45754838	CONS.REG. IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS	12.00		-118,751.76
04-Ene	0004655	065	45754837	COLEGIO MEDICO CRXVIII - CALLAO Anulado	1,683.00		-117,068.76
04-Ene	0004390	065	47494107	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS		5,774.71	-122,843.47
04-Ene	0004390	081	20080001	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y		42,347.91	-165,191.38
04-Ene	0004805	065	47494108	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS		812.79	-166,004.17
04-Ene	0004805	081	20080002	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y		5,960.53	-171,964.70
04-Ene	0004676	065	47494109	CHIQUILLAN LAVERIANO FLOR		920.00	-172,884.70
04-Ene	0004655	065	47494110	COLEGIO MEDICO CRXVIII - CALLAO		1,683.00	-174,567.70
04-Ene	0004655	065	47494111	CONS.REG.IV.COLEGIO DE NUTRICIONISTAS		12.00	-174,579.70
04-Ene	0004390	081	20080001	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y	42,347.91		-132,231.79
04-Ene	0004805	081	20080002	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y	5,960.53		-126,271.26
04-Ene	0004648	065	45754722	FONSERFUTS	10.00		-126,261.26
04-Ene	0004648	065	45754724	COOPERATIVA DE ASISTENTAS SOCIALES	105.00		-126,156.26
04-Ene	0004586	065	45754756	SUNAT/BANCO DE LA NACION	686.00		-125,470.26
04-Ene	0004532	065	45754757	SUNAT/BANCO DE LA NACION	44.00		-125,426.26
04-Ene	0004449	065	45754761	SUNAT/BANCO DE LA NACION	180.00		-125,246.26
04-Ene	0004580	065	45754762	SUNAT/BANCO DE LA NACION	129.00		-125,117.26
04-Ene	0002749	065	45754798	SUNAT/BANCO DE LA NACION	204.00		-124,913.26
04-Ene	0004436	065	45754800	SUNAT/BANCO DE LA NACION	15,012.00		-109,901.26
04-Ene	0004579	065	45754812	SUNAT/BANCO DE LA NACION	189.00		-109,712.26
07-Ene	0004581	065	47494112	SUNAT/BANCO DE LA NACION		207.00	-109,919.26
07-Ene	0004581	065	47494113	ALTAMIZA BARRERA VICTOR RIGOBERTO		3,243.00	-113,162.26
07-Ene	0004892	065	47494114	TELEFONICA DEL PERU SAA		4,713.35	-117,875.61
07-Ene	0004909	065	47494115	TELEFONICA DEL PERU SAA		1,406.00	-119,281.61
07-Ene	0004648	065	45754721	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	209.60		-119,072.01
07-Ene	0004697	065	45754754	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	1,182.00		-117,890.01
07-Ene	0004704	065	45754759	CASTAÑEDA EUGENIO ELAINE CRISTINA	2,071.43		-115,818.58
07-Ene	0004673	065	45754794	CUERPO TECNICO DE TASACIONES DEL PERU	1,910.09		-113,908.49
07-Ene	0004448	065	45754797	CIA. ISOMED S.A.C.	2,444.00		-111,464.49
07-Ene	0004500	065	45754813	SUNAT/BANCO DE LA NACION	270.00		-111,194.49
07-Ene	0004655	065	45754815	SUNAT/BANCO DE LA NACION	12,539.00		-98,655.49
07-Ene	0004655	065	45754817	SUNAT/BANCO DE LA NACION	105.00		-98,550.49
07-Ene	0004655	065	45754818	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	50.00		-98,500.49

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 SALAZAR GARCIA
Jefe de Oficina y Comunicaciones

