

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA
Al 31 DE ENERO DEL 2008

CTA.CTE 0000-300314

SALDO ANTERIOR

(+) CHEQUES GIRADOS AL 31.01.08

SUB-TOTAL:

(-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 31.01.08

(-) CHEQUES ANULADOS ejercicio vigente

(-) CHEQUES ANULADOS otros años

(-) CHEQUES ANULADOS mismo mes

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO

137,273.22

1,218,457.81

1,355,731.03

1,205,865.88

1,725.00

148,140.15

FECHA	Nº DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
26.09.07	45754419	FENUTSSA	62.00
10.12.07	45754715	BEDOYA ROMERO EDWIN DIEGO	64.40
		TOTAL 2007	126.40
01.01.08	47494104	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA	1,691.78
07.01.08	47494113	ALTAMIZA BARRERA VICTOR RIGOBERTO	3,243.00
17.01.08	47494133	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	16.80
24.01.08	47494141	SUNAT/BANCO DE LA NACION	162.00
25.01.08	47494145	TELEFONICA DEL PERU SAA	92.67
26.01.08	47494146	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	48.90
26.01.08	47494147	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	232.46
26.01.08	47494148	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,501.00
26.01.08	47494149	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	2,501.38
28.01.08	47494151	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	1,325.00
28.01.08	47494152	TELEFONICA DEL PERU SAA	653.69
28.01.08	47494153	AGUIRRE BARRIENTOS RICHARD DAVID	142.50
28.01.08	47494154	CRESPO BARRERA WILLAMAS SAUL	144.00
28.01.08	47494155	RIVERA PRADO JOSE ALBERTO	102.00
28.01.08	47494156	SUSANIBAR QUISPE ARMANDO	435.00
29.01.08	47494157	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ	275.44
29.01.08	47494159	SUNAT/BANCO DE LA NACION	66.00
01.01.08	47494160	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	210.60
01.01.08	47494161	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	20.00
29.01.08	47494162	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	17.50
29.01.08	47494163	COOPERATIVA DE ASISTENTAS SOCIALES	105.00
29.01.08	47494164	FONSERFUTS	10.00
29.01.08	47494165	SUNAT/BANCO DE LA NACION	291.00
29.01.08	47494166	SUNAT/BANCO DE LA NACION	162.00
29.01.08	47494167	SUNAT/BANCO DE LA NACION	130.00
29.01.08	47494169	BELTRAN TELLO LUIS ANTONIO	3,000.00
30.01.08	47494171	AGUIRRE BARRIENTOS RICHARD DAVID	950.00
30.01.08	47494172	CRESPO BARRERA WILLAMAS SAUL	960.00
30.01.08	47494173	RIVERA PRADO JOSE ALBERTO	680.00
30.01.08	47494174	SUSANIBAR QUISPE ARMANDO	2,237.14
30.01.08	47494175	EDELNOR	364.00
30.01.08	47494176	EDELNOR	164.00
30.01.08	47494177	EDELNOR	93.00
30.01.08	47494178	TELEFONICA DEL PERU SAA	85.69
30.01.08	47494179	SUNAT/BANCO DE LA NACION	10,460.00
VAN			32,573.55

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

NET GALAZARZA GARCIA
Jefe de Conciliación

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Srita. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAMS PATON GUTIERRES
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA
Al 31 DE ENERO DEL 2008

CTA.CTE 0000-300314

SALDO ANTERIOR	137,273.22
(+) CHEQUES GIRADOS AL 31.01.08	1,218,457.81
SUB-TOTAL:	1,355,731.03
(-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 31.01.08	1,205,865.88
(-) CHEQUES ANULADOS ejercicio vigente	-
(-) CHEQUES ANULADOS otros años	1,725.00
(-) CHEQUES ANULADOS mismo mes	-
TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO	148,140.15

