

LIBRO BANCO DEL MES DE FEBRERO 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 : 31/01/2008	1,207,590.88	1,355,731.03	-148,140.15
01-Feb	0000091	081	20080095	TECNOGAS S A	6,000.00		-142,140.15
01-Feb	0000114	065	47494154	CRESPO BARRERA WILLAMAS SAUL	144.00		-141,996.15
01-Feb	0000114	065	47494155	RIVERA PRADO JOSE ALBERTO	102.00		-141,894.15
01-Feb	0000063	065	47494157	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ	275.44		-141,618.71
01-Feb	0000090	081	20080096	ESPINOZA LEVANO JULIO JUAN	3,747.50		-137,871.21
02-Feb	0000140	065	47494214	TELEFONICA DEL PERU SAA Anulado	4,424.66		-133,446.55
02-Feb	0000145	065	47494215	TELEFONICA DEL PERU SAA Anulado	2,027.72		-131,418.83
02-Feb	0000120	065	47494178	TELEFONICA DEL PERU SAA Anulado	85.69		-131,333.14
02-Feb	0000155	065	47494216	TELEFONICA DEL PERU SAA Anulado	1,651.36		-129,681.78
02-Feb	0000070	065	47494224	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ		144.00	-129,825.78
02-Feb	0004581	065	47494113	ALTAMIZA BARRERA VICTOR RIGOBERTO	3,243.00		-126,582.78
02-Feb	0004148	065	47494133	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	16.80		-126,565.98
02-Feb	0000148	065	47494172	CRESPO BARRERA WILLAMAS SAUL	960.00		-125,605.98
04-Feb	0004888	081	20080097	REV IMPORT SAC	2,707.44		-122,898.54
04-Feb	0004584	081	20080098	COLD IMPORT S A	10,921.00		-111,977.54
04-Feb	0004858	081	20080099	CONSORCIO RM 5	6,883.30		-105,094.24
04-Feb	0000094	065	47494145	TELEFONICA DEL PERU SAA	92.67		-105,001.57
04-Feb	0000114	065	47494153	AGUIRRE BARRIENTOS RICHARD DAVID	142.50		-104,859.07
04-Feb	0000071	065	47494169	BELTRAN TELLO LUIS ANTONIO	3,000.00		-101,859.07
04-Feb	0000148	065	47494171	AGUIRRE BARRIENTOS RICHARD DAVID	950.00		-100,909.07
04-Feb	0000148	065	47494173	RIVERA PRADO JOSE ALBERTO	680.00		-100,229.07
05-Feb	0000148	084	20085021	BANCO DE LA NACION		18,046.69	-118,275.76
05-Feb	0000148	084	20085022	BANCO DE LA NACION		480.00	-118,755.76
05-Feb	0004879	081	20080104	CONSTRUCCIONES METALICAS UNION S A		21,719.30	-140,475.06
05-Feb	0004897	081	20080105	IZAGUIRRE CORDOVA DANIEL TEOFILO		3,184.00	-143,659.06
05-Feb	0000148	065	47494225	SUNAT/BANCO DE LA NACION		199.00	-143,858.06
05-Feb	0000148	065	47494226	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		46.00	-143,904.06
05-Feb	0000148	065	47494227	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y		31.06	-143,935.12
05-Feb	0000148	065	47494228	SUNAT/BANCO DE LA NACION		240.00	-144,175.12
05-Feb	0000148	065	47494229	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		138.67	-144,313.79
05-Feb	0000114	065	47494230	PEÑA SOTO ELISA JESSICA		135.00	-144,448.79
05-Feb	0000084	065	47494152	TELEFONICA DEL PERU SAA	653.69		-143,795.10
06-Feb	0004878	065	47494231	SUNAT/BANCO DE LA NACION		57,740.00	-201,535.10
06-Feb	0004878	081	20080110	CONSORCIO SAN JOSE		250,000.00	-451,535.10
06-Feb	0004878	081	20080111	CONSORCIO SAN JOSE		250,000.00	-701,535.10
06-Feb	0004878	081	20080112	CONSORCIO SAN JOSE		250,000.00	-951,535.10
06-Feb	0004878	081	20080113	CONSORCIO SAN JOSE		154,586.00	-1,106,121.10
06-Feb	0000226	081	20080114	CAMIZAN ALBERCA JUAN		540.00	-1,106,661.10
06-Feb	0000161	081	20080117	CASTRO MAGLUF ALFONSO DANIEL		1,500.15	-1,108,161.25
06-Feb	0000260	081	20080119	SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.		2,250.00	-1,110,411.25
06-Feb	0000163	081	20080121	IZAGUIRRE CORDOVA DANIEL TEOFILO		338.00	-1,110,749.25
06-Feb	0000089	081	20080100	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	183.43		-1,110,565.82
06-Feb	0004897	081	20080105	IZAGUIRRE CORDOVA DANIEL TEOFILO	3,184.00		-1,107,381.82
06-Feb	0004879	081	20080104	CONSTRUCCIONES METALICAS UNION S A	21,719.30		-1,085,662.52
06-Feb	0000148	084	20085021	BANCO DE LA NACION	18,046.69		-1,067,615.83
06-Feb	0000148	084	20085022	BANCO DE LA NACION	480.00		-1,067,135.83
06-Feb	0000063	065	47494197	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES	2,506.82		-1,064,629.21
07-Feb	0004878	081	20080110	CONSORCIO SAN JOSE	250,000.00		-814,629.21
07-Feb	0004878	081	20080111	CONSORCIO SAN JOSE	250,000.00		-564,629.21
07-Feb	0000226	081	20080114	CAMIZAN ALBERCA JUAN	540.00		-564,089.21
07-Feb	0000161	081	20080117	CASTRO MAGLUF ALFONSO DANIEL	1,500.15		-562,589.06
07-Feb	0000260	081	20080119	SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.	2,250.00		-560,339.06
07-Feb	0000163	081	20080121	IZAGUIRRE CORDOVA DANIEL TEOFILO	338.00		-560,001.06
07-Feb	0004878	081	20080112	CONSORCIO SAN JOSE	250,000.00		-310,001.06
07-Feb	0004878	081	20080113	CONSORCIO SAN JOSE	154,586.00		-155,415.06
07-Feb	0000083	065	47494151	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	1,325.00		-154,090.06
07-Feb	0000022	065	47494160	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	210.80		-153,879.46

