

PLANILLA DE VIATICOS N°

00015

SIAF N° 2439

N°: 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS
Asignación: 001571

Datos del Comisionado:

Fecha: 16/09/2015 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 16
Sr(a): MIRKO LUIS OSNAYO KARLOVICH
Escala: EMPLEADO
Centro Costo: 012101 - DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA - DESPACHO
Motivo de Viaje: VIATICO PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL 131 A CAJAMARCA

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 21/09/2015 Regreso: 25/09/2015 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/ Mnemonico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0042	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	21/09/2015 00:00am	25/09/2015 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

[Signature]
Sra. Luisa Suyón Jimenez
Jefa de Equipo de Adquisiciones

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

[Signature]
CPC Ejec. