

PLANILLA DE VIATICOS Nº

00019

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

SIAF N° 2697

Datos del Comisionado:

Fecha: 14/10/2015 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 21  
Sr(a): ROSSANA MERCEDES HORNA MIMBELA  
Escala: FUNCIONARIO  
Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO  
Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A LA REGION DE PIURA

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 26/10/2015	Regreso: 30/10/2015	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					
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		1600.00
				Total :	1600.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/ Horas
Nacional	PIURA - PIURA - PIURA	26/10/2015 00:00am	30/10/2015 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio De Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"  
Oficina de Economía  
.....  
CPC. Luis Alberto Horta Velásquez  
Control Previo

Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera"      Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera"  
.....  
Sra. Luísa Suyón Jimenez      CPC Elisa Janet Rivera Del Río  
Jefa de Equipo de Adquisiciones      Jefa de la Oficina de Logística

Ministerio de Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"  
Oficina Ejecutiva de Administración  
.....  
Rusbelinda Becerra Medina

PLANILLA DE VIATICOS N°

00020

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

SIAF N° 2638

Datos del Comisionado:

Fecha: 14/10/2015	N° Exp. SIAF:	N° Pedido: 22
Sr(a): MARIA PATRICIA CANORIO ALVAREZ		
Escala: FUNCIONARIO		
Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO		
Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A LA REGION DE PIURA- CANORIO ALVAREZ PATRICIA		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 26/10/2015	Regreso: 30/10/2015	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

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		1,600.00
				Total :	1,600.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	PIURA - PIURA - PIURA	26/10/2015 00:00am	30/10/2015 24:00pm	5 d 0 h

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

CPC. Luis Alberto Rúa Velasquez  
 Control Previo

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Sra. Luisa Sayón Jimenez  
 Jefa de Equipo de Adquisiciones

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Elisa Janet Rivera Del Rio  
 Jefa de la Oficina de Logística

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración

PLANILLA DE VIATICOS N°

00021

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

SIAF N° 2693

Datos del Comisionado:

Fecha: 14/10/2015 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 23  
 Sr(a): CECILIA PILAR ASTOCONDOR CALDERON  
 Escala: FUNCIONARIO  
 Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO  
 Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A LA REGION DE PIURA - CECILIA ASTOCONDOR CALDERON

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 26/10/2015	Regreso: 30/10/2015	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

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		1,600.00
				Total :	1,600.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	PIURA - PIURA - PIURA	26/10/2015 00:00am	30/10/2015 24:00pm	5 d 0 h

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

CPC. Luis Alberto Ruiz Velásquez  
 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 Elijá Janet Rivera Del Río  
 Jefe de la Oficina de Logística

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración

Rusbelinda Becerra Medina  
 C.P.C. N° 49675

PLANILLA DE VIATICOS N°

00022

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

SIAF N° 2700

Datos del Comisionado:

Fecha: 15/10/2015 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 25  
 Sr(a): WILSON GUZMAN OLIVERA  
 Escala: EMPLEADO  
 Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO  
 Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO SOCIAL - VIATICOS- WILSON GUZMAN OLIVERA

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 26/10/2015	Regreso: 30/10/2015	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

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	1,600.00	
Total :				1,600.00	

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Dias/Horas
Nacional	PIURA - PIURA - PIURA	26/10/2015 00:00am	30/10/2015 24:00pm	5 d 0 h

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

CPC. Luis Alberto Ruiz Velásquez  
 Control Previo

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Sra. Luisa Suyón Jimenez  
 Jefa de Equipo de Adquisiciones

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC Silvia Janet Rosina Del Real  
 Jefa de Oficina de Logística

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración

PLANILLA DE VIATICOS N°

00023

**CARGO**

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

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Area de Adquisiciones  
 15 OCT. 2015  
**RECIBIDO**  
 Por: [Firma] Hora: 3:13 PM

Datos del Comisionado:

Fecha: 15/10/2015 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 26  
 Sr(a): CLARA HUAMAN AGUADO  
 Escala: EMPLEADO  
 Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO  
 Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO SOCIAL AYACUCHO- VIATICOS- CLARA HUAMAN AGUADO

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 19/10/2015 Regreso: 23/10/2015 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/.
0045	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	AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	19/10/2015 00:00am	23/10/2015 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina de Economía  
 CPC. Luis Alberto Ruiz Velásquez  
 Control Precio

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Sra. Maria V. Quispe Gonzales  
 Jefa de Equipo de Programación  
 CPC. Elisa Janet Rivera Del Rio  
 Jefe de Oficina de Logística