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 GALKARZA GARCIA
Jefe de Información y Control

Sra. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

WILLIAMS PARIANA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Tesorería

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

LIBRO BANCO DEL MES DE FEBRERO 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-Feb	0000063	065	47494195	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	4,499.86		-149,379.80
08-Feb	0000148	065	47494232	VERA CARRASCO FIORELLA PAOLA		1,200.00	-150,579.80
08-Feb	0004876	065	47494146	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	48.90		-150,530.70
08-Feb	0004537	065	47494147	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	232.46		-150,298.24
08-Feb	0003303	065	47494149	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	2,501.38		-147,796.86
08-Feb	0000121	065	47494175	EDELNOR	364.00		-147,432.86
08-Feb	0000118	065	47494176	EDELNOR	164.00		-147,268.86
08-Feb	0000119	065	47494177	EDELNOR	93.00		-147,175.86
08-Feb	0000063	065	47494182	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	50.00		-147,125.86
08-Feb	0000063	065	47494183	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	2,105.10		-145,020.76
08-Feb	0000063	065	47494192	COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRICES III	90.00		-144,930.76
08-Feb	0000063	065	47494206	AFP PROFUTURO	2,273.93		-142,656.83
08-Feb	0000063	065	47494207	AFP PROFUTURO	673.47		-141,983.36
08-Feb	0000063	065	47494208	AFP HORIZONTE - PENSIONES	7,062.04		-134,921.32
08-Feb	0000063	065	47494209	AFP HORIZONTE	1,998.63		-132,922.69
08-Feb	0000063	065	47494210	AFP INTEGRA	8,793.12		-124,129.57
08-Feb	0000063	065	47494211	AFP INTEGRA	2,356.53		-121,773.04
08-Feb	0000063	065	47494212	AFP PRIMA	4,398.43		-117,374.61
08-Feb	0000063	065	47494213	AFP PRIMA	1,055.61		-116,319.00
08-Feb	0000070	065	47494224	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ	144.00		-116,175.00
11-Feb	0000204	065	47494233	SUNAT/BANCO DE LA NACION		125.00	-116,300.00
11-Feb	0000204	081	20080138	FERCO MEDICAL S.A.C.		1,951.00	-118,251.00
11-Feb	0000219	065	47494234	SUNAT/BANCO DE LA NACION		45.00	-118,296.00
11-Feb	0000219	081	20080139	CYMED MEDICAL SAC		705.00	-119,001.00
11-Feb	0000227	065	47494235	SUNAT/BANCO DE LA NACION		204.00	-119,205.00
11-Feb	0000227	081	20080140	SERVICIOS INDUSTRIALES CORPORATIVOS		3,196.00	-122,401.00
11-Feb	0000233	065	47494236	SUNAT/BANCO DE LA NACION		117.00	-122,518.00
11-Feb	0000233	081	20080141	GRUPO CARRILLO S.A.C		1,833.00	-124,351.00
11-Feb	0000266	081	20080142	R & H PLASTICOS S.A.		302.23	-124,653.23
11-Feb	0000063	065	47494205	COOPERATIVA LA PORTUARIA	670.29		-123,982.94
12-Feb	0000204	081	20080138	FERCO MEDICAL S.A.C.	1,951.00		-122,031.94
12-Feb	0000219	081	20080139	CYMED MEDICAL SAC	705.00		-121,326.94
12-Feb	0000227	081	20080140	SERVICIOS INDUSTRIALES CORPORATIVOS	3,196.00		-118,130.94
12-Feb	0000233	081	20080141	GRUPO CARRILLO S.A.C	1,833.00		-116,297.94
12-Feb	0000266	081	20080142	R & H PLASTICOS S.A.	302.23		-115,995.71
12-Feb	0000022	065	47494161	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	20.00		-115,975.71
12-Feb	0000063	065	47494198	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO	2,636.87		-113,338.84
12-Feb	0000063	065	47494200	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AFAA	749.96		-112,588.88
12-Feb	0000063	065	47494190	COLEGIO MEDICO CRXVIII-CALLAO	1,683.00		-110,905.88
13-Feb	0000220	065	47494237	SUNAT/BANCO DE LA NACION		146.00	-111,051.88
13-Feb	0000220	081	20080145	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.		2,282.20	-113,334.08
13-Feb	0000229	065	47494238	BECERRA FLORES MIRTHA CECILIA		3,102.04	-116,436.12
13-Feb	0004867	065	47494141	SUNAT/BANCO DE LA NACION	162.00		-116,274.12
13-Feb	0000022	065	47494162	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y	17.50		-116,256.62
13-Feb	0000022	065	47494163	COOPERATIVA DE ASISTENTES SOCIALES	105.00		-116,151.62
13-Feb	0000063	065	47494204	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y	1,940.37		-114,211.25
13-Feb	0000148	065	47494226	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	46.00		-114,165.25
13-Feb	0000148	065	47494229	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	138.67		-114,026.58
14-Feb	0000329	065	47494239	EDELNOR		12,557.00	-126,583.58
14-Feb	0000220	081	20080145	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.	2,282.20		-124,301.38
14-Feb	0000022	065	47494164	FONSERFUTS	10.00		-124,291.38
14-Feb	0000063	065	47494185	FONSERFUTS	920.00		-123,371.38
14-Feb	0000063	065	47494187	INVITA SEGUROS DE VIDA	174.00		-123,197.38
14-Feb	0000063	065	47494189	CONS.REG.XXVIII-CALLAO DEL COLEGIO DE	246.05		-122,951.33
14-Feb	0000063	065	47494199	ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS	20.70		-122,930.63
15-Feb	0000379	084	20085027	BANCO DE LA NACION		1,939.92	-124,870.55
15-Feb	0000206	081	20080158	STERI E.I.R.L.		914.34	-125,784.89
15-Feb	0000232	065	47494240	SUNAT/BANCO DE LA NACION			-125,827.89