Sra. Esperanza Daza Hernandez
JEFE DE EMPRESA

WILLIAMS JUAN VILVER PEREZ
JEFE DE EMPRESA

Dra. JENNE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración

LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO 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
07-Ene	0004563	065	45754826	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,069.00		-97,431.49
07-Ene	0003754	065	45754828	INFANTE TORRE MICHEL	723.00		-96,708.49
07-Ene	0004655	065	45754843	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES	2,987.89		-93,720.60
08-Ene	0004891	065	47494116	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS		224.16	-93,944.76
08-Ene	0004891	081	20080007	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y		1,643.86	-95,588.62
08-Ene	0004839	081	20080009	CONTINENTAL S.A.C.		685.00	-96,273.62
08-Ene	0004588	081	20080010	SALCCA FUENTES NEREO		544.70	-96,818.32
08-Ene	0003678	081	20080012	GACETA COMERCIAL SOCIEDAD		630.00	-97,448.32
08-Ene	0004655	065	45754846	GARCIA ROSALES DORIS	567.00		-96,881.32
09-Ene	0003678	081	20080012	GACETA COMERCIAL SOCIEDAD	630.00		-96,251.32
09-Ene	0004891	081	20080007	EMP.DE SERVICIOS GENERALES Y	1,643.86		-94,607.46
09-Ene	0004839	081	20080009	CONTINENTAL S.A.C.	685.00		-93,922.46
09-Ene	0004588	081	20080010	SALCCA FUENTES NEREO	544.70		-93,377.76
09-F	0004500	065	45754814	CIA. ISOMED S.A.C.	4,230.00		-89,147.76
09-Ene	0004655	065	45754819	AFP PROFUTURO	2,572.04		-86,575.72
09-Ene	0004655	065	45754820	AFP PROFUTURO	761.83		-85,813.89
09-Ene	0004655	065	45754821	AFP HORIZONTE-PENSIONES	7,967.19		-77,846.70
09-Ene	0004655	065	45754822	AFP HORIZONTE	2,254.78		-75,591.92
09-Ene	0004655	065	45754823	AFP INTEGRA	9,673.16		-65,918.76
09-Ene	0004655	065	45754830	AFP INTEGRA	2,592.40		-63,326.36
09-Ene	0004655	065	45754831	AFP PRIMA	4,939.97		-58,386.39
09-Ene	0004655	065	45754832	AFP PRIMA	1,185.58		-57,200.81
09-Ene	0004655	065	45754836	CONS.REG. XXVIII-CALLAO DEL COLEGIO DE	246.05		-56,954.76
09-Ene	0004655	065	45754841	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	4,497.85		-52,456.91
09-Ene	0004655	065	45754845	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AFAA	507.16		-51,949.75
09-Ene	0004655	065	45754849	COOPERATIVA LA PORTUARIA	670.29		-51,279.46
10-Ene	0004846	081	20080017	CONTINENTAL S.A.C.		670.00	-51,949.46
10-Ene	0004254	065	45754717	PHOEBUS TRADING E.I.R.L.	152.44		-51,797.02
11-Ene	0003304	065	47494117	SUNAT/BANCO DE LA NACION		2,763.00	-54,560.02
11-Ene	0003304	081	20080018	ROCA S.A.C.		43,277.00	-97,837.02
11-Ene	0004019	065	45754714	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	259.00		-97,578.02
11-Ene	0004648	065	45754725	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	20.00		-97,558.02
11-Ene	0004704	065	45754749	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	2,003.50		-95,554.52
11-Ene	0003754	065	45754827	SUNAT/BANCO DE LA NACION	47.00		-95,507.52
11-Ene	0004655	065	45754834	INVITA SEGUROS DE VIDA	174.00		-95,333.52
11-Ene	0004655	065	45754839	COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRICAS III	90.00		-95,243.52
11-Ene	0004655	065	45754848	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y	1,957.87		-93,285.65
11-Ene	0004655	065	45754850	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	2,796.83		-90,488.82
11-Ene	0004892	065	47494114	TELEFONICA DEL PERU SAA	4,713.35		-85,775.47
11-Ene	0004909	065	47494115	TELEFONICA DEL PERU SAA	1,406.00		-84,369.47
14-Ene	0004886	065	47494118	SUNAT/BANCO DE LA NACION		119.00	-84,488.47
14-Ene	0004886	081	20080021	DROGUERIA E & IMPORTADORA MELY GIN		1,861.00	-86,349.47
14-Ene	0004864	065	47494119	SUNAT/BANCO DE LA NACION		103.00	-86,452.47
14-Ene	0004864	081	20080022	DROGUERIA E & IMPORTADORA MELY GIN		1,612.90	-88,065.37
14-Ene	0004866	065	47494120	SUNAT/BANCO DE LA NACION		187.00	-88,252.37
14-Ene	0004866	081	20080023	PRAS INVERSIONES S.A.C.		2,918.90	-91,171.27
14-Ene	0004860	065	47494121	SUNAT/BANCO DE LA NACION		107.00	-91,278.27
14-Ene	0004860	081	20080024	PANGO RIVAS ANA HILDA		1,669.60	-92,947.87
14-Ene	0004877	081	20080025	SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.		2,625.00	-95,572.87
14-Ene	0004599	081	20080026	MANTINNI S.R.L.		29.67	-95,602.54
14-Ene	0004806	065	47494122	SUNAT/BANCO DE LA NACION		43.00	-95,645.54
14-Ene	0004806	081	20080027	NUCLEAR CONTROL S.A.C.		671.00	-96,316.54
14-Ene	0004861	081	20080028	NUCLEAR CONTROL S.A.C.		71.40	-96,387.94
14-Ene	0004846	081	20080017	CONTINENTAL S.A.C.	670.00		-95,717.94
14-Ene	0003304	081	20080018	ROCA S.A.C.	43,277.00		-52,440.94
14-Ene	0004655	065	47494101	SUB - CAFAE	3,113.81		-49,327.13
15-Ene	0004916	065	47494123	SUNAT/BANCO DE LA NACION		205.00	-49,532.13
15-Ene	0004916	081	20080034	A & D ANALYSIS AND DIAGNOSTIC S.A.C. HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		49,786.00	-52,742.03

