

ARCHIVADA

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00018

SIAF N°

1971

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

Datos del Comisionado:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Fecha: 02/08/2016 | N° Exp. SIAF: | N° Pedido: 17 |
| Sr(a): ELENA TURCO AREVALO | | |
| Escala: EMPLEADO | N° Cuenta: | |
| Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO | | |
| Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A CAJAMARCA-MED. ELENA TURCO AREVALO | | |

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 08/08/2016 | Regreso: 12/08/2016 | 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 | .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/. | |
| 0047 | 20 . 043 . 0095 . 0131 . 3000001 . 5005185 | 1-00 | 2.3.2 1.2 2 | | 1,600.00 |
| | | | | Total : | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 08/08/2016 00:00am | 12/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |



Instituto Gestión Servicios de Salud
Hospital Victor Larco Herrera

Instituto Gestión Servicios de Salud
Hospital Victor Larco Herrera

[Signature]
.....
Sra. Luisa Suyón Jiménez
Jefa Unidad de Adquisiciones

[Signature]
.....
Abog. Luz Ofelia Martínez V.
Jefa Unidad de Logística

Firma Autorizada

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
Hospital Victor Larco Herrera
Oficina Ejecutiva de Administración
.....
Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas
C.M.P. N° 28231
Firma Autorizada
Director Ejecutivo

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00019

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

SIAF N° 1972

Datos del Comisionado:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Fecha: 02/08/2016 | N° Exp. SIAF: | N° Pedido: 18 |
| Sr(a): GIOVANA ADRIANA CHAVEZ GAMARRA | | |
| Escala: EMPLEADO | N° Cuenta: | |
| Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO | | |
| Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A CAJAMARCA-PS. GIOVANA ADRIANA CHAVEZ GAMARRA | | |

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 08/08/2016 | Regreso: 12/08/2016 | 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 | .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/. |
| 0047 | 20 . 043 . 0095 . 0131 . 3000001 . 5005185 | 1-00 | 2.3.2 1.2 2 | | 1,600.00 |
| | | | | Total : | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 08/08/2016 00:00am | 12/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |



Instituto Gestión Servicios de Salud
Hospital Victor Larco Herrera

Instituto Gestión Servicios de Salud
Hospital Victor Larco Herrera

[Signature]
Sra. Luisa Suyón Jiménez
Jefa Unidad de Adquisiciones

[Signature]
Abog. Luz Ofelia Martínez V.
Jefa Unidad de Logística

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

[Signature]
Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas
C.M.P. N° 22210 - RNE: 12801
Jefe Oficina Ejecutiva

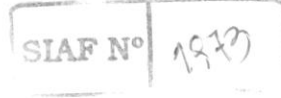
Firma Autorizada

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00021

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



Datos del Comisionado:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Fecha: 02/08/2016 | N° Exp. SIAF: | N° Pedido: 20 |
| 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: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A CAJAMARCA - T.S.MARIA PATRICIA CANORIO ALVAREZ | | |

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 08/08/2016 | Regreso: 12/08/2016 | 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 | .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/. | |
| 0047 | 20 . 043 . 0095 . 0131 . 3000001 . 5005185 | 1-00 | 2.3.2 1.2 2 | | 1,600.00 |
| | | | | Total : | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 08/08/2016 00:00am | 12/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |



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

[Signature]
Sra. Luisa Suyón Jiménez
Jefa Unidad de Adquisiciones

[Signature]
Abog. Luz Ofelia Martínez V.
Jefa Unidad de Logística

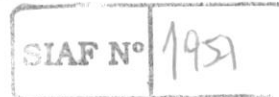
Instituto de Gestión de Servicios de Salud
Hospital Victor Larco Herrera
Oficina Ejecutiva de Administración

[Signature]
Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas
C.M.P. N° 22210 - RNE: 12801
Director Ejecutivo

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00022



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

Datos del Comisionado:

Fecha: 02/08/2016 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 21
Sr(a): WASHINGTON MELVIN LIRA CAMARGO
Escala: EMPLEADO N° Cuenta:
Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO
Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A PIURA -DR. LIRA CAMARGO WASHINGTON MELVIN

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 08/08/2016 | Regreso: 12/08/2016 | 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 | .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/. |
| 0047 | 20.043.0095.0131.3000001.5005185 | 1-00 | 2.3.2 1.2 2 | 1,600.00 |
| Total : | | | | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | PIURA - PIURA - PIURA | 08/08/2016 00:00am | 12/08/2016 24:00pm | 5 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 Jefa Unidad de Adquisiciones
[Signature]
Abog. Luz Ofelia Martínez V. Jefa Unidad de Logística

Instituto de Gestión de Servicios de Salud Hospital Víctor Larco Herrera Oficina Ejecutiva de Administración
[Signature]
Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas
Firma Autorizada - RNE: 12801
Director Ejecutivo

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00023

AF N° 1958

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 02/08/2016 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 22
Sr(a): ROSSANA MERCEDES HORNA MIMBELA
Escala: EMPLEADO N° Cuenta:
Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO
Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A PIURA - PS. ROSSANA MERCEDES HORNA MIMBELA

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 08/08/2016 | Regreso: 12/08/2016 | 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 | .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/. | |
| 0047 | 20.043.0095.0131.3000001.5005185 | 1-00 | 2.3.2 1.2 2 | | 1,600.00 |
| | | | | Total: | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | PIURA - PIURA - PIURA | 08/08/2016 00:00am | 12/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |



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

Sra. Lulú Sivón Jiménez
Jefa Unidad de Adquisiciones
Abog. Lcz Ofelia Martínez V.
Jefa Unidad de Logística

Instituto de Gestión de Servicios de Salud Hospital Víctor Larco Herrera
Oficina Ejecutiva de Administración
Med. Víctor Alfredo Espinoza Cuestas
C.M. N° 22210 - RNE: 12601
Firma Autorizada

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00024

AF N° 193

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

Datos del Comisionado:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Fecha: 02/08/2016 | N° Exp. SIAF: | N° Pedido: 23 |
| Sr(a): MARIA DEL CARMEN CURAHUA RIVERA | | |
| Escala: EMPLEADO | N° Cuenta: | |
| Centro Costo: 0112 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | | |
| Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A PIURA - ENF. CARMEN CURAHUA RIVERA | | |

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 08/08/2016 | Regreso: 12/08/2016 | 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 | .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/. |
| 0047 | 20.043.0095.0131.3000001.5005185 | 1-00 | 2.3.2 1.2 2 | 1,600.00 |
| Total: | | | | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | PIURA - PIURA - PIURA | 08/08/2016 00:00am | 12/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |



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

[Signature]
 Sra. Luisa Suvón Jiménez
 Jefa Unidad de Adquisiciones

[Signature]
 Abog. Luz Ofelia Martínez V.
 Jefa Unidad de Logística

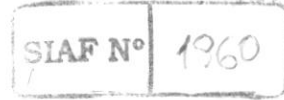
Firma Autorizada

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

[Signature]
 Med. Walter Alfredo Espinoza Cuevas
 C.IV. Firma Autorizada BNE: 12801
 Director Ejecutivo

PLANILLA DE VIÁTICOS Nº

00025



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

Datos del Comisionado:

Fecha: 02/08/2016 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 24
 Sr(a): VITUCA SILVIA ZEGARRA ORDINOLA
 Escala: EMPLEADO N° Cuenta:
 Centro Costo: 0116 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
 Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A PIURA -T.S. VITUCA SILVIA ZEGARRA ORDINOLA

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 08/08/2016 | Regreso: 12/08/2016 | 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 | .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/. | |
| 0047 | 20 . 043 . 0095 . 0131 . 3000001 . 5005185 | 1-00 | 2.3.2 1.2 2 | 1,600.00 | |
| | | | | Total : | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | PIURA - PIURA - PIURA | 08/08/2016 00:00am | 12/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |



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

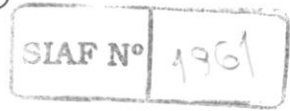
[Signature]
 Sra. Luisa Suyón Jiménez Jefa Unidad de Adquisiciones
[Signature]
 Abog. Luz Ofelia Martínez V. Jefa Unidad de Logística

[Signature]
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud Hospital Victor Larco Herrera Oficina Ejecutiva de Administración
 Med. Wladimir Apolinario Pinoza Cuestas
 C.M.P. Nº 22210 - RNE: 12801
 Director Ejecutivo

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00026



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

Datos del Comisionado:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Fecha: 02/08/2016 | N° Exp. SIAF: | N° Pedido: 25 |
| Sr(a): ANA MARIA ZAMALLOA TORRES | | |
| Escala: EMPLEADO | N° Cuenta: | |
| Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO | | |
| Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL CAÑETE - DRA. ANA MARIA ZAMALLOA TORRES | | |

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 08/08/2016 | Regreso: 12/08/2016 | 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 | .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/. |
| 0047 | 20.043.0095.0131.3000001.5005185 | 1-00 | 2.3.2.1.2.2 | | 1,600.00 |
| Total : | | | | | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | LIMA - CANETE - CHILCA | 08/08/2016 00:00am | 12/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |



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

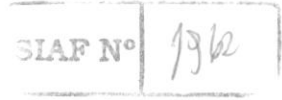
[Signature]
Sra. Luisa Suyón Jiménez Jefa Unidad de Adquisiciones
[Signature]
Abog. Luz Ofelia Martínez V. Jefa Unidad de Logística