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

IANET GARCIA GARCIA
Informativos y Conciliaciones

Srta. Esperanza Quiroz Hernández
JEFE DE TESORERIA

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Tesorería

Dra. JENIFER PERE USALDO
Directora de la Oficina de Administración

LIBRO BANCO DEL MES DE FEBRERO 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-Feb	0000232	081	20080159	NUCLEAR CONTROL S.A.C.		671.00	-126,498.89
15-Feb	0000379	084	20085027	BANCO DE LA NACION	1,939.92		-124,558.97
15-Feb	0000022	065	47494159	SUNAT/BANCO DE LA NACION	66.00		-124,492.97
15-Feb	0000148	065	47494225	SUNAT/BANCO DE LA NACION	199.00		-124,293.97
15-Feb	0000063	065	47494179	SUNAT/BANCO DE LA NACION	10,460.00		-113,833.97
15-Feb	0000063	065	47494180	SUNAT/BANCO DE LA NACION	14,103.00		-99,730.97
16-Feb	0000148	065	47494221	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	5,673.70		-94,057.27
16-Feb	0000148	065	47494223	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO	138.67		-93,918.60
18-Feb	0000166	065	47494241	SUNAT/BANCO DE LA NACION		28,922.00	-122,840.60
18-Feb	0000140	065	47494242	TELEFONICA DEL PERU SAA		4,424.66	-127,265.26
18-Feb	0000155	065	47494243	TELEFONICA DEL PERU SAA		1,651.36	-128,916.62
18-Feb	0000120	065	47494244	TELEFONICA DEL PERU SAA		85.69	-129,002.31
18-Feb	0000145	065	47494245	TELEFONICA DEL PERU SAA		2,027.72	-131,030.03
18-Feb	0000206	081	20080158	STERI E.I.R.L.	914.34		-130,115.69
18-Feb	0000232	081	20080159	NUCLEAR CONTROL S.A.C.	671.00		-129,444.69
18-Feb	0000063	065	47494184	CAFAEMSA	371.46		-129,073.23
18-Feb	0000063	065	47494196	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES	33.80		-129,039.43
19-Feb	0000257	065	47494246	BANCO DE LA NACION/VILLAVICENCIO		171.36	-129,210.79
19-Feb	0000257	081	20080167	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO		1,256.64	-130,467.43
19-Feb	0000371	065	47494247	SEDAPAL		7,737.00	-138,204.43
19-Feb	0004899	065	47494248	SUNAT/BANCO DE LA NACION		189.00	-138,393.43
19-Feb	0004899	081	20080168	IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL		2,961.00	-141,354.43
19-Feb	0000372	065	47494249	SUNAT/BANCO DE LA NACION		317.00	-141,671.43
19-Feb	0000372	081	20080169	A Y E INVERSIONES Y NEGOCIOS SRL		4,963.00	-146,634.43
19-Feb	0000262	081	20080170	CRUZ SANDOVAL MITCHELL HUGO		280.50	-146,914.93
19-Feb	0003303	065	47494148	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,501.00		-145,413.93
19-Feb	0003160	065	47494167	SUNAT/BANCO DE LA NACION	130.00		-145,283.93