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALVAZ GARCIA

Sra. Esperanza Quiroga Hernández
JEFE DE TESORERIA

WILLIAMS P. GONZALEZ
JESUS M. GONZALEZ

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. LENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438

LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO 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
15-Ene	0004881	065	47494124	SUNAT/BANCO DE LA NACION		204.00	-52,946.03
15-Ene	0004881	081	20080035	SERVICIOS INDUSTRIALES CORPORATIVOS		3,196.00	-56,142.03
15-Ene	0004096	065	47494125	SUNAT/BANCO DE LA NACION		537.00	-56,679.03
15-Ene	0004096	081	20080036	CROPEX NATIONAL SAC		8,409.00	-65,088.03
15-Ene	0000022	084	20085001	BANCO DE LA NACION		1,338.58	-66,426.61
15-Ene	0004886	081	20080021	DROGUERIA E & IMPORTADORA MEL Y GIN	1,861.00		-64,565.61
15-Ene	0004884	081	20080022	DROGUERIA E & IMPORTADORA MEL Y GIN	1,612.90		-62,952.71
15-Ene	0004886	081	20080023	PRAS INVERSIONES S.A.C.	2,918.90		-60,033.81
15-Ene	0004880	081	20080024	PANGO RIVAS ANA HILDA	1,669.60		-58,364.21
15-Ene	0004877	081	20080025	SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.	2,625.00		-55,739.21
15-Ene	0004806	081	20080027	NUCLEAR CONTROL S.A.C.	671.00		-55,068.21
15-Ene	0004599	081	20080026	MANTINNI S.R.L.	29.67		-55,038.54
16-Ene	0004914	065	47494126	SUNAT/BANCO DE LA NACION		103.00	-55,141.54
16-Ene	0004914	081	20080042	DROGUERIA E & IMPORTADORA MEL Y GIN		1,599.00	-56,740.54
16-Ene	0004905	065	47494127	SUNAT/BANCO DE LA NACION		183.00	-56,923.54
16-Ene	0004905	081	20080043	IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL		2,863.00	-59,786.54
16-Ene	0004880	065	47494128	SUNAT/BANCO DE LA NACION		96.00	-59,882.54
16-Ene	0004880	081	20080044	PUBLISER PUBLICIDAD Y MARKETING S.R.L.		1,503.94	-61,386.48
16-Ene	0004859	065	47494129	SUNAT/BANCO DE LA NACION		197.00	-61,583.48
16-Ene	0004859	081	20080045	SERVICIOS INDUSTRIALES CORPORATIVOS		3,071.71	-64,655.19
16-Ene	0004862	065	47494130	SUNAT/BANCO DE LA NACION		114.00	-64,769.19
16-Ene	0004862	081	20080046	DROGUERIA E & IMPORTADORA MEL Y GIN		1,776.00	-66,545.19
16-Ene	0004814	081	20080047	MUJICA GONZALES GUADALUPE CECILIA		110.00	-66,655.19
16-Ene	0004869	065	47494131	SUNAT/BANCO DE LA NACION		114.00	-66,769.19
16-Ene	0004869	081	20080048	DROGUERIA E & IMPORTADORA MEL Y GIN		1,776.00	-68,545.19
16-Ene	0004853	065	47494132	SUNAT/BANCO DE LA NACION		198.00	-68,743.19
16-Ene	0004853	081	20080049	TECSERA S.A.C.		3,102.00	-71,845.19
16-Ene	0004900	081	20080050	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.		3,207.00	-75,052.19
