

PLANILLA DE VIATICOS N°

00014

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

SIAF N° 2101

Datos del Comisionado:

Fecha: 18/08/2015	N° Exp. SIAF:	N° Pedido: 15
Sr(a): MARIA YESENIA LUJAN GARCIA		
Escala: EMPLEADO		
Centro Costo: 012102 - SALUD MENTAL COMUNITARIA		
Motivo de Viaje: COMISION DE SERVICIO A CAJAMARCA 3RA. REUNION ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL PPR 131		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 24/08/2015	Regreso: 28/08/2015	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

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	24/08/2015 00:00am	28/08/2015 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

[Handwritten signatures]

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

Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Firma Autorizada

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIATICOS N°

00013

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



Datos del Comisionado:

Fecha: 18/08/2015	N° Exp. SIAF:	N° Pedido: 14
Sr(a): MIRKO LUIS OSNAYO KARLOVICH		
Escala: EMPLEADO		
Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO		
Motivo de Viaje: COMISION DE SERVICIO A CAJAMARCA 3RA. REUNION ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL PPR 131		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 24/08/2015	Regreso: 28/08/2015	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	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	24/08/2015 00:00am	28/08/2015 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

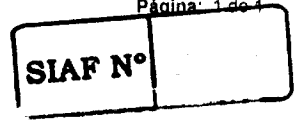
Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Administración

Lic. Adm. Johnny Walter Balderrama Vásquez
Firma Autorizada

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIATICOS N°

00012



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

Datos del Comisionado:

Fecha: 18/08/2015	N° Exp. SIAF:	N° Pedido: 13
Sr(a): MARIA SALOME CAVERO LIZARME		
Escala: EMPLEADO		
Centro Costo: 012102 - SALUD MENTAL COMUNITARIA		
Motivo de Viaje: VIATICO COMISION DE SERVICIO 3RA. REUNION ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A CAJAMARCA		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 24/08/2015	Regreso: 28/08/2015	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	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	24/08/2015 00:00am	28/08/2015 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Control Interno

Juan Pardo

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

Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo

Firma Autorizada

Firma Autorizada

PLANILLA DE VIATICOS Nº

00011

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

SIAF N° 2015

Datos del Comisionado:

Fecha: 18/08/2015	Nº Exp. SIAF:	Nº Pedido: 12
Sr(a): MARTHA ELIZABETH PALOMINO GOMEZ		
Escala: EMPLEADO		
Centro Costo: 012102 - SALUD MENTAL COMUNITARIA		
Motivo de Viaje: VIATICO COMISION DE SERVICIO 3RA. REUNIN ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL A CAJAMARCA PPR 131		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 24/08/2015	Regreso: 28/08/2015	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

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Dias/Horas
Nacional	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	24/08/2015 00:00am	28/08/2015 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

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

Lic. Adm. Johnny Walter Baldeon Vasquez
Prensa Autorizada

Firma Autorizada

ORDEN DE SERVICIO N° 0000560

N° Exp. SIAF :

1990

Día	Mes	Año
11	08	2015

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

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 :	2 CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000584 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : REPROGRAMACION DE VIAJE LIMA - CAJAMARCA CERTIFICACION 1014	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
901000010012	SERVICIO	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS SE REPROGRAMA EL PASAJE A LA CIUDAD DE CAJAMARCA PARA EL DIA 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DRA. CRISTINA EGUIGUREN LI SEGUN: MEMORANDO N°292-2015-OEA-HVLH/IGSS	881.72
* * * * * (OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO Y 72/100 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	881.72
Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina de Economía Sr. Manuel Enrique Martínez Control Previo				

TOTAL S/.	881.72
Exonerado :	0.00
V. Venta :	747.22
I.G.V. :	134.50
Total :	881.72

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

ELABORADO POR	MINISTERIO DE SALUD Hospital "Victor Larco Herrera"		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LUISA SUYON JIMENEZ	 Srta. Luisa Suyon Jimenez Jefa de Equipo de Adquisiciones	 CPC Juan Pablo Ribera Jefe de la Oficina de Ingresos	
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
 El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S