19-Feb	0004858	065	47494219	SUNAT/BANCO DE LA NACION	440.00		-144,843.93
19-Feb	0004856	065	47494165	SUNAT/BANCO DE LA NACION	291.00		-144,552.93
19-Feb	0004887	065	47494166	SUNAT/BANCO DE LA NACION	162.00		-144,390.93
19-Feb	0000090	065	47494217	SUNAT/BANCO DE LA NACION	240.00		-144,150.93
19-Feb	0000148	065	47494220	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,578.00		-140,572.93
19-Feb	0000329	065	47494239	EDELNOR	12,557.00		-128,015.93
20-Feb	0000325	065	47494250	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,896.00	-129,911.93
20-Feb	0000326	065	47494251	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL		1,172.00	-131,083.93
21-Feb	0000114	065	47494230	PEÑA SOTO ELISA JESSICA	135.00		-130,948.93
21-Feb	0000140	065	47494242	TELEFONICA DEL PERU SAA	4,424.66		-126,524.27
21-Feb	0000155	065	47494243	TELEFONICA DEL PERU SAA	1,651.36		-124,872.91
21-Feb	0000120	065	47494244	TELEFONICA DEL PERU SAA	85.69		-124,787.22
22-Feb	0000430	084	20085028	BANCO DE LA NACION		346,477.95	-471,265.17
22-Feb	0000430	084	20085029	BANCO DE LA NACION		5,914.88	-477,180.05
22-Feb	0000375	081	20080176	ROJAS CAYO EDWIN FELIPE		2,765.70	-479,945.75
22-Feb	0000257	081	20080167	VILLAVICENCIO CARDENAS FRANCISCO	1,256.64		-478,689.11
22-Feb	0000372	081	20080169	A Y E INVERSIONES Y NEGOCIOS SRL	4,963.00		-473,726.11
22-Feb	0000262	081	20080170	CRUZ SANDOVAL MITCHELL HUGO	280.50		-473,445.61
22-Feb	0000375	081	20080176	ROJAS CAYO EDWIN FELIPE	2,765.70		-470,679.91
22-Feb	0004584	065	47494218	SUNAT/BANCO DE LA NACION	697.00		-469,982.91
22-Feb	0000325	065	47494250	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,896.00		-468,086.91
22-Feb	0000063	065	47494181	SUNAT/BANCO DE LA NACION	105.00		-467,981.91
22-Feb	0000166	065	47494241	SUNAT/BANCO DE LA NACION	28,922.00		-439,059.91
22-Feb	0000145	065	47494245	TELEFONICA DEL PERU SAA	2,027.72		-437,032.19
23-Feb	0003584	065	45754419	FENUTSSA Anulado	62.00		-436,970.19
23-Feb	0002835	065	45754715	BEDOYA ROMERO EDWIN DIEGO Anulado	64.40		-436,905.79
23-Feb	0004655	065	47494104	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA Anulado	1,691.78		-435,214.01
23-Feb	0000256	081	20080182	IZAGUIRRE CORDOVA DANIEL TEOFILO		13,045.95	-448,259.96
23-Feb	0000368	081	20080184	RIVERA PEREZ FEDERICO		1,679.70	-449,939.66
23-Feb	0000369	081	20080185	RIVERA PEREZ FEDERICO		783.00	-450,722.66
23-Feb	0000430	084	20085028	BANCO DE LA NACION		346,477.95	-104,244.71