Firma Autorizada

Instituto de Gestión de Servicios de Salud Hospital Víctor Larco Herrera Oficina Ejecutiva de Administración
[Signature]
Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas C.M.P. RNE: 12801 Director Ejecutivo

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00027



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

Datos del Comisionado:

Fecha: 02/08/2016 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 26
 Sr(a): LUIS MIGUEL GONZALES GUIVIN
 Escala: EMPLEADO N° Cuenta:
 Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO
 Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL CAÑETE - PS. LUIS MIGUEL GONZALES GUIVIN

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 08/08/2016 | Regreso: 12/08/2016 | 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 | .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/. | |
| 0047 | 20 . 043 . 0095 . 0131 . 3000001 . 5005185 | 1-00 | 2.3.2 1.2 2 | | 1,600.00 |
| | | | | Total : | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Dias/Horas |
|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | LIMA - CANETE - CHILCA | 08/08/2016 00:00am | 12/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |



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

[Signature]
 Sra. Luisa Susán Jiménez
 Jefa Unidad de Adquisiciones

[Signature]
 Abog. Luz Ofelia Martínez V.
 Jefa Unidad de Logística

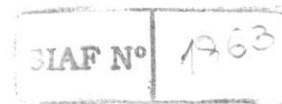
Firma Autorizada

[Signature]
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas
 C.M.F. 12801
 Director Ejecutivo

PLANILLA DE VIÁTICOS Nº

00028

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



Datos del Comisionado:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Fecha: 02/08/2016 | Nº Exp. SIAF: | Nº Pedido: 27 |
| Sr(a): ALICIA GONZALES QUISPE | | |
| Escala: FUNCIONARIO | Nº Cuenta: | |
| Centro Costo: 0112 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | | |
| Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL CAÑETE- ENF. ALICIA GONZALES QUISPE | | |

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 08/08/2016 | Regreso: 12/08/2016 | Nº 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 | .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/. |
| 0047 | 20 . 043 . 0095 . 0131 . 3000001 . 5005185 | 1-00 | 2.3.2 1.2 2 | | 1,600.00 |
| | | | | Total : | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | LIMA - CANETE - CHILCA | 08/08/2016 00:00am | 12/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |



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

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

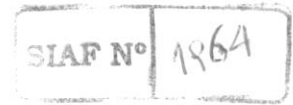
Firma Autorizada

[Signature]
 Instituto de Gestión de Servicios de Salud Hospital Victor Larco Herrera Oficina Ejecutiva de Administración
 Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas
 C.M.P. Nº 22210 - RNE: 12801
 Director Ejecutivo

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00029

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



Datos del Comisionado:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Fecha: 02/08/2016 | N° Exp. SIAF: | N° Pedido: 28 |
| Sr(a): DORIS AMANDA MEJIA MONTALVAN | | |
| Escala: EMPLEADO | N° Cuenta: | |
| Centro Costo: 0116 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | | |
| Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL CAÑETE - TS. DORIS AMANDA MEJIA MONTALVAN | | |

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 08/08/2016 | Regreso: 12/08/2016 | 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 | .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/. |
| 0047 | 20 . 043 . 0095 . 0131 . 3000001 . 5005185 | 1-00 | 2.3.2 1.2 2 | | 1,600.00 |
| | | | | Total : | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | LIMA - CANETE - CHILCA | 08/08/2016 00:00am | 12/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |



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

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

Firma Autorizada

Instituto de Gestión de Servicios de Salud Hospital Victor Larco Herrera Oficina Ejecutiva de Administración
.....
Med. Wladimir Alfredo Espinoza Cuestas C.M.P. E: 12801
Firma Autorizada Director Ejecutivo

PLANILLA DE VIÁTICOS Nº

00030

SIAF Nº 1979

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 03/08/2016 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 19
 Sr(a): EVELYN CELINDA MATTA RAMOS
 Escala: EMPLEADO N° Cuenta:
 Centro Costo: 0112 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
 Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A CAJAMARCA -ENF. EVELYN CELINDA MATTA RAMOS

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 08/08/2016 | Regreso: 12/08/2016 | N° Dias/Horas: 5 d 0 h |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| Concepto | Clasificador | Importe (S/.) |
| VIATICOS | 2.3. 2 1. 2 2 | 1,600.00 |
| 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/. | |
| 0047 | 20 . 043 . 0095 . 0131 . 3000001 . 5005185 | 1-00 | 2.3. 2 1. 2 2 | | 1,600.00 |
| | | | | Total : | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 08/08/2016 00:00am | 12/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |



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

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

Firma Autorizada

Instituto de Gestión de Servicios de Salud Hospital Victor Larco Herrera Oficina Ejecutiva de Administración
 Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas C.M.P. Nº 23310 - RNE: 12801 Director Ejecutivo

