

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00022

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

SIAF N° 3137

Datos del Comisionado:

Fecha: 04/12/2017 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 8  
 Sr(a): NELLY YNOCENCIA AUCCA QUISPE DE CASTILLO  
 Escala: PERSONAL ADM Y ASISTENCIAL N° Cuenta:  
 Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO  
 Motivo de Viaje: VIAJE A PIURA COMISION DE SERVICIO PPR ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:


| Salida: 11/12/2017 | Regreso: 13/12/2017 | N° Dias/Horas: 3 d 0 h |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| Concepto           | Clasificador        | Importe (S/.)          |
| VIÁTICOS           | 2.3. 2 1. 2 2       | 960.00                 |
| 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/<br>Mnemónico | Cadena Funcional                           | FF/Rb | Clasif. Gasto | Monto   |        |
|                    |  |       |               |         | S/.    |
| 0047               | 20 . 043 . 0095 . 0131 . 3000001 . 5005185 | 1-00  | 2.3. 2 1. 2 2 |         | 960.00 |
|                    |  |       |               | Total : | 960.00 |

| Tipo de Viaje | Destino               | Salida             | Regreso            | Días/Horas |
|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional      | PIURA - PIURA - PIURA | 11/12/2017 00:00am | 13/12/2017 24:00pm | 3 d 0 h    |

Ministerio de Salud  
 Hospital Víctor Larco Herrera

Ministerio de Salud  
 Hospital Víctor Larco Herrera

  
 Sr. Luisa Suyón Jiménez  
 Jefe Unidad de Adquisiciones

  
 CPC José Luis Santos Bautista  
 Jefe Unidad de Logística

Firma Autorizada

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00023

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

SIAF N° 3138

Datos del Comisionado:

Fecha: 04/12/2017 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 8  
 Sr(a): MIROSALVA ALEMAN SAAVEDRA  
 Escala: PERSONAL ADM Y ASISTENCIAL N° Cuenta:  
 Centro Costo: 0116 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL  
 Motivo de Viaje: VIAJE A PIURA COMISION DE SERVICIO PPR ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL


Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 11/12/2017 | Regreso: 13/12/2017 | N° Días/Horas: 3 d 0 h |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| Concepto           | Clasificador        | Importe (S/.)          |
| VIÁTICOS           | 2.3.2 1.2 2         | 960.00                 |
| 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/<br>Mnemónico | Cadena Funcional                 | FF/Rb      | Clasif. Gasto | Monto              |            |
|                    |                                  |            |               |                    | S/.        |
| 0047               | 20.043.0095.0131.3000001.5005185 | 1-00       | 2.3.2 1.2 2   |                    | 960.00     |
|                    |                                  |            |               | Total :            | 960.00     |
| Tipo de Viaje      | Destino                          | Salida     |               | Regreso            | Días/Horas |
| Nacional           | PIURA - PIURA - PIURA            | 11/12/2017 | 00:00am       | 13/12/2017 24:00pm | 3 d 0 h    |

Ministerio de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera

Ministerio de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera

  
 Sra. Luisa Suyón Jiménez  
 Jefe Unidad de Adquisiciones

  
 CPC José Luis Santos Bautista  
 Jefe Unidad de Logística

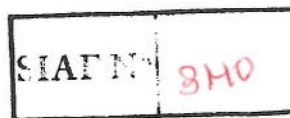
Firma Autorizada

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00024

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148



Datos del Comisionado:

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| Fecha: 04/12/2017  | N° Exp. SIAF: | N° Pedido: 8 |
| Sr(a): ROSSANA MERCEDES HORNA MIMBELA  |               |              |
| Escala: PERSONAL ADM Y ASISTENCIAL   | N° Cuenta:    |              |
| Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO     |               |              |
| Motivo de Viaje: VIAJE A PIURA COMISION DE SERVICIO PPR ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL |               |              |

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 11/12/2017 | Regreso: 13/12/2017 | N° Días/Horas: 3 d 0 h |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| Concepto           | Clasificador        | Importe (S/.)          |
| VIÁTICOS           | 2.3.2 1.2 2         | 960.00                 |
| 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/<br>Mnemónico | Cadena Funcional                 | FF/Rb | Clasif. Gasto | Monto   |        |
|                    |                                  |       |               |         | S/.    |
| 0047               | 20.043.0095.0131.3000001.5005185 | 1-00  | 2.3.2 1.2 2   |         | 960.00 |
|                    |                                  |       |               | Total : | 960.00 |

| Tipo de Viaje | Destino               | Salida             | Regreso            | Días/Horas |
|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nacional      | PIURA - PIURA - PIURA | 11/12/2017 00:00am | 13/12/2017 24:00pm | 3 d 0 h    |

Ministerio de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera

Ministerio de Salud  
 Hospital Victor Larco Herrera

Sra. Luisa Suyón Jiménez  
 Jefa Unidad de Adquisiciones

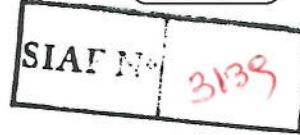
CPC José Luis Santos Baulete  
 Jefe Unidad de Logística

Firma Autorizada

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00025



UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

Datos del Comisionado:

Fecha: 04/12/2017 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 8  
Sr(a): WASHINGTON MELVIN LIRA CAMARGO  
Escala: PERSONAL ADM Y ASISTENCIAL N° Cuenta:  
Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO  
Motivo de Viaje: VIAJE A PIURA COMISION DE SERVICIO PPR ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

| Salida: 11/12/2017 | Regreso: 13/12/2017 | N° Días/Horas: 3 d 0 h |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| Concepto           | Clasificador        | Importe (S/.)          |
| VIÁTICOS           | 2.3.2 1.2 2         | 960.00                 |
| 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/<br>Mnemónico | Cadena Funcional                 | FF/Rb              | Clasif. Gasto      | Monto      |        |
|                    |                                  |                    |                    |            | S/.    |
| 0047               | 20.043.0095.0131.3000001.5005185 | 1-00               | 2.3.2 1.2 2        |            | 960.00 |
|                    |                                  |                    |                    | Total :    | 960.00 |
| Tipo de Viaje      | Destino                          | Salida             | Regreso            | Días/Horas |        |
| Nacional           | PIURA - PIURA - PIURA            | 11/12/2017 00:00am | 13/12/2017 24:00pm | 3 d 0 h    |        |

Ministerio de Salud  
Hospital Victor Larco Herrera

Ministerio de Salud  
Hospital Victor Larco Herrera

Srta. Luisa Suyón Jiménez  
Jefa Unidad de Adquisiciones

CPC José Luis Santos Bautista  
Jefe Unidad de Logística

Firma Autorizada

Firma Autorizada