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

JANET GARCIA GARCIA
Jefe de Tesorería

Sra. Esperanza Quispe Hernández
Jefe de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAMS BARONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Tesorería

Dra. JENNY DE CERDAS BALDO
Directora de Unidad de Administración

LIBRO BANCO DEL MES DE FEBRERO 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
23-Feb	0000430	084	20085029	BANCO DE LA NACION	5,914.88		-98,329.83
25-Feb	0004899	065	47494248	SUNAT/BANCO DE LA NACION Anulado		-189.00	-98,140.83
25-Feb	0003584	065	47494252	FENUTSSA		62.00	-98,202.83
25-Feb	0002835	065	47494253	BEDOYA ROMERO EDWIN DIEGO		64.40	-98,267.23
25-Feb	0004655	065	47494254	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		1,691.78	-99,959.01
25-Feb	0004899	081	20080168	IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL	2,961.00		-96,998.01
25-Feb	0000368	081	20080184	RIVERA PEREZ FEDERICO	1,679.70		-95,318.31
25-Feb	0000369	081	20080185	RIVERA PEREZ FEDERICO	783.00		-94,535.31
25-Feb	0000256	081	20080182	IZAGUIRRE CORDOVA DANIEL TEOFILO	13,045.95		-81,489.36
25-Feb	0000114	065	47494156	SUSANIBAR QUISPE ARMANDO	435.00		-81,054.36
25-Feb	0000148	065	47494174	SUSANIBAR QUISPE ARMANDO	2,237.14		-78,817.22
25-Feb	0000063	065	47494186	FEDERACION MEDICA PERUANA	705.64		-78,111.58
25-Feb	0000229	065	47494238	BECERRA FLORES MIRTHA CECILIA	3,102.04		-75,009.54
26-Feb	0000427	065	47494255	EDELNOR		98.50	-75,108.04
26-Feb	0000406	065	47494256	TELEFONICA DEL PERU SAA		4,522.40	-79,630.44
26-Feb	0004899	065	47494257	SUNAT/BANCO DE LA NACION		189.00	-79,819.44
26-Feb	0000424	081	20080188	CASTRO MAGLUF ALFONSO DANIEL		3,000.30	-82,819.74
26-Feb	0000063	065	47494191	CONS.REG. IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS	12.00		-82,807.74
26-Feb	0000148	065	47494232	VERA CARRASCO FIORELLA PAOLA	1,200.00		-81,607.74
27-Feb	0000433	065	47494258	SUNAT/BANCO DE LA NACION		206.00	-81,813.74
27-Feb	0000433	081	20080192	MALAVER ESTRADA JOHNNY HERNAN		3,219.00	-85,032.74
27-Feb	0000398	084	20085031	BANCO DE LA NACION		263,127.74	-348,160.48
27-Feb	0000398	084	20085032	BANCO DE LA NACION		780.00	-348,940.48
27-Feb	0000543	084	20085034	BANCO DE LA NACION		78,556.06	-427,496.54
27-Feb	0000543	084	20085035	BANCO DE LA NACION		289.50	-427,786.04
27-Feb	0000543	065	47494259	SUB - CAFAE		16,928.24	-444,714.28
27-Feb	0000544	065	47494260	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		21,830.00	-466,544.28
27-Feb	0000424	081	20080188	CASTRO MAGLUF ALFONSO DANIEL	3,000.30		-463,543.98
27-Feb	0000063	065	47494194	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA	2,260.10		-461,283.88
