

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00001



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

Datos del Comisionado:

Fecha: 08/02/2016	N° Exp. SIAF:	N° Pedido: 1
Sr(a): VITUCA SILVIA ZEGARRA ORDINOLA		
Escala: EMPLEADO	N° Cuenta:	
Centro Costo: 0116 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		
Motivo de Viaje: VIATICO DE TRABAJADORA SOCIAL VITUCA ZEGARRA ORDINOLA		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 09/02/2016	Regreso: 09/02/2016	N° Dias/Horas: 1 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIÁTICOS	2.3.2 1.2 2	320.00
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/.
0029	23 . 051 . 0115 . 9002 . 3999999 . 5000453	1-00	2.3.2 1.2 2		320.00
				Total :	320.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Dias/Horas
Nacional	ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	09/02/2016 00:00am	09/02/2016 24:00pm	1 d 0 h

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

Sr. Manuel Enrique Martínez
 Central Previo



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

Sra. Luisa Sufón Jimenez
 Jefe de Equipo de Adquisiciones

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC Elisa Janet Rivera del Río
 Jefe de Oficina de Logística

Firma Autorizada

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00002



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

Datos del Comisionado:

Fecha: 08/02/2016 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 2
 Sr(a): FRANCISCO LOPEZ RONDAN
 Escala: EMPLEADO N° Cuenta:
 Centro Costo: 011901 - DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO
 Motivo de Viaje: VIATICO DE TECNICO EN ENFERMERIA FRANCISCO LOPEZ RONDAN

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 09/02/2016	Regreso: 09/02/2016	N° Dias/Horas: 1 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIÁTICOS	2.3.2 1.2 2	320.00
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/.
0043	20 044 0097 9002 3999999 5001563	1-00	2.3.2 1.2 2		320.00
				Total :	320.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	09/02/2016 00:00am	09/02/2016 24:00pm	1 d 0 h

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

Sr. Manuel Enrique Martínez
 Control Práctico



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

Pro. Luisa Suyón Jiménez
 Jefe de Equipo de Adquisiciones

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC Elisa Janet Rivera del Rto
 Jefe de Oficina de Logística

Firma Autorizada

Firma Autorizada

ARCHIVADA

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00003

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

AF N°

Datos del Comisionado:

Fecha: 18/03/2016 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 3
Sr(a): LUIS JESUS ALMORA VIDALVA
Escala: EMPLEADO N° Cuenta:
Centro Costo: 0105 - OFICINA DE ASESORIA LEGAL
Motivo de Viaje: VIATICO PARA LA CIUDAD DE CHINCHA PARA EL ABOG. LUIS JESUS ALMORA VIDALVA

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 31/03/2016	Regreso: 31/03/2016	N° Días/Horas: 1 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIÁTICOS	2.3.2 1.2 2	320.00
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				Monto	
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto		S/.
0025	20.006.0008.9001.3999999.5000003	1-00	2.3.2 1.2 2		320.00
				Total:	320.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA	31/03/2016 00:00am	31/03/2016 24:00pm	1 d 0 h

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

Sr. Manuel Cuzque Martínez
Control Previo

Instituto Gestión Servicios de Salud Hospital Victor Larco Herrera
Instituto Gestión Servicios de Salud Hospital Victor Larco Herrera

Sra. Luisa Suyón Jiménez Jefa Unidad de Adquisiciones
Abog. Luz Ofelia Martínez V. Jefa Unidad de Logística

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
Hospital Victor Larco Herrera
Oficina Ejecutiva de Administración
Rutheilda Becerra Medina
C.T. N° 39875
Oficina Ejecutiva

Firma Autorizada



Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS Nº

00004

SIAF Nº 1012

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 22/04/2016 Nº Exp. SIAF: Nº Pedido: 4
 Sr(a): LIESEL MARIE LUDOWIEG CASSINELLI
 Escala: EMPLEADO N° Cuenta:
 Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO
 Motivo de Viaje: RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN FAVOR DE MED. LIESEL MARIE LUDOWIEG CASSINELLI

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 18/04/2016	Regreso: 18/04/2016	Nº Días/Horas: 1 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIÁTICOS	2.3.2 1.2 2	320.00
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				Monto	
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto		S/.
0043	20 . 044 . 0097 . 9002 . 3999999 . 5001563	1-00	2.3.2 1.2 2		320.00
				Total :	320.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	LIMA - CANETE - CHILCA	18/04/2016 00:00am	18/04/2016 24:00pm	1 d 0 h



Instituto Gestión Servicios de Salud Hospital Víctor Larco Herrera Instituto Gestión Servicios de Salud Hospital Víctor Larco Herrera

[Signature]
 Sra. Luisa Suyón Jiménez Abog. Luz Ofelia Martínez V.
 Jefa Unidad de Adquisiciones Jefa Unidad de Logística

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital Víctor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración

 Rueda Jiménez, Luz Ofelia
 C.I.C. N° 39673
 Jefa Unidad Ejecutiva

 Firma Autorizada

.....
 Firma Autorizada