PLANILLA DE VIATICOS N°

00024

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 15/10/2015	N° Exp. SIAF:	N° Pedido: 27
Sr(a): MARTHA ELIZABETH PALOMINO GOMEZ		
Escala: EMPLEADO		
Centro Costo: 012102 - SALUD MENTAL COMUNITARIA		
Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO SOCIAL AYACUCHO- VIATICOS- MARTHA PALOMINO GOMEZ		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 19/10/2015	Regreso: 23/10/2015	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

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		1,600.00
				<b>Total :</b>	<b>1,600.00</b>

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Dias/Horas
Nacional	AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	19/10/2015 00:00am	23/10/2015 24:00pm	5 d 0 h

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

.....  
 CPC. Luis Alberto Ruiz Velásquez  
 Control Previo

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

.....  
 Srta. María V. Quispe Gonzales  
 Jefa de Equipo de Programación

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

.....  
 CPC. Elsa Janet Rivera Del Rio  
 Jefe de Oficina de Logística

PLANILLA DE VIATICOS Nº

00025

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 15/10/2015	Nº Exp. SIAF:	Nº Pedido: 28
Sr(a): HERLINDA RUA LINARES		
Escala: EMPLEADO		
Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO		
Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO SOCIAL AYACUCHO- VIATICOS-HERLINDA RUA		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 19/10/2015	Regreso: 23/10/2015	Nº 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					
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		1,600.00
Total :					1,600.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	19/10/2015 00:00am	23/10/2015 24:00pm	5 d 0 h

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

CPC. Luis Alberto Ruiz Velasquez  
 Control Previo

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Sra. Maria A. Quispe Gonzales  
 Jefa de Equipo de Programación

CPC. Elisa Janet Rivera Del Rio  
 Jefe de Oficina de Logística

PLANILLA DE VIATICOS N°

00026

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 15/10/2015	N° Exp. SIAF:	N° Pedido: 29
Sr(a): MARIA YESENIA LUJAN GARCIA		
Escala: EMPLEADO		
Centro Costo: 012102 - SALUD MENTAL COMUNITARIA		
Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO SOCIAL AYACUCHO- VIATICOS-MARIA YESENIA LUJAN GARCIA		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 19/10/2015	Regreso: 23/10/2015	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					
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		1,600.00
				Total :	1,600.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Dias/Horas
Nacional	AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	19/10/2015 00:00am	23/10/2015 24:00pm	5 d 0 h

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

CPC. Luis Alberto Ruiz Velásquez  
 Control Previo

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Sra. María V. Quispe Gonzales  
 Jefa de Equipo de Programación

CPC. Elisa Janet Rivera Del Rio  
 Jefe de Oficina de Logística



PLANILLA DE VIATICOS Nº

00027

**CARGO**

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 15/10/2015 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 32  
 Sr(a): MARIA LEONOR DE LA TORRE SOBREVILLA  
 Escala: EMPLEADO  
 Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO  
 Motivo de Viaje: VIATICO A CAJAMARCA PPR 131 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 19/10/2015	Regreso: 23/10/2015	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					
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		1,600.00
				<b>Total:</b>	1,600.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Dias/Horas
Nacional	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	19/10/2015 00:00am	23/10/2015 24:00pm	5 d 0 h

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

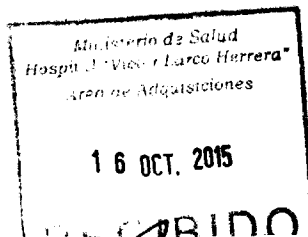
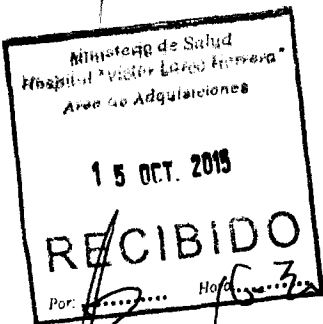
CPC. Luis Alberto Ruiz Velásquez  
 Control Previo

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Srta. María V. Quijpe Gonzales  
 Jefa de Equipo de Programación

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC. Elisa Janet Rivera Del Rio  
 Jefe de Oficina de Logística



PLANILLA DE VIATICOS Nº

00028

28729

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

**CARGO**

Datos del Comisionado:

Fecha: 15/10/2015 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 31  
Sr(a): GISELLA ESTHER VARGAS CAJAHUANCA  
Escala: FUNCIONARIO  
Centro Costo: 010101 - DIRECCION GENERAL - DESPACHO  
Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO SOCIAL AYACUCHO- VIATICOS-DRA. GISELLA VARGAS CAJAHUANCA

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 20/10/2015	Regreso: 22/10/2015	N° Dias/Horas: 3 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIATICOS	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/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/.
0045	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	AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	20/10/2015 00:00am	22/10/2015 24:00pm	3 d 0 h

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

CPC. Luis Alberto Inza Velasquez  
Control Previo

Ministerio De Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sra. Luisa Suyón Jimenez  
Jefa de Equipo de Adquisiciones