27-Feb	0000233	065	47494236	SUNAT/BANCO DE LA NACION	117.00		-461,166.88
27-Feb	0000220	065	47494237	SUNAT/BANCO DE LA NACION	146.00		-461,020.88
27-Feb	0000148	065	47494228	SUNAT/BANCO DE LA NACION	240.00		-460,780.88
27-Feb	0000204	065	47494233	SUNAT/BANCO DE LA NACION	125.00		-460,655.88
27-Feb	0000219	065	47494234	SUNAT/BANCO DE LA NACION	45.00		-460,610.88
27-Feb	0000227	065	47494235	SUNAT/BANCO DE LA NACION	204.00		-460,406.88
27-Feb	0000543	065	47494259	SUB - CAFAE Anulado		-16,928.24	-443,478.64
28-Feb	0000398	084	20085038	BANCO DE LA NACION		9,320.28	-452,798.92
28-Feb	0000543	065	47494261	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		16,928.24	-469,727.16
28-Feb	0000430	065	47494262	ADA CAROLA CABALLERO CRUZ		419.44	-470,146.60
28-Feb	0000398	065	47494263	AGUIRRE BARRIENTOS RICHARD DAVID		926.25	-471,072.85
28-Feb	0000398	065	47494264	CHIQUELLAN LAVERIANO FLOR		950.00	-472,022.85
28-Feb	0000398	065	47494265	MELENDEZ VELARDE FELIPE ISMAEL		2,013.14	-474,035.99
28-Feb	0000398	065	47494266	SUNAT/BANCO DE LA NACION		224.00	-474,259.99
28-Feb	0000398	065	47494267	MOGOLLON NORIEGA MARIA ELENA		680.00	-474,939.99
28-Feb	0000398	065	47494268	SANCHEZ ROGGERO MARIA DEL PILAR		2,071.43	-477,011.42
28-Feb	0000528	065	47494269	BANCO DE LA NACION/ING. JULIAN		1,555.48	-478,566.90
28-Feb	0000528	081	20080193	ING. JULIAN MENDOZA-ING. CESAR TAPIA AS.		11,406.86	-489,973.76
28-Feb	0000267	081	20080196	VIGLIANZONE SOLAR VICTOR EMILIO		589.60	-490,563.36
28-Feb	0000354	081	20080197	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		174.85	-490,738.21
28-Feb	0000416	081	20080199	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		1,486.01	-492,224.22
28-Feb	0004863	065	47494270	SUNAT/BANCO DE LA NACION		164.00	-492,388.22
28-Feb	0004863	081	20080201	DROGUERIA E & IMPORTADORA MELY GIN		2,563.20	-494,951.42
28-Feb	0000373	065	47494271	SUNAT/BANCO DE LA NACION		211.00	-495,162.42
28-Feb	0000373	081	20080203	ASEPSIS PERU S.R.L.		3,296.00	-498,458.42
28-Feb	0000393	081	20080206	ARCUPIZA E.I.R.L		577.98	-499,036.40
28-Feb	0000490	065	47494272	SUNAT/BANCO DE LA NACION		86.00	-499,122.40
28-Feb	0000490	081	20080207	ARCUPIZA E.I.R.L		1,341.34	-500,463.74
28-Feb	0000283	081	20080212	R & H PLASTICOS S.A.		502.06	-502,076.40

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

JANET GALAGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Consultas

Srita. Esperanza Lopez Hernández
JEFE DE TESORERIA

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Tesorería

DIRECCION DE SALUD I CALLAO

HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIFER XARE UBALDO
Directora de Oficina de Administración
774 R 14438