FECHA	Nº DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
		VIENEN	32,573.55
30.01.08	47494180	SUNAT/BANCO DE LA NACION	14,103.00
30.01.08	47494181	SUNAT/BANCO DE LA NACION	105.00
30.01.08	47494182	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	50.00
30.01.08	47494183	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	2,105.10
30.01.08	47494184	CAFAEMSA	371.46
30.01.08	47494185	FONSERFUTS	920.00
30.01.08	47494186	FEDERACION MEDICA PERUANA	705.64
30.01.08	47494187	INVITA SEGUROS DE VIDA	174.00
30.01.08	47494188	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU	30.00
30.01.08	47494189	CONS.REG.XXVIII-CALLAO DEL COLEGIO DE	246.05
30.01.08	47494190	COLEGIO MEDICO CRXVIII-CALLAO	1,683.00
30.01.08	47494191	CONS.REG.IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS	12.00
30.01.08	47494192	COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRICES III	90.00
30.01.08	47494193	COLEGIO TECNOLOGO MEDICO DEL PERU	40.00
31.01.08	47494194	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA	2,260.10
31.01.08	47494195	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	4,499.86
31.01.08	47494196	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES	33.80
31.01.08	47494197	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES	2,506.62
31.01.08	47494198	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	2,636.87
31.01.08	47494199	ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS	20.70
31.01.08	47494200	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AFAA	749.96
31.01.08	47494201	SINDICATO UNIF.TRAB.HOSPITAL SAN JOSE	562.50
31.01.08	47494202	FENUTSSA	61.00
31.01.08	47494203	ASOC.DEL CUERPO MEDICO H.SAN JOSE	650.00
31.01.08	47494204	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	1,940.37
31.01.08	47494205	COOPERATIVA LA PORTUARIA	670.29
31.01.08	47494206	AFP PROFUTURO	2,273.93
31.01.08	47494207	AFP PROFUTURO	673.47
31.01.08	47494208	AFP HORIZONTE-PENSIONES	7,062.04
31.01.08	47494209	AFP HORIZONTE	1,998.63
31.01.08	47494210	AFP INTEGRA	8,793.12
31.01.08	47494211	AFP INTEGRA	2,356.53
31.01.08	47494212	AFP PRIMA	4,398.43
31.01.08	47494213	AFP PRIMA	1,055.61
31.01.08	20080095	TECNOGAS SA	6,000.00
31.01.08	47494214	TELEFONICA DEL PERU SAA	4,424.66
31.01.08	47494215	TELEFONICA DEL PERU SAA	2,027.72
		VAN	110,865.01

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
Información y Conciliación

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Srita. Esperanza Quirope Hernández
JEFE DE TESORERIA

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAMS PARIONA GUTIERRES
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2008

SALDO ANTERIOR

137,273.22

1,218,457.81

1,355,731.03

1,205,865.88

1,725.00

148,140.15

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Srta. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

WILLIAMS PAPER
Jose Unida

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

HOSPITAL SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2008

CTA.CTE 0000-300314

SALDO ANTERIOR

137,273.22

(+) CHEQUES GIRADOS AL 31.01.08

1,218,457.81

SUB-TOTAL:

1,355,731.03

(-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 31.01.08

1,205,865.88

(-) CHEQUES ANULADOS ejercicios vigente

-

(-) CHEQUES ANULADOS otros años

1,725.00

(-) CHEQUES GIRADOS mismo mes

-

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO

148,140.15

CHEQUES ANULADOS OTROS AÑOS:

31.12.07	45754838	CONS.REG.IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS	12.00
31.12.07	45754837	COLEGIO MEDICO CRXVIII-CALLAO	1,683.00
11.06	43942420	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU	30.00
TOTAL S/.			1,725.00

DEMOSTRACION DEL SALDO
AL 31 DE ENERO DEL 2008

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 31.01.08

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

-

SUB-TOTAL

-

(-) SALDO AL 31.01.08 SEGÚN LIBRO-BALANCE G.

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

148,140.15

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

148,140.15

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
Jefe de Informacion y Conciliaciones

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAMS PABLO GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

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