Ministerio De Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC. Luisa Jarro Rivera Del P.  
Jefe de la Oficina de Logística

PLANILLA DE VIATICOS Nº

00029

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 15/10/2015	Nº Exp. SIAF:	Nº Pedido: 33
Sr(a): LUIS ARTURO VILCHEZ SALCEDO		
Escala: FUNCIONARIO		
Centro Costo: 010102 - SUB - DIRECCION GENERAL		
Motivo de Viaje: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO SOCIAL PIURA- VIATICOS-DR. LUIS VILCHEZ SALCEDO		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 26/10/2015	Regreso: 27/10/2015	Nº Dias/Horas: 2 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIATICOS	2.3.2 1.2 2	640.00
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		640.00
				Total :	640.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	PIURA - PIURA - PIURA	26/10/2015 00:00am	27/10/2015 24:00pm	2 d 0 h

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

CPC. Luis Alberto Ruiz Velásquez  
 Control Previo

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Sra. Maria V. Quispe Gonzales  
 Jefa de Equipo de Programación

CPC. Sra. Janet Rivera Del Rio  
 Jefe de Oficina de Logística

PLANILLA DE VIATICOS N°

00030

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 15/10/2015	N° Exp. SIAF:	N° Pedido: 30
Sr(a): EVELYN CELINDA MATTA RAMOS		
Escala: EMPLEADO		
Centro Costo: 0112 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA		
Motivo de Viaje: VIATICO A CAJAMARCA PPR 131 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 19/10/2015	Regreso: 23/10/2015	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					
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		1,600.00
				<b>Total :</b>	<b>1,600.00</b>

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días	Horas
Nacional	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	19/10/2015 00:00am	23/10/2015 24:00pm	5 d 0 h	

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

CPC. Luis Alberto Ruiz Velasquez  
 Control Previo

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Sra. Maria V. Quijpe Gonzales  
 Jefa de Equipo de Programación

CPC. Elisa Janet Rivera Del Rio  
 Jefe de Oficina de Logística

PLANILLA DE VIATICOS Nº

00031

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 15/10/2015	Nº Exp. SIAF:	Nº Pedido: 34
Sr(a): MARIA PATRICIA CANORIO ALVAREZ		
Escala: EMPLEADO		
Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO		
Motivo de Viaje: VIATICO A CAJAMARCA PPR ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL PATRICIA CANORIO		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 19/10/2015	Regreso: 23/10/2015	Nº 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					
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		1,600.00
				<b>Total :</b>	1,600.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	19/10/2015 00:00am	23/10/2015 24:00pm	5 d 0 h

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

CPC. Luis Alberto Rivero Velasquez  
 Control Previo

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Sra. María V. Quispe Gonzales  
 Jefa de Equipo de Programación

CPC. Elisa Janet Rivera Del Rio  
 Jefe de Oficina de Logística

PLANILLA DE VIATICOS N°

00032

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 15/10/2015	N° Exp. SIAF:	N° Pedido: 35
Sr(a): HERNAN ALEX SINCHE ESPINAL		
Escala: EMPLEADO		
Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO		
Motivo de Viaje: VIATICO A CAJAMARCA PPR 131 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL MEDICO HERNAN A. SINCHE ESPINAL		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 19/10/2015	Regreso: 23/10/2015	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					
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		1,600.00
				<b>Total :</b>	1,600.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	19/10/2015 00:00am	23/10/2015 24:00pm	5 d 0 h

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

.....  
CPC. Luis Alberto Ruiz Velasquez  
Control Previo

Ministerio De Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"

.....  
Sra. María V. Quijpe Gonzales  
Jefa de Equipo de Programación

.....  
CPC. Elisa Janet Rivera Del Rio  
Jefe de Oficina de Logística

ORDEN DE SERVICIO N° 0000777

N° Exp. SIAF : \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
16	10	2015

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

SIAF N° 2721

1. DATOS DEL PROVEEDOR 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 : ACOMPAÑAMIENT PSICOSOCIAL A PIURA - PPR 131 CERTIFICACION	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000803 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
--	--

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
901000010004	SERVICIO	<p>TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL PASAJE AEREO A PIURA IDA Y VUELTA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL PARA EL DPTO DE CONSULTA EXTERNA PARA EL DIA 26-10-2015 AL 30-10-2015</p> <p>PERSONAL: *Trabajadora Social : PATRICIA CANORIO ALVARES * PSICOLOGA:HORNA MIMBELA ROSSANA * ENFERMERA: ASTOCONDOR CALDERON CECILIA</p> <p>NOTA INFORMATIVA N°339-DCE-SMC-2015-HVLH</p>	1,383.96
* * * * * (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 96/100 NUEVOS SOLES) * * * * *			

AFECTACION PRESUPUESTAL				
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	1,383.96