LIBRO BANCO DEL MES DE FEBRERO 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-Feb	0000337	065	47494273	SUNAT/BANCO DE LA NACION		175.00	-502,251.40
28-Feb	0000337	081	20080213	SALCCA FUENTES NEREO		2,737.62	-504,989.02
28-Feb	0000147	081	20080214	PRODUCTOS ROCHE Q F S A		2,104.00	-507,093.02
28-Feb	0000323	081	20080215	PRODUCTOS ROCHE Q F S A		1,284.00	-508,377.02
28-Feb	0000345	065	47494274	SUNAT/BANCO DE LA NACION		90.00	-508,467.02
28-Feb	0000345	081	20080216	SANTIAGO MALLQUI GUILLERMO ALBIERTO		1,405.00	-509,872.02
28-Feb	0000342	081	20080217	TECNOGAS S A		5,000.00	-514,872.02
28-Feb	0000344	065	47494275	SUNAT/BANCO DE LA NACION		91.00	-514,963.02
28-Feb	0000344	081	20080218	ESPINOZA LEVANO JULIO JUAN		1,421.50	-516,384.52
28-Feb	0000411	065	47494276	SUNAT/BANCO DE LA NACION		322.00	-516,706.52
28-Feb	0000411	081	20080219	C&E LABDEALERS S.A. -(LABDEALERS S.A)		5,043.50	-521,750.02
28-Feb	0000433	081	20080192	MALAVAR ESTRADA JOHNNY HERNAN	3,219.00		-518,531.02
28-Feb	0000398	084	20085031	BANCO DE LA NACION	263,127.74		-255,403.28
28-Feb	0000398	084	20085032	BANCO DE LA NACION	780.00		-254,623.28
28-Feb	0000543	084	20085034	BANCO DE LA NACION	78,556.06		-176,067.22
28-Feb	0000543	084	20085035	BANCO DE LA NACION	289.50		-175,777.72
28-Feb	0000398	084	20085038	BANCO DE LA NACION	9,320.28		-166,457.44
28-Feb	0000232	065	47494240	SUNAT/BANCO DE LA NACION	43.00		-166,414.44
28-Feb	0000371	065	47494247	SEDAPAL	7,737.00		-158,677.44
28-Feb	0000544	065	47494260	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	21,830.00		-136,847.44
28-Feb	0000543	065	47494261	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE	16,928.24		-119,919.20
29-Feb	0000528	065	47494269	BANCO DE LA NACION/ING. JULIAN		-1,555.48	-118,363.72
29-Feb	0000249	065	47494277	SUNAT/BANCO DE LA NACION		1,468.00	-119,831.72
29-Feb	0000249	081	20080220	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.		32,443.67	-152,275.39
29-Feb	0000386	065	47494278	SUNAT/BANCO DE LA NACION		79.00	-152,354.39
29-Feb	0000386	081	20080222	EDITORIAL SUPER GRAFICA E I R L		1,223.00	-153,577.39
29-Feb	0000277	081	20080225	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.		1,320.00	-154,897.39
29-Feb	0000222	065	47494279	SUNAT/BANCO DE LA NACION		572.00	-155,469.39
29-Feb	0000222	081	20080227	MEDICAL GOODS & SERVICES S.A.		8,948.00	-164,417.39
29-Feb	0004530	081	20080228	MEDICAL GOODS & SERVICES S.A.		595.00	-165,012.39
29-Feb	0000398	065	47494280	SUNAT/BANCO DE LA NACION		3,345.00	-168,357.39
29-Feb	0000398	065	47494281	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y		253.12	-168,610.51
29-Feb	0000582	065	47494282	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.		471.54	-169,082.05
29-Feb	0000398	065	47494283	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		6,668.14	-175,750.19
29-Feb	0000398	065	47494284	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		34.60	-175,784.79
29-Feb	0000398	065	47494285	SUNAT/BANCO DE LA NACION		522.00	-176,306.79
29-Feb	0000398	065	47494286	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		275.33	-176,582.12
29-Feb	0000398	065	47494287	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y		65.28	-176,647.40
29-Feb	0000348	081	20080230	RAMOS BACAS DE RAMIREZ OLGA OLINDA		648.00	-177,295.40
29-Feb	0000430	065	47494288	SUNAT/BANCO DE LA NACION		10,460.00	-187,755.40
29-Feb	0000430	065	47494289	SUNAT/BANCO DE LA NACION		105.00	-187,860.40
29-Feb	0000430	065	47494290	HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		50.00	-187,910.40
29-Feb	0000430	065	47494291	SUB - CAFAE HOSPITAL SAN JOSE		1,440.45	-189,350.85
29-Feb	0000430	065	47494292	CAFAEMSA		254.18	-189,605.03
29-Feb	0000430	065	47494293	FONSERFUTS		930.00	-190,535.03
29-Feb	0000430	065	47494294	FEDERACION MEDICA PERUANA		736.32	-191,271.35
29-Feb	0000430	065	47494295	INVITA SEGUROS DE VIDA		174.00	-191,445.35
29-Feb	0000430	065	47494296	COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU		30.00	-191,475.35
29-Feb	0000430	065	47494297	CONS.REG.XXVII-CALLAO DEL COLEGIO DE		246.05	-191,721.40
29-Feb	0000430	065	47494298	COLEGIO MEDICO CRXVIII-CALLAO		1,600.00	-193,321.40
29-Feb	0000430	065	47494299	CONS.REG.IV COLEGIO DE NUTRICIONISTAS		12.00	-193,333.40
29-Feb	0000430	065	47494300	COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRICES III		90.00	-193,423.40
29-Feb	0000430	065	47494301	COLEGIO TECNOLOGO MEDICO DEL PERU		40.00	-193,463.40
29-Feb	0000430	065	47494302	ASOCIACION MUTUALISTA SANITARIA		3,529.69	-196,993.09
29-Feb	0000430	065	47494303	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO		4,015.82	-201,008.91
29-Feb	0000430	065	47494304	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES TRAB.		33.80	-201,042.71
29-Feb	0000430	065	47494305	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES EL		2,560.92	-203,603.63
29-Feb	0000430	065	47494306	ASOCIACION OSCAR CASIMIRO		3,123.92	-206,727.55

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GARCIA GARCIA
Jefe de Tesorería

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Tesorería

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

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

LIBRO BANCO DEL MES DE FEBRERO 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-Feb	0000430	065	47494307	ASOCIACION NACIONAL DE ODONTOLOGOS		20.70	-206,748.25
29-Feb	0000430	065	47494308	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO AFAA		507.65	-207,255.90
29-Feb	0000430	065	47494309	DORIS JENNY GARCIA ROSALES		558.00	-207,813.90
29-Feb	0000430	065	47494310	FENUTSSA		60.00	-207,873.90
29-Feb	0000430	065	47494311	ASOC.DEL CUERPO MEDICO H.SAN JOSE		630.00	-208,503.90
29-Feb	0000430	065	47494312	RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y		1,911.71	-210,415.61
29-Feb	0000430	065	47494313	COOPERATIVA LA PORTUARIA		670.29	-211,085.90
29-Feb	0000430	065	47494314	SCOTIABANK PERU SAA		1,098.19	-212,184.09
29-Feb	0000430	065	47494315	AFP PROFUTURO		2,212.02	-214,396.11
29-Feb	0000430	065	47494316	AFP PROFUTURO		655.14	-215,051.25
29-Feb	0000430	065	47494317	AFP HORIZONTE - PENSIONES		6,735.24	-221,786.49
29-Feb	0000430	065	47494318	AFP HORIZONTE		1,906.14	-223,692.63
29-Feb	0000430	065	47494319	AFP INTEGRA		8,486.32	-232,178.95
29-Feb	0000430	065	47494320	AFP INTEGRA		2,274.31	-234,453.26
29-Feb	0000430	065	47494321	AFP PRIMA		4,460.34	-238,913.60
29-Feb	0000430	065	47494322	AFP PRIMA		1,070.47	-239,984.07
29-Feb	0000392	081	20080232	BECERRA FLORES MIRTHA CECILIA		4,579.20	-244,563.27
29-Feb	0000398	065	47494323	CAÑAMERO ZEGARRA CAROLINA ROSA		728.33	-245,291.60
29-Feb	0000398	065	47494324	SUSANIBAR QUISPE ARMANDO		2,071.43	-247,363.03
29-Feb	0000528	065	47494325	BANCO DE LA NACION/ING. JULIAN		1,555.48	-248,918.51
29-Feb	0000558	065	47494326	ANA LUISA LOPEZ MAGALLANES		171.40	-249,089.91
29-Feb	0000558	065	47494327	ANDRES AVELINO LEON POLO		101.82	-249,191.73
29-Feb	0000063	065	47494202	FENUTSSA	61.00		-249,130.73
29-Feb	0000063	065	47494203	ASOC. DEL CUERPO MEDICO H. SAN JOSE -	650.00		-248,480.73
MOVIMIENTO AL : 29/02/2008					3,163,615.60	3,412,096.33	-248,480.73

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALVARGARZA GARCIA
(e) Informaciones y Consultaciones

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. Esperanza Quispe Hernández
JEFE DE TESORERIA

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Contabilidad

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIFER EXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14438