ORDEN DE SERVICIO Nro. 004755-2015

Entidad: **20159855938 - HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA**
 Usuario: 00195240914275
 Fecha de creación: 11/08/2015 08:58:44

Proveedor: 20341841357 - LAN PERU S.A.
 Estado: ENTREGADA C/CONFORMIDAD PENDIENTE

Contactos del Proveedor:

CONTACTO PRINCIPAL	
APELLIDOS Y NOMBRES	LEON DEL CASTILLO, MERLYN
TELEFONO FIJO	2138222
TELEFONO MOVIL	
RPM MOVISTAR	
RPM CLARO	
RPM NEXTEL	
CORREO ELECTRONICO	CONVENIOMARCO@LAN.COM

PAGINA WEB:

Tipo de cambio utilizado:
 Fuente: SBS

Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
01/08/2015	02/08/2015	03/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	06/08/2015	07/08/2015
3.192	3.192	3.193	3.194	3.202	3.205	3.203

Nro Operación	#Boleto	Tramos Pasajero	Fecha de Operación	Costo Boleto
1	EMISION	5442131826887 LIM - CJA EGUIGUREN LI CRISTINA	03/08/2015	881.72
TOTAL				881.72

Imprimir

Doc. 43

ORDEN DE SERVICIO N° 0000602

N° Exp. SIAF :

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

SIAF N° 2093

Día	Mes	Año
18	08	2015

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 : PASAJE AEREO A CAJAMARCA 3RA. REUNION ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL PPR 131	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000622 Tipo de Proceso : ASP - N° 0 N° Contrato : Moneda : S/ TIC :
--	--

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
901000010004	SERVICIO	<p>TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL PASAJE AEREO IDA Y VUELTA A CAJAMARCA PPR ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL DEL 24-08-2015 AL 28-08-2015 PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS QUE VIAJARAN:</p> <p>Medico Psiquiatra : Mirko Luis Osnayo Karlovich Psicologo: Martha Elizabeth Palomino Gomez Enfermera: Maria Yesenia Lujan Garcia Trabajadora Social Maria Salome Cavero</p> <p>NOTA INFORMATIVA N° 057-LCE-SMO-HVLRH-2015 BOJA DE ENVIO 4806</p> <p>***** (DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE Y 04/100 NUEVOS SOLES) *****</p>	2,819.04

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	2,819.04

TOTAL S/ 2,819.04

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	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE :
El Proveedor debe entregar el Facturación de la O/S

ORDEN DE SERVICIO Nro. 005005-2015

20159855938 - HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

00195240914275

18/08/2015 08:54:35

20341841357 - LAN PERU S.A.

ENTREGADA C/CONFORMIDAD PENDIENTE

Contatos del Proveedor:

	<u>CONTACTO PRINCIPAL</u>
APELLIDOS Y NOMBRES	LEON DEL CASTILLO, MERLYN
TELEFONO FIJO	2138222
TELEFONO MOVIL	
RPM MOVISTAR	
RPM CLARO	
RPM NEXTEL	
CORREO ELECTRONICO	CONVENIOMARCO@LAN.COM

PAGINA WEB:

Tipo de cambio utilizado:
Fuente SBS

Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
08/08/2015	09/08/2015	10/08/2015	11/08/2015	12/08/2015	13/08/2015	14/08/2015
3.203	3.203	3.201	3.216	3.229	3.233	3.239

Nro Operación	#Boleto	Tramos	Pasajero	Fecha de Operación	Costo Boleto
1	EMISION 5442132133376	LIM - CJA - LIM	OSNAYO KARLOVICH MIRKO	13/08/2015	704.76
2	EMISION 5442132133377	LIM - CJA - LIM	PALOMINO GOMEZ MARTHA	13/08/2015	704.76
3	EMISION 5442132133378	LIM - CJA - LIM	LUJAN GARCIA MARIA	13/08/2015	704.76
4	EMISION 5442132133379	LIM - CJA - LIM	CAVERO LIZARME MARIA	13/08/2015	704.76
					TOTAL 2,819.04

Imprimir

081 - 15000956