

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA  
Al 29 DE FEBRERO DEL 2008

CTA.CTE 0000-300314

SALDO ANTERIOR	148,140.15
(+) CHEQUES GIRADOS AL 29.02.08	2,056,365.30
SUB-TOTAL:	2,204,505.45
(-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 29.02.08	1,946,017.11
(-) CHEQUES ANULADOS ejercicio vigente	9,881.21
(-) CHEQUES ANULADOS otros años	126.40
(-) CHEQUES ANULADOS mismo mes	-
TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO	248,480.73

FECHA	Nº DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
30.01.08	47494188	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU	30.00
30.01.08	47494193	COLEGIO TECNOLOGO MEDICO DEL PERU	40.00
31.01.08	47494201	SINDICATO UNIF.TRAB.HOSPITAL SAN JOSE	562.50
31.01.08	47494222	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	287.34
05.02.08	47494227	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	31.06
06.02.08	47494231	SUNAT/BANCO DE LA NACION	57,740.00
19.02.08	47494246	BANCO DE LA NACION/VILLAVICENCIO	171.36
19.02.08	47494249	SUNAT/BANCO DE LA NACION	317.00
20.02.08	47494251	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	1,172.00
25.02.08	47494252	FENUTSSA	62.00
25.02.08	47494253	BEDOYA ROMERO EDWIN DIEGO	64.40
25.02.08	47494254	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA	1,691.78
26.02.08	47494255	EDELNOR	98.50
26.02.08	47494256	TELEFONICA DEL PERU SAA	4,522.40
26.02.08	47494257	SUNAT/BANCO DE LA NACION	189.00
27.02.08	47494258	SUNAT/BANCO DE LA NACION	206.00
28.02.08	47494262	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ	419.44
28.02.08	47494263	AGUIRRE BARRIENTOS RICHARD DAVID	926.25
28.02.08	47494264	CHIQUILLAN LAVERIANO FLOR	950.00
28.02.08	47494265	MELENDEZ VELARDE FELIPE ISMAEL	2,013.14
28.02.08	47494266	SUNAT/BANCO DE LA NACION	224.00
28.02.08	47494267	MOGOLLON NORIEGA MARIA ELENA	680.00
28.02.08	47494268	SANCHEZ ROGGERO MARIA DEL PILAR	2,071.43
28.02.08	20080193	ING. JULIAN MENDOZA -ING. CESAR TAPIA AS.	11,406.86
28.02.08	20080196	VIGLIANZONE SOLAR VICTOR EMILIO	589.60
28.02.08	20080197	CORPORACION DE SERVICENTROS SAC	174.85
28.02.08	20080199	CORPORACION DE SERVICENTROS SAC	1,486.01
28.02.08	47494270	SUNAT/BANCO DE LA NACION	164.00
28.02.08	20080201	DROGUERIA E & IMPORTADORA MELY GIN	2,563.20
28.02.08	47494271	SUNAT/BANCO DE LA NACION	211.00
28.02.08	20080203	ASEPSIS PERU SRL	3,296.00
28.02.08	20080206	ARCUPIZA EIRL	577.98
28.02.08	47494272	SUNAT/BANCO DE LA NACION	86.00
28.02.08	20080207	ARCUPIZA EIRL	1,341.34
28.02.08	20080212	R & H PLASTICOS SA	1,612.66
28.02.08	47494273	SUNAT/BANCO DE LA NACION	175.00
28.02.08	20080213	SALCCA FUENTES NEREO	2,737.62
28.02.08	20080214	PRODUCTOS ROCHE Q F SA	2,104.00
VAN ....			102,995.72

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GAVARRAZA GARCIA  
(en Informal, Contable y Conciliaciones)

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Guispe Hernández  
JEFE DE TESORERIA

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARION GUTIERREZ  
Jefe Unidad de Conciliación

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

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

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA  
Al 29 DE FEBRERO DEL 2008

CTA.CTE 0000-300314

SALDO ANTERIOR	148,140.15
(+) CHEQUES GIRADOS AL 29.02.08	2,056,365.30
SUB-TOTAL:	2,204,505.45
(-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 29.02.08	1,946,017.11
(-) CHEQUES ANULADOS ejercicio vigente	9,881.21
(-) CHEQUES ANULADOS otros años	126.40
(-) CHEQUES ANULADOS mismo mes	-
TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO	248,480.73

