

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00064

SIAF N° 3300

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

Datos del Comisionado:

Fecha: 27/11/2015	N° Exp. SIAF:	N° Pedido: 67
Sr(a): LINDSEY NADIA MULTHUAPTFP PALOMINO		
Escala: EMPLEADO	N° Cuenta:	
Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO		
Motivo de Viaje: VIATICO CHILCA MALA- PPR 131 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 08/12/2015	Regreso: 12/12/2015	N° Dias/Horas: 5 d 0 h
--------------------	---------------------	------------------------

Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIÁTICOS	2.3.2.1.2.2	1,600.00
PASAJES	2.3.2.1.2.1	40.00
TUUA		.00
COMBUSTIBLE	2.3.1.3.1.1	.00
OTROS GASTOS	2.3.2.1.2.99	.00
SERV. DIVERSOS	2.3.2.7.11.99	.00

CADENA FUNCIONAL				Monto	
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	S/.	
0045	20.043.0095.0131.3000001.5005185	1-00	2.3.2.1.2.1		40.00
0045	20.043.0095.0131.3000001.5005185	1-00	2.3.2.1.2.2		1,600.00
<b>Total :</b>					<b>1,640.00</b>

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Dias/Horas
Nacional	LIMA - CANETE - MALA	08/12/2015 00:00am	12/12/2015 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio De Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"

*[Signature]*

Sra. Luisa Suyón Jimenez  
Jefa de Equipo de Adquisiciones

Ministerio De Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"

*[Signature]*

CPC Ejsa Janet Rivera Del Río  
Jefe de la Oficina de Logística



Firma Autorizada

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00065

SIAF N° 3298

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

Datos del Comisionado:

Fecha: 27/11/2015	N° Exp. SIAF:	N° Pedido: 68
Sr(a): MARIA PATRICIA CANORIO ALVAREZ		
Escala: EMPLEADO	N° Cuenta:	
Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO		
Motivo de Viaje: VIATICO CHILCA -MALA PPR 131 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 08/12/2015	Regreso: 12/12/2015	N° Días/Horas: 5 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIÁTICOS	2.3.2 1.2 2	1,600.00
PASAJES	2.3.2 1.2 1	40.00
TUUA		.00
COMBUSTIBLE	2.3.1 3.1 1	.00
OTROS GASTOS	2.3.2 1.2 99	.00
SERV. DIVERSOS	2.3.2 7.11 99	.00

CADENA FUNCIONAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0045	20 . 043 . 0095 . 0131 . 3000001 . 5005185	1-00	2.3.2 1.2 1		40.00
0045	20 . 043 . 0095 . 0131 . 3000001 . 5005185	1-00	2.3.2 1.2 2		1,600.00
				<b>Total :</b>	<b>1,640.00</b>

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	LIMA - CANETE - MALA	08/12/2015 00:00am	12/12/2015 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

*[Signature]*  
 Sra. Luisa Suyón Jimenez  
 Jefa de Equipo de Adquisiciones

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

*[Signature]*  
 CPC Elisa Janet Rivera Del Rio  
 Jefe de la Oficina de Logística

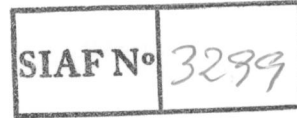


Firma Autorizada

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00066



UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

Datos del Comisionado:

Fecha: 27/11/2015 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 69  
 Sr(a): CECILIA PILAR ASTOCONDOR CALDERON  
 Escala: EMPLEADO N° Cuenta:  
 Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO  
 Motivo de Viaje: VIATICO A CHILCA -MALA ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 08/12/2015	Regreso: 12/12/2015	N° Días/Horas: 5 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIÁTICOS	2.3.2 1.2 2	1,600.00
PASAJES	2.3.2 1.2 1	40.00
TUUA		.00
COMBUSTIBLE	2.3.1 3.1 1	.00
OTROS GASTOS	2.3.2 1.2 99	.00
SERV. DIVERSOS	2.3.2 7.11 99	.00

CADENA FUNCIONAL						
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/.	
0045	20 043 0095 0131 3000001 5005185	1-00	2.3.2 1.2 1		40.00	
0045	20 043 0095 0131 3000001 5005185	1-00	2.3.2 1.2 2		1,600.00	
				<b>Total :</b>	<b>1,640.00</b>	

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	LIMA - CANETE - MALA	08/12/2015 00:00am	12/12/2015 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

*[Signature]*  
 Sra. Luisa Suyón Jimenez  
 Jefa de Equipo de Adquisiciones

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

*[Signature]*  
 CPC Elisa Janet Rivera Del Rio  
 Jefe de la Oficina de Logística



Firma Autorizada

Firma Autorizada

Archivar

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00068

SIAF N° 3428

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

Datos del Comisionado:

Fecha: 10/12/2015 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 70  
 Sr(a): SONIA ELENA MORALES UGARTE  
 Escala: EMPLEADO N° Cuenta:  
 Centro Costo: 0120 - DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE  
 Motivo de Viaje: COMISION DE SERVICIO A AREQUIPA PARTICIPACION DE PLAN CAPACITACION TALLER ATENCION INFANTO JUVENIL EN SALUD MENTAL COMUNITARIA. PPR ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL.

