

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00006

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

SIAF N° 2724

Datos del Comisionado:

Fecha: 31/10/2018 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 7
Sr(a): MARIA PATRICIA CANORIO ALVAREZ
Escala: PERSONAL ADM Y ASISTENCIAL N° Cuenta:
Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO
Motivo de Viaje: VIATICO CHILCA-MALA PPR ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 05/11/2018	Regreso: 09/11/2018	N° Días/Horas: 5 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIÁTICOS	2.3.2 1.2 2	1,200.00
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/
0048	20.043.0095.0131.3000001.5005185	1-00	2.3.2 1.2 1		40.00
0048	20.043.0095.0131.3000001.5005185	1-00	2.3.2 1.2 2		1,200.00
				Total :	1,240.00

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina de Economía
.....
Srta. Santiago V. Castillo Montoya
Jefe de la Unidad Funcional de Presupuesto
y Control Previo

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	LIMA - CANETE - MALA	05/11/2018 00:00am	09/11/2018 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio de Salud
Hospital Victor Larco Herrera

Ministerio de Salud
Hospital Victor Larco Herrera

[Firma]
.....
Sra. Luisa Suyón Jiménez
Jefa de la Unidad de Adquisiciones

[Firma]
.....
Mag. Elisa Rivera del Rio
Jefa de la Oficina de Logística

Firma Autorizada

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00005

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

SIAF N° 2723

Datos del Comisionado:

Fecha: 31/10/2018 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 6
 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: VIATICO CHILCA-MALA-LIMA PPR ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 05/11/2018	Regreso: 09/11/2018	N° Días/Horas: 5 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIÁTICOS	2.3.2 1.2 2	1,200.00
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/
0048	20 043 0095 0131 3000001 5005185	1-00	2.3.2 1.2 1		40.00
0048	20 043 0095 0131 3000001 5005185	1-00	2.3.2 1.2 2		1,200.00
				Total :	1,240.00

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina de Economía
 Bach. Santiago V. Castillo Montoya
 Jefe de la Unidad Funcional de Presupuesto y Control Previo

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	LIMA - CANETE - MALA	05/11/2018 00:00am	09/11/2018 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera

Ministerio de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera

Sra. Luisa Suyón Jiménez
 Jefa de la Unidad de Adquisiciones

Mag. Elisa Rivera del Río
 Jefa de la Oficina de Logística

Firma Autorizada

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIÁTICOS Nº

00004

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

SIAF Nº 2717

Datos del Comisionado:

Fecha: 30/10/2018 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 5
 Sr(a). MARIA YESENIA LUJAN GARCIA
 Escala: PERSONAL ADM Y ASISTENCIAL N° Cuenta:
 Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO
 Motivo de Viaje: VIATICO LIMA-CHILCA MALA PPR 131 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 05/11/2018	Regreso: 09/11/2018	N° Días/Horas: 5 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIATICOS	2.3.2 1.2 2	1,200.00
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/
0048	20.043.0095.0131.3000001.5005185	1-00	2.3.2 1.2 1		40.00
0048	20.043.0095.0131.3000001.5005185 Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina de Economía	1-00	2.3.2 1.2 2		1,200.00
	Bach. Santiago V. Castillo Montoya Jefe de la Unidad Funcional de Presupuesto y Control Previo				
				Total :	1,240.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	LIMA - CANETE - MALA	05/11/2018 00:00am	09/11/2018 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera

Ministerio de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera


 Sra. Luisa Suyón Jiménez
 Jefa de la Unidad de Adquisiciones


 Mag. Elisa Rivera del Río
 Jefa de la Oficina de Logística

Firma Autorizada

Firma Autorizada

Logística

PLANILLA DE VIÁTICOS N°

00003

SIAF N° 2716

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 30/10/2018 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 3
 Sr(a): LUIS ARMANDO ANDAMAYO VILLALBA
 Escala: PERSONAL ADM Y ASISTENCIAL N° Cuenta:
 Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO
 Motivo de Viaje: VIATICO CHILCA MALA PPR ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 05/11/2018	Regreso: 09/11/2018	N° Días/Horas: 5 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIÁTICOS	2.3.2 1.2 2	1,200.00
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/
0048	20 043 0095 0131 3000001 5005185	1-00	2.3.2 1.2 1	40.00
0048	20 043 0095 0131 3000001 5005185	1-00	2.3.2 1.2 2	1,200.00
Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina de Economía Bach. Santiago V. Castillo Montoya Jefe de la Unidad Funcional de Presupuesto y Control Previo				
Total :				1,240.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	LIMA - CANETE - MALA	05/11/2018 00:00am	09/11/2018 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera

Ministerio de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera

[Firma]
 Sra. Luisa Suyón Jiménez
 Jefa de la Unidad de Adquisiciones

[Firma]
 Mag. Elisa Rivera del Río
 Jefa de la Oficina de Logística

Firma Autorizada

Firma Autorizada