FECHA	Nº DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
		VIENEN .....	102,995.72
28.02.08	20080215	PRODUCTOS ROCHE Q F SA	1,284.00
28.02.08	47494274	SUNAT/BANCO DE LA NACION	90.00
28.02.08	20080216	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO	1,405.00
28.02.08	20080217	TECNOGAS SA	5,000.00
28.02.08	47494275	SUNAT/BANCO DE LA NACION	91.00
28.02.08	20080218	ESPINOZA LEVANO JULIO JUAN	1,421.50
28.02.08	47494276	SUNAT/BANCO DE LA NACION	322.00
28.02.08	20080219	C & E LABDEALERS SA	5,043.50
29.02.08	47494277	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,468.00
29.02.08	20080220	COMERCIAL TRES ESTRELLAS SA	32,443.67
29.02.08	47494278	SUNAT/BANCO DE LA NACION	79.00
29.02.08	20080222	EDITORIAL SUPER GRAFICA EIRL	1,223.00
29.02.08	20080225	COMERCIAL TRES ESTRELLAS SA	1,320.00
29.02.08	47494279	SUNAT/BANCO DE LA NACION	572.00
29.02.08	20080227	MEDICAL GOODS & SERVICES SA	8,948.00
29.02.08	20080228	MEDICAL GOODS & SERVICES SA	595.00
29.02.08	47494280	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,345.00
29.02.08	47494281	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	253.12
29.02.08	47494282	AMERICA MOVIL PERU SAC	471.54
29.02.08	47494283	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	6,668.14
29.02.08	47494284	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	34.60
29.02.08	47494285	SUNAT/BANCO DE LA NACION	522.00
29.02.08	47494286	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	275.33
29.02.08	47494287	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	65.28
29.02.08	20080230	RAMOS BACAS DE RAMIREZ OLGA OLINDA	648.00
29.02.08	47494288	SUNAT/BANCO DE LA NACION	10,460.00
29.02.08	47494289	SUNAT/BANCO DE LA NACION	105.00
29.02.08	47494290	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	50.00
29.02.08	47494291	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	1,440.45
29.02.08	47494292	CAFAEMSA	254.18
29.02.08	47494293	FONSERFUTS	930.00
29.02.08	47494294	FEDERACION MEDICA PERUANA	736.32
29.02.08	47494295	INVITA SEGUROS DE VIDA	174.00
29.02.08	47494296	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU	30.00
29.02.08	47494297	CONS.REG.XXVII-CALLAO DEL COLEGIO DE	246.05
29.02.08	47494298	COLEGIO MEDICO CRXVIII-CALLAO	1,600.00
29.02.08	47494299	CONS.REG.IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS	12.00
		VAN .....	192,622.40

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GARCIA GARCIA  
(en Informes, Planes y Control de Calidad)

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Quispe Hernández  
JEFE DE TESORERIA

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ  
Jefe Unidad de Conciliación

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

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



CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2008

SALDO ANTERIOR

(+ ) CHEQUES GIRADOS AL 29.02.08

SUB-TOTAL:

(-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 29.02.08

(-) CHEQUES ANULADOS ejercicio vigente

(-) CHEQUES ANULADOS otros años

(-) CHEQUES ANULADOS mismo mes

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO

148,140.15

2,056,365.30

2,204,505.45

1,946,017.11

9,881.21

126.40

—

248,480.73

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA  
Las Informaciones y Conciliaciones

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Srita. Esperanza Guspe Hernández  
JEFE DE TESORERIA

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ  
Jefe Unidad de Asesoría

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

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

HOSPITAL SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2008

CTA.CTE 0000-300314

SALDO ANTERIOR	148,140.15
(+) CHEQUES GIRADOS AL 29.02.08	2,056,365.30
SUB-TOTAL:	2,204,505.45
(-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 29.02.08	1,946,017.11
(-) CHEQUES ANULADOS ejercicios vigente	9,881.21
(-) CHEQUES ANULADOS otros años	126.40
(-) CHEQUES GIRADOS mismo mes	-
TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO	248,480.73

CHEQUES ANULADOS EJERCICIO VIGENTE:

31.01.08	47494214	TELEFONICA DEL PERU SAA	4,424.66
31.01.08	47494215	TELEFONICA DEL PERU SAA	2,027.72
30.01.08	47494178	TELEFONICA DEL PERU SAA	85.69
31.01.08	47494216	TELEFONICA DEL PERU SAA	1,651.36
03.01.08	47494104	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA	1,691.78
		<b>TOTAL S/.</b>	<b>9,881.21</b>

CHEQUES ANULADOS OTROS AÑOS.

26.09.07	45754419	FENUTSSA	62.00
10.12.07	45754715	BEDOYA ROMERO EDWIN DIEGO	64.40
		<b>TOTAL S/.</b>	<b>126.40</b>

CHEQUES ANULADOS MISMO MES:

19.02.08	47494248	SUNAT/BANCO DE LA NACION	189.00
27.02.08	47494259	SUB-CAFAE	16,928.24
28.02.08	47494269	BANCO DE LA NACION/ING.JULIAN	1,555.48
		<b>TOTAL S/.</b>	<b>18,672.72</b>

DEMOSTRACION DEL SALDO  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2008

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 29.02.08

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

SUB-TOTAL -

(-) SALDO AL 29.02.08 SEGÚN LIBRO-BALANCE G.

a.- Cta. Cte. 0000-300314 Recursos Ordinarios 248,480.73

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

248,480.73

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
JANET GARCIA GARCIA  
C. Informaciones y Conciliaciones

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO  
Srta. Esperanza Quijpe Hernández  
JEFE DE TESORERIA

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO  
WILLIAMS PARJONA GUTIERREZ  
Jefe Unidad de Conciliación

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