16-Ene	0004861	081	20080028	NUCLEAR CONTROL S.A.C.	71.40		-74,980.79
16-Ene	0004916	081	20080034	A & D ANALYSIS AND DIAGNOSTIC S.A.C.	3,209.90		-71,770.89
16-Ene	0004881	081	20080035	SERVICIOS INDUSTRIALES CORPORATIVOS	3,196.00		-68,574.89
16-Ene	0004096	081	20080036	CROPEX NATIONAL SAC	8,409.00		-60,165.89
16-Ene	0004794	065	45754824	ASCONA TAPIAZA ALICIA MONICA	85.42		-60,080.47
16-Ene	0004891	065	47494116	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS	224.16		-59,856.31
16-Ene	0004390	065	47494107	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS	5,774.71		-54,081.60
16-Ene	0004805	065	47494108	BANCO DE LA NACION/EMP.DE SERVICIOS	812.79		-53,268.81
16-Ene	0004655	065	47494110	COLEGIO MEDICO CRXVIII - CALLAO	1,683.00		-51,585.81
16-Ene	0000022	084	20085001	BANCO DE LA NACION		1,338.58	-50,247.23
17-Ene	0004148	081	20080059	ANDINA MEDICA S.A. SUCURSAL DEL PERU		140.00	-50,387.23
17-Ene	0004148	065	47494133	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		16.80	-50,404.03
17-Ene	0004865	065	47494134	SUNAT/BANCO DE LA NACION		200.00	-50,604.03
17-Ene	0004865	081	20080060	DROGUERIA E & IMPORTADORA MEL Y GIN		3,130.00	-53,734.03
17-Ene	0004868	065	47494135	SUNAT/BANCO DE LA NACION		201.00	-53,935.03
17-Ene	0004868	081	20080061	A & D ANALYSIS AND DIAGNOSTIC S.A.C.		3,138.00	-57,073.03
17-Ene	0004903	081	20080062	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.		2,180.00	-59,253.03
17-Ene	0004911	081	20080063	REV IMPORT SAC		2,707.44	-61,960.47
17-Ene	0004915	081	20080064	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.		2,299.00	-64,259.47
17-Ene	0004914	081	20080042	DROGUERIA E & IMPORTADORA MEL Y GIN	1,599.00		-62,660.47
17-Ene	0004905	081	20080043	IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL	2,863.00		-59,797.47
17-Ene	0004859	081	20080045	SERVICIOS INDUSTRIALES CORPORATIVOS	3,071.71		-56,725.76
17-Ene	0004862	081	20080046	DROGUERIA E & IMPORTADORA MEL Y GIN	1,776.00		-54,949.76
17-Ene	0004814	081	20080047	MUJICA GONZALES GUADALUPE CECILIA	110.00		-54,839.76
17-Ene	0004869	081	20080048	DROGUERIA E & IMPORTADORA MEL Y GIN	1,776.00		-53,063.76
17-Ene	0004853	081	20080049	TECSERA S.A.C.	3,102.00		-49,961.76
17-Ene	0004900	081	20080050	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	3,207.00		-46,754.76
17-Ene	0004704	065	45754745	SUSANIBAR QUISPE ARMANDO	1,408.57		-45,346.19
17-Ene	0004655	065	45754842	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES	39.80		-45,306.39
17-Ene	0004655	065	45754847	ASOC.DEL CUERPO MEDICO H.SAN	660.00		-44,646.39