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 15/12/2015	Regreso: 18/12/2015	N° Días/Horas: 4 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIÁTICOS	2.3.2 1.2 2	1,280.00
PASAJES	2.3.2 1.2 1	.00
TUUA		.00
COMBUSTIBLE	2.3.1 3.1 1	.00
OTROS GASTOS	2.3.2 1.2 99	.00
SERV. DIVERSOS	2.3.2 7.11 99	.00

CADENA FUNCIONAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0045	20.043.0095.0131.3000001.5005185	1-00	2.3.2 1.2 2		1,280.00
				Total :	1,280.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA	15/12/2015 00:00am	18/12/2015 24:00pm	4 d 0 h

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina de Economía

Sr. Manuel Cádiz Martínez  
 Control Previo

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Sra. Luisa Suyón Jiménez  
 Jefa de Equipo de Adquisiciones

CPC Elsa Janet Rivera Del Río  
 Jefe de la Oficina de Logística

Firma Autorizada

Firma Autorizada

ORDEN DE SERVICIO N° 0000996

N° Exp. SIAF :

SIAF N° 3459

Día	Mes	Año
17	12	2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : LAN PERU SA Dirección : AV. JOSE PARDO N° 513 INT 3 MIRAFLORE CCI : 15 01 22 - LIMA / LIMA / MIRAFLORES RUC : 20341841357 Teléfono : 213-8200 Fax : Concepto : PASAJE AEREO A AREQUIPA CERTIFICACION 794	N° Cuadro Adquisic: 001026 Tipo de Proceso : CCE - N° CONVENIO MARCO N° Contrato : Moneda : S/. T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
901000010004	SERVICIO	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL PASAJE AEREO COMISION DE SERVICIO A AREQUIPA PARTICIPACION AL TALLER "LA ATENCION INFANTO JUVENIL EN SALUD MENTAL COMUNITARIO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE EN EL AUDITORIO DEL HOTEL EL LAGO DISTRITO DE SABANDIA  PARTICIPANTE DRA. SONIA ELENA MORALES UGARTE  SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° 136-2015-DAD-HVLH/IGSS	578.84
* * * * * (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO Y 84/100 NUEVOS SOLES) * * * * *			

AFECTACION PRESUPUESTAL			
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto
0045	20 043 0095 0131 3000001.5005185	1 - 00	23.2 1.2 1
Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina de Economía  Sr. Manuel Canique Martinez Control Previo			

TOTAL S/.	578.84
Exonerado :	0.00
V. Venta :	490.54
I.G.V. :	88.30
Total :	578.84



Facturar a nombre de: HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS  
 Dirección: AV. DEL EJERCITO 600 / MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA  
 RUC: 20159855938

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LUISA SUYON JIMENEZ  Sr. Luisa Suyón Jimenez Jefa de Equipo de Adquisiciones	Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera"  Sra. Elsa Janet Rivera Del Rio Jefe de la Oficina de Logística	Hospital Nacional Victor Larco Herrera Jefe de Oficina de Consulta Externa y Salud Mental Comunitaria JEFEATURA Jean Pierre Lecaros Mora Médico Psiquiatra C.M.P. 31097 R.N.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha: 30/12/15

NOTA IMPORTANTE :  
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S  
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados  
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

PLANILLA DE VIÁTICOS Nº

00069

494

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

Datos del Comisionado:

Fecha: 17/12/2015	Nº Exp. SIAF:	Nº Pedido: 71
Sr(a): LIESEL MARIE LUDOWIEG CASSINELLI		
Escala: EMPLEADO	Nº Cuenta:	
Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO		
Motivo de Viaje: VIATICO MED. LIESEL MARIE LUDOWIEG CASSINELLI -LIMA - CHICA - MALA		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 10/12/2015	Regreso: 13/12/2015	Nº Días/Horas: 4 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIÁTICOS	2.3.2 1.2 2	1,280.00
PASAJES	2.3.2 1.2 1	.00
TUUA		.00
COMBUSTIBLE	2.3.1 3.1 1	.00
OTROS GASTOS	2.3.2 1.2 99	.00
SERV. DIVERSOS	2.3.2 7.11 99	.00

CADENA FUNCIONAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0045	20 . 043 . 0095 . 0131 . 3000001 . 5005185	1-00	2.3.2 1.2 2		1,280.00

Total : 1,280.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	LIMA - CANETE - CHILCA	10/12/2015 00:00am	13/12/2015 24:00pm	4 d 0 h

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

*[Signature]*  
 Srta. Maria V. Quispe Gonzales  
 Jefa de Equipo de Programación

*[Signature]*  
 CPC Elisa Janet Rivera Del Rio  
 Jefa de Oficina de Logística

Firma Autorizada

Firma Autorizada