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina de Economía  
 -----  
 CPC. Luis Alberto Ruiz Velásquez  
 Control Previo

TOTAL S/.	1,383.96
Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,172.85
I.G.V. :	211.11
Total :	1,383.96



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

ELABORADO POR ELISA RIVERA	Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Srta. Luisa Suyón Jimenez Jefa de Equipo de Adquisiciones	ORDENACION DEL SERVICIO Hospital "Victor Larco Herrera" CPC Elna Janet Rivera Del Rio Jefe de la Oficina de Logística	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

ORDEN DE SERVICIO N° 0000793

N° Exp. SIAF :

SIAF N° 2894

Día	Mes	Año
22	10	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 :	N° Cuadro Adquisic: 000819 Tipo de Proceso : ASP - N° 0 N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : PASAJE AEREOS PPR 131 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO SOCIAL SEGUN SOLICITADO POR EL JEFE DE CONSULTA EXTERNA	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
901000010004	SERVICIO	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL PASAJE AEREO IDA Y VUELTA A CAJAMARCA, AYACUCHO Y PIURA PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA CUARTA RENDON DE TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PRONOCIONAL SIENDO LAS SIGUIENTES: *PERSONAL QUE VIAJARA CON DESTINO A CAJAMARCA DEL 19-10-2015 AL 23-10-2015: - Doctor : Sinche Espinal Bernan - Psicólogo : De La Torre Sobrevilla Maria - Trabajadora Social : Candario Alvarez Patricia - Enfermera : Matta Ramos Evelin *PERSONAL QUE VIAJARA CON DESTINO A AYACUCHO DEL 19-10-2015 AL 23-10-2015: - Doctor : Huaman Aguado Clara - Psicólogo : Palomino Gomez Martha - Trabajadora Social : Rúa Linares Herlinda - Enfermera Lujan Garcia Maria Yesenia * PERSONAL QUE VIAJARA CON DESTINO A AYACUCHO DEL 20-10-15 AL 22-10-15 - Doctora : Vargas Cajahuanca Gisella Esther * PERSONAL QUE VIAJARA CON DESTINO A PIURA DEL 26-10-2015 AL 27-10-2015 - Doctor : Vilchez Saicedo Luis Arturo  Se programa según Documento : NOTA INFORMATIVA N° 356-DCR-SMC-HVLIH-2015	5,724.60

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ memónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0045	20 043 0095 0131 3000001 5005185	1 - 00	23.2 1.2 1		5,724.60

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

Sr. Manuel Enrique Martinez  
Control Previo

Van ... S/.	5,724.60
Exonerado :	0.00
V. Venta :	4,851.36
I.G.V. :	873.24
Total :	5,724.60



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
ELISA RIVERA	Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Sr. Luis Sison Jimenez Jefe de Unidad de Adquisiciones	Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera" CPC Luis Luis Rivera Del Rio Jefe de Unidad de Abastecimiento y Serv Auxiliares
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES

Fecha  
Día Mes Año



**ORDEN DE SERVICIO N° 0000793**

N° Exp. SIAF :                     

Día	Mes	Año
22	10	2015

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

<b>1 DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2 CONDICIONES GENERALES</b>
<b>Señor(es) :</b> LAN PERU SA <b>Dirección :</b> AV JOSE PARDO N° 513 INT 3 MIRAFLORE CCI : 15 01 22 - LIMA / LIMA / MIRAFLORES <b>RUC :</b> 20341841357 <b>Teléfono :</b> 213-8200 <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000819 <b>Tipo de Proceso :</b> ASP - N° 0 <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/. <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> PASAJE AEREOS PPR 131 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO SOCIAL SEGUN SOLICITADO POR EL JEFE DE CONSULTA EXTERNA.	

**Vienen ... 5,724.60**

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
		NUCA INFORMATIVA N° 054-DCB-SMC-HVLIH-2015 NUCA INFORMATIVA N° 059-DCB-SMC-HVLIH-2015 ***** ***** (CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO Y 60/100 NUEVOS SOLES) *****	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Memórico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
	Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina de Economía  Sr. Manuel Cacique Martinez Control Previo				

<b>TOTAL S/.</b>	<b>5,724.60</b>
Exonerado :	0 00
V. Venta :	4,851.36
I.G.V. :	873.24
<b>Total :</b>	<b>5,724.60</b>



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

<b>ELABORADO POR</b>	<b>ORDENACION DEL SERVICIO</b>		<b>CONFORMIDAD DEL SERVICIO</b>
ELISA RIVERA	Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Sr. Luis Sotelo Jimenez Jefe de Equipo de Adquisiciones	Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Sr. Juan Carlos de Pío Jefe de la Oficina de Logística	
	<b>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</b>	<b>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES</b>	

Fecha  
Da Mes Año