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET CALA ALBA GARCIA
Directora de la Oficina de Administración

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Srita. Esperanza Quispe Hernández
Directora de la Oficina de Administración

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración

LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO 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-Ene	0004880	081	20080044	PUBLISER PUBLICIDAD Y MARKETING S.R.L.	1,503.94		-43,142.45
18-Ene	0004095	065	47494136	SUNAT/BANCO DE LA NACION		144.00	-43,286.45
18-Ene	0004095	081	20080067	ANDINA MEDICA S.A SUCURSAL DEL PERU		1,860.00	-45,146.45
18-Ene	0004095	065	47494137	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		398.00	-45,542.45
18-Ene	0004148	081	20080059	ANDINA MEDICA S.A SUCURSAL DEL PERU	140.00		-45,402.45
18-Ene	0004865	081	20080060	DROGUERIA E & IMPORTADORA MEL Y GIN	3,130.00		-42,272.45
18-Ene	0004868	081	20080061	A & D ANALYSIS AND DIAGNOSTIC S.A.C.	3,138.00		-39,134.45
18-Ene	0004903	081	20080062	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	2,180.00		-36,954.45
18-Ene	0004911	081	20080063	REV IMPORT SAC	2,707.44		-34,247.01
18-Ene	0004915	081	20080064	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	2,289.00		-31,948.01
18-Ene	0004095	081	20080065	ANDINA MEDICA S.A SUCURSAL DEL PERU	1,860.00		-30,088.01
18-Ene	0004655	065	45754840	COLEGIO TECNOLGO MEDICO DEL PERU	50.00		-30,038.01
21-Ene	0004847	065	47494138	SUNAT/BANCO DE LA NACION		207.00	-30,245.01
21-Ene	0004847	081	20080066	ALTAMIZA BARRERA VICTOR RIGOBERTO		3,243.00	-33,488.01
21-Ene	0004857	065	47494139	SUNAT/BANCO DE LA NACION		164.00	-33,652.01
21-Ene	0004857	081	20080069	MUJICA GONZALES GUADALUPE CECILIA		2,556.00	-36,208.01
21-Ene	0004902	065	47494140	SUNAT/BANCO DE LA NACION		207.00	-36,415.01
21-Ene	0004902	081	20080070	BARRERA ANGULO JORGE LUIS		3,243.00	-39,658.01
21-Ene	0004655	065	45754833	FEDERACION MEDICA PERUANA	705.64		-38,952.37
21-Ene	0004655	065	45754835	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU	30.00		-38,922.37
21-Ene	0004655	065	47494106	SUNAT/BANCO DE LA NACION	15,302.00		-23,620.37
21-Ene	0004676	065	47494109	CHIQUILLAN LAVERIANO FLOR	920.00		-22,700.37
22-Ene	0000063	084	20085004	BANCO DE LA NACION		294,108.48	-316,808.85
22-Ene	0000063	084	20085005	BANCO DE LA NACION		5,364.75	-322,173.60
22-Ene	0004847	081	20080068	ALTAMIZA BARRERA VICTOR RIGOBERTO	3,243.00		-318,930.60
22-Ene	0004857	081	20080069	MUJICA GONZALES GUADALUPE CECILIA	2,556.00		-316,374.60
22-Ene	0004902	081	20080070	BARRERA ANGULO JORGE LUIS	3,243.00		-313,131.60
22-Ene	0004655	065	47494102	CAFAEMSA	548.19		-312,583.41
22-Ene	0004655	065	47494103	FONSERFUTS	910.00		-311,673.41
22-Ene	0004655	065	47494111	CONS.REG.IV.COLEGIO DE NUTRICIONISTAS	12.00		-311,661.41
23-Ene	0000070	084	20085006	BANCO DE LA NACION		63,921.00	-375,582.41
23-Ene	0000070	084	20085007	BANCO DE LA NACION		735.00	-376,317.41
23-Ene	0004889	081	20080074	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		1,036.84	-377,354.25
23-Ene	0004655	065	45754844	ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS	20.70		-377,333.55
23-Ene	0000063	084	20085004	BANCO DE LA NACION	294,108.48		-83,225.07
23-Ene	0000063	084	20085005	BANCO DE LA NACION	5,364.75		-77,860.32
23-Ene	0000070	084	20085006	BANCO DE LA NACION	63,921.00		-13,939.32
23-Ene	0000070	084	20085007	BANCO DE LA NACION	735.00		-13,204.32
24-Ene	0004912	081	20080075	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.		2,659.00	-15,863.32
24-Ene	0004913	081	20080076	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.		2,659.00	-18,522.32
24-Ene	0004867	065	47494141	SUNAT/BANCO DE LA NACION		162.00	-18,684.32
24-Ene	0004867	081	20080077	MACK IMPORT S.R.LTDA.		2,529.90	-21,214.22
24-Ene	0000082	065	47494142	SUNAT/BANCO DE LA NACION		2,159.00	-23,373.22
24-Ene	0000069	065	47494143	SEDAPAL		7,831.00	-31,204.22
24-Ene	0000066	065	47494144	EDELNOR		13,018.00	-44,222.22
24-Ene	0004889	081	20080074	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	1,036.84		-43,185.38
24-Ene	0004912	081	20080075	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	2,659.00		-40,526.38
24-Ene	0004913	081	20080076	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	2,659.00		-37,867.38
24-Ene	0000082	065	47494142	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,159.00		-35,708.38
25-Ene	0000094	065	47494145	TELEFONICA DEL PERU SAA		92.67	-35,801.05
26-Ene	0004876	081	20080078	ALMACENES GLOBAL S.R.L		440.10	-36,241.15
26-Ene	0004876	065	47494146	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		48.90	-36,290.05
26-Ene	0004537	081	20080079	DENTI-LAB DEL PERU SRLTDA		2,092.18	-38,382.23
26-Ene	0004537	065	47494147	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		232.46	-38,614.69
26-Ene	0003303	065	47494148	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,501.00	-40,115.69
26-Ene	0003303	081	20080080	SURGICAL MEDICAL S.R.LTDA.		21,011.42	-61,127.11
26-Ene	0003303	065	47494149	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		2,501.38	-63,628.49
28-Ene	0000114	084	20085008	BANCO DE LA NACION		45,633.75	-109,262.24

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

JANET GARCIA GARCIA
(6) Informacion y Comunicaciones

Sra. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENNY DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 1.62.98

LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO DE 2008

Fecha : 03/04/2008
Hora : 15:00:20
Pag.: 5 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
28-Ene	0000114	084	20085009	BANCO DE LA NACION		72.00	-109,334.24
28-Ene	0000076	065	47494150	MARTINEZ DE BELTRAN EDITH NOEMI		1,116.00	-110,450.24
28-Ene	0000083	065	47494151	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL		1,325.00	-111,775.24
28-Ene	0000084	065	47494152	TELEFONICA DEL PERU SAA		653.69	-112,428.93
28-Ene	0000114	065	47494153	AGUIRRE BARRIENTOS RICHARD DAVID		142.50	-112,571.43
28-Ene	0000114	065	47494154	CRESPO BARRERA WILLAMAS SAUL		144.00	-112,715.43
28-Ene	0000114	065	47494155	RIVERA PRADO JOSE ALBERTO		102.00	-112,817.43
28-Ene	0000114	065	47494156	SUSANIBAR QUISPE ARMANDO		435.00	-113,252.43
28-Ene	0004867	081	20080077	MACK IMPORT S.R.LTDA.	2,529.90		-110,722.53
28-Ene	0004876	081	20080078	ALMACENES GLOBAL S.R.L	440.10		-110,282.43
28-Ene	0004537	081	20080079	DENTI-LAB DEL PERU SRLTDA	2,092.18		-108,190.25
28-Ene	0003303	081	20080080	SURGICAL MEDICAL S.R.LTDA.	21,011.42		-87,178.83
28-Ene	0000114	084	20085008	BANCO DE LA NACION	45,633.75		-41,545.08
28-Ene	0000114	084	20085009	BANCO DE LA NACION	72.00		-41,473.08
29-Ene	0000063	065	47494157	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ		275.44	-41,748.52
29-Ene	0000022	065	47494159	SUNAT/BANCO DE LA NACION		66.00	-41,814.52
29-Ene	0000022	065	47494160	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO		210.60	-42,025.12
29-Ene	0000022	065	47494161	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		20.00	-42,045.12
29-Ene	0000022	065	47494162	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y		17.50	-42,062.62
29-Ene	0000022	065	47494163	COOPERATIVA DE ASISTENTAS SOCIALES		105.00	-42,167.62
29-Ene	0000022	065	47494164	FONSERFUTS		10.00	-42,177.62
29-Ene	0004590	081	20080084	ALASKA INTERNACIONAL S.A.		220.00	-42,397.62
29-Ene	0004856	065	47494165	SUNAT/BANCO DE LA NACION		291.00	-42,688.62
29-Ene	0004856	081	20080085	DISTRIBUIDORA PERFECTION S A		4,545.00	-47,233.62
29-Ene	0004887	065	47494166	SUNAT/BANCO DE LA NACION		162.00	-47,395.62
29-Ene	0004887	081	20080086	REPRESENTACIONES GENERALES NIKCOLE		2,538.90	-49,934.52
29-Ene	0003160	065	47494167	SUNAT/BANCO DE LA NACION		130.00	-50,064.52
29-Ene	0003160	081	20080087	EQUIPOS Y MEDICINAS S.A.C.		2,023.28	-52,087.80
29-Ene	0000142	065	47494168	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		21,482.63	-73,570.43
29-Ene	0000071	065	47494169	BELTRAN TELLO LUIS ANTONIO		3,000.00	-76,570.43
29-Ene	0000152	084	20085011	BANCO DE LA NACION		10,170.00	-86,740.43
29-Ene	0000144	084	20085013	BANCO DE LA NACION		84,595.46	-171,335.89
29-Ene	0000144	084	20085014	BANCO DE LA NACION		288.25	-171,624.14
29-Ene	0000144	065	47494170	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		14,148.46	-185,772.60
29-Ene	0004590	081	20080084	ALASKA INTERNACIONAL S.A.	220.00		-185,552.60
29-Ene	0004856	081	20080085	DISTRIBUIDORA PERFECTION S A	4,545.00		-181,007.60
29-Ene	0004887	081	20080086	REPRESENTACIONES GENERALES NIKCOLE	2,538.90		-178,468.70
29-Ene	0003160	081	20080087	EQUIPOS Y MEDICINAS S.A.C.	2,023.28		-176,445.42
29-Ene	0004581	065	47494112	SUNAT/BANCO DE LA NACION		207.00	-176,238.42
29-Ene	0003304	065	47494117	SUNAT/BANCO DE LA NACION		2,763.00	-173,475.42
29-Ene	0004886	065	47494118	SUNAT/BANCO DE LA NACION		119.00	-173,356.42
29-Ene	0004884	065	47494119	SUNAT/BANCO DE LA NACION		103.00	-173,253.42
29-Ene	0004886	065	47494120	SUNAT/BANCO DE LA NACION		187.00	-173,066.42
29-Ene	0004860	065	47494121	SUNAT/BANCO DE LA NACION		107.00	-172,959.42
29-Ene	0004806	065	47494122	SUNAT/BANCO DE LA NACION		43.00	-172,916.42
29-Ene	0004916	065	47494123	SUNAT/BANCO DE LA NACION		205.00	-172,711.42
29-Ene	0004881	065	47494124	SUNAT/BANCO DE LA NACION		204.00	-172,507.42
29-Ene	0004096	065	47494125	SUNAT/BANCO DE LA NACION		537.00	-171,970.42
29-Ene	0004095	065	47494137	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		396.00	-171,574.42
29-Ene	0004847	065	47494138	SUNAT/BANCO DE LA NACION		207.00	-171,367.42
29-Ene	0004857	065	47494139	SUNAT/BANCO DE LA NACION		164.00	-171,203.42
29-Ene	0004902	065	47494140	SUNAT/BANCO DE LA NACION		207.00	-170,996.42
29-Ene	0000066	065	47494144	EDELNOR	13,018.00		-157,978.42
29-Ene	0000142	065	47494168	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	21,482.63		-136,495.79
30-Ene	0002773	065	43942420	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU Anulado	30.00		-136,465.79
30-Ene	0000148	065	47494171	AGUIRRE BARRIENTOS RICHARD DAVID		950.00	-137,415.79
30-Ene	0000148	065	47494172	CRESPO BARRERA WILLAMAS SAUL		960.00	-138,375.79
30-Ene	0000148	065	47494173	RIVERA PRADO JOSE ALBERTO		880.00	-139,055.79

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 GALAN BARZA GARCIA
(E) Informáticas y Comunicaciones

Sra. Esperanza Quiroz Hernández
JEFE DE TESORERIA

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C. M. P. 146338

LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO 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-Ene	0000148	065	47494174	SUSANIBAR QUISPE ARMANDO		2,237.14	-141,292.93
30-Ene	0000148	084	20085016	BANCO DE LA NACION		244,114.35	-385,407.28
30-Ene	0000148	084	20085017	BANCO DE LA NACION		300.00	-385,707.28
30-Ene	0000114	084	20085018	BANCO DE LA NACION		675.00	-386,382.28
30-Ene	0000121	065	47494175	EDELNOR		364.00	-386,746.28
30-Ene	0000118	065	47494176	EDELNOR		164.00	-386,910.28
30-Ene	0000119	065	47494177	EDELNOR		93.00	-387,003.28
30-Ene	0000120	065	47494178	TELEFONICA DEL PERU SAA		85.69	-387,088.97
30-Ene	0000063	065	47494179	SUNAT/BANCO DE LA NACION		10,460.00	-397,548.97
30-Ene	0000063	065	47494180	SUNAT/BANCO DE LA NACION		14,103.00	-411,651.97
30-Ene	0000063	065	47494181	SUNAT/BANCO DE LA NACION		105.00	-411,756.97
30-Ene	0000063	065	47494182	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		50.00	-411,806.97
30-Ene	0000063	065	47494183	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		2,105.10	-413,912.07
30-Ene	0000063	065	47494184	CAFAEMSA		371.46	-414,283.53
30-Ene	0000063	065	47494185	FONSERFUTS		920.00	-415,203.53
30-Ene	0000063	065	47494186	FEDERACION MEDICA PERUANA		705.64	-415,909.17
30-Ene	0000063	065	47494187	INVITA SEGUROS DE VIDA		174.00	-416,083.17
30-Ene	0000063	065	47494188	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU		30.00	-416,113.17
30-Ene	0000063	065	47494189	CONS.REG.XXVIII-CALLAO DEL COLEGIO DE		246.05	-416,359.22
30-Ene	0000063	065	47494190	COLEGIO MEDICO CRXVIII-CALLAO		1,683.00	-418,042.22
30-Ene	0000063	065	47494191	CONS.REG. IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS		12.00	-418,054.22
30-Ene	0000063	065	47494192	COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRICES III		90.00	-418,144.22
30-Ene	0000063	065	47494193	COLEGIO TECNOLOGO MEDICO DEL PERU		40.00	-418,184.22
30-Ene	0000152	084	20085011	BANCO DE LA NACION	10,170.00		-408,014.22
30-Ene	0000144	084	20085013	BANCO DE LA NACION	84,595.46		-323,418.76
30-Ene	0000144	084	20085014	BANCO DE LA NACION	288.25		-323,130.51
30-Ene	0000148	084	20085016	BANCO DE LA NACION	244,114.35		-79,016.16
30-Ene	0000148	084	20085017	BANCO DE LA NACION	300.00		-78,716.16
30-Ene	0000114	084	20085018	BANCO DE LA NACION	675.00		-78,041.16
30-Ene	0000144	065	47494170	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	14,148.46		-63,892.70
31-Ene	0000063	065	47494194	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		2,260.10	-66,152.80
31-Ene	0000063	065	47494195	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO		4,499.86	-70,652.66
31-Ene	0000063	065	47494196	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES		33.80	-70,686.46
31-Ene	0000063	065	47494197	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES		2,506.62	-73,193.08
31-Ene	0000063	065	47494198	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		2,636.87	-75,829.95
31-Ene	0000063	065	47494199	ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS		20.70	-75,850.65
31-Ene	0000063	065	47494200	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AFAA		749.96	-76,600.61
31-Ene	0000063	065	47494201	SINDICATO UNIF. TRAB. HOSPITAL SAN JOSE		562.50	-77,163.11
31-Ene	0000063	065	47494202	FENUTSSA		61.00	-77,224.11
31-Ene	0000063	065	47494203	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H. SAN JOSE -		650.00	-77,874.11
31-Ene	0000063	065	47494204	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y		1,940.37	-79,814.48
31-Ene	0000063	065	47494205	COOPERATIVA LA PORTUARIA		670.29	-80,484.77
31-Ene	0000063	065	47494206	AFP PROFUTURO		2,273.93	-82,758.70
31-Ene	0000063	065	47494207	AFP PROFUTURO		673.47	-83,432.17
31-Ene	0000063	065	47494208	AFP HORIZONTE - PENSIONES		7,062.04	-90,494.21
31-Ene	0000063	065	47494209	AFP HORIZONTE		1,998.63	-92,492.84
31-Ene	0000063	065	47494210	AFP INTEGRA		8,793.12	-101,285.96
31-Ene	0000063	065	47494211	AFP INTEGRA		2,356.53	-103,642.49
31-Ene	0000063	065	47494212	AFP PRIMA		4,398.43	-108,040.92
31-Ene	0000063	065	47494213	AFP PRIMA		1,055.61	-109,096.53
31-Ene	0000091	081	20080095	TECNOGAS S A		6,000.00	-115,096.53
31-Ene	0000148	084	20085020	BANCO DE LA NACION		9,598.76	-124,695.29
31-Ene	0000140	065	47494214	TELEFONICA DEL PERU SAA		4,424.66	-129,119.95
31-Ene	0000145	065	47494215	TELEFONICA DEL PERU SAA		2,027.72	-131,147.67
31-Ene	0000155	065	47494216	TELEFONICA DEL PERU SAA		1,651.36	-132,799.03
31-Ene	0000090	065	47494217	SUNAT/BANCO DE LA NACION		240.00	-133,039.03
31-Ene	0000090	081	20080096	ESPINOZA LEVANO JULIO JUAN		3,747.50	-136,786.53
31-Ene	0004888	081	20080097	REV IMPORT SAC		2,707.44	-139,493.97

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENNY DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.D. 14256

LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO 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-Ene	0004584	065	47494218	SUNAT/BANCO DE LA NACION		697.00	-140,190.97
31-Ene	0004584	081	20080098	COLD IMPORT S A		10,921.00	-151,111.97
31-Ene	0004858	065	47494219	SUNAT/BANCO DE LA NACION		440.00	-151,551.97
31-Ene	0004858	081	20080099	CONSORCIO RM 5		6,883.30	-158,435.27
31-Ene	0000089	081	20080100	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		183.43	-158,618.70
31-Ene	0000148	065	47494220	SUNAT/BANCO DE LA NACION		3,578.00	-162,196.70
31-Ene	0000148	065	47494221	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		5,673.70	-167,870.40
31-Ene	0000148	065	47494222	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y		287.34	-168,157.74
31-Ene	0000148	065	47494223	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		138.67	-168,296.41
31-Ene	0004655	065	47494105	FENUTSSA	60.50		-168,235.91
31-Ene	0004914	065	47494126	SUNAT/BANCO DE LA NACION	103.00		-168,132.91
31-Ene	0004905	065	47494127	SUNAT/BANCO DE LA NACION	183.00		-167,949.91
31-Ene	0004880	065	47494128	SUNAT/BANCO DE LA NACION	96.00		-167,853.91
31-Ene	0004859	065	47494129	SUNAT/BANCO DE LA NACION	197.00		-167,656.91
31-Ene	0004862	065	47494130	SUNAT/BANCO DE LA NACION	114.00		-167,542.91
31-Ene	0004869	065	47494131	SUNAT/BANCO DE LA NACION	114.00		-167,428.91
31-Ene	0004853	065	47494132	SUNAT/BANCO DE LA NACION	198.00		-167,230.91
31-Ene	0004865	065	47494134	SUNAT/BANCO DE LA NACION	200.00		-167,030.91
31-Ene	0004868	065	47494135	SUNAT/BANCO DE LA NACION	201.00		-166,829.91
31-Ene	0004095	065	47494138	SUNAT/BANCO DE LA NACION	144.00		-166,685.91
31-Ene	0000148	084	20085020	BANCO DE LA NACION	9,598.76		-157,087.15
31-Ene	0000069	065	47494143	SEDAPAL	7,831.00		-149,256.15
31-Ene	0000076	065	47494150	MARTINEZ DE BELTRAN EDITH NOEMI	1,116.00		-148,140.15
MOVIMIENTO AL : 31/01/2008					1,207,590.88	1,355,731.03	-148,140.15

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
JANET GARCIA GARCIA
Jefe de Tesoreria

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
Srta. Esperanza Quispe Hernandez
JEFE DE TESORERIA

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438