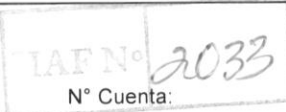
ARCHIVADA

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00031

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

Datos del Comisionado:

| | | |
|---|--|---------------|
| Fecha: 08/08/2016 | N° Exp. SIAF: | N° Pedido: 29 |
| Sr(a): GISELLA ESTHER VARGAS CAJAHUANCA |  | |
| Escala: EMPLEADO | | N° Cuenta: |
| Centro Costo: 010101 - DIRECCION GENERAL - DESPACHO | | |
| Motivo de Viaje: VIATICOS ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A AYACUCHO- MED. GISELLA VARGAS CAJAHUANCA | | |

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 15/08/2016 | Regreso: 19/08/2016 | 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 | .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/. | |
| 0047 | 20.043.0095.0131.3000001.5005185 | 1-00 | 2.3.2.1.2.2 | | 1,600.00 |
| Total : | | | | | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO | 15/08/2016 00:00am | 19/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |

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

Sr. Manuel Cacicque Martinez
Control Financiero

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

Sra. Luisa Susana Jiménez
Jefa Unidad de Adquisiciones

Abog. Luz Ofelia Martínez V.
Jefa Unidad de Logística

Firma Autorizada

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

Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas
C.M.R. N° 22210 - RNE: 12801
Director Ejecutivo

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00033

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

Datos del Comisionado:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Fecha: 08/08/2016 | N° Exp. SIAF: | N° Pedido: 31 |
| Sr(a): MARIA YESENIA LUJAN GARCIA | | |
| Escala: EMPLEADO | | |
| Centro Costo: 012102 - SALUD MENTAL COMUNITARIA | | |
| Motivo de Viaje: VIATICOS ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A AYACUCHO- ENF. MARIA YESENIA LUJAN GARCIA | | |

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 15/08/2016 | Regreso: 19/08/2016 | 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 | .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/. | |
| 0047 | 20.043.0095.0131.3000001.5005185 | 1-00 | 2.3.2 1.2 2 | | 1,600.00 |
| | | | | Total : | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO | 15/08/2016 00:00am | 19/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |

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

Sr. Manuel Cacique Martinez
Control Financiero

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
Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas
C.M.P. N° 22210 - RNE: 12801
Director Ejecutivo

Firma Autorizada

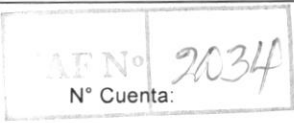
Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00032

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

Datos del Comisionado:

| | | |
|--|--|---------------|
| Fecha: 08/08/2016 | N° Exp. SIAF: | N° Pedido: 30 |
| Sr(a): MARTHA ELIZABETH PALOMINO GOMEZ |  | |
| Escala: EMPLEADO | | |
| Centro Costo: 012102 - SALUD MENTAL COMUNITARIA | | |
| Motivo de Viaje: VIATICOS ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A AYACUCHO- PS. MARTHA ELIZABETH PALOMINO GOMEZ | | |

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 15/08/2016 | Regreso: 19/08/2016 | 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 | .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/. | |
| 0047 | 20.043.0095.0131.3000001.5005185 | 1-00 | 2.3.2.1.2.2 | | 1,600.00 |
| Total : | | | | | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO | 15/08/2016 00:00am | 19/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |

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

Sr. Manuel Cacicque Martinez
 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

Firma Autorizada

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

Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas
 C.M.P. N° 22210 - RNE: 12801

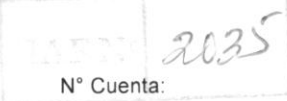
Director Ejecutivo
 Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00034

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

Datos del Comisionado:

| | | |
|--|--|---------------|
| Fecha: 08/08/2016 | N° Exp. SIAF: | N° Pedido: 32 |
| Sr(a): MIROSALVA ALEMAN SAAVEDRA |  | |
| Escala: EMPLEADO | N° Cuenta: | |
| Centro Costo: 0116 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | | |
| Motivo de Viaje: VIATICOS ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A AYACUCHO- TS. MIROSLAVA ALEMAN SAAVEDRA | | |

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 15/08/2016 | Regreso: 19/08/2016 | 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 | .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/. | |
| 0047 | 20 . 043 . 0095 . 0131 . 3000001 . 5005185 | 1-00 | 2.3. 2 1. 2 2 | | 1,600.00 |
| | | | | Total : | 1,600.00 |

| Tipo de Viaje | Destino | Salida | Regreso | Días/Horas |
|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional | AYACUCHO - CANGALLO - CANGALLO | 15/08/2016 00:00am | 19/08/2016 24:00pm | 5 d 0 h |

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

Sr. Manuel Cacique Martínez
Control Presup

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


Sr. 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
Med. Walter Alfredo Espinoza Cuestas
C.M. N° 12801
Firma Autorizada
Director Ejecutivo

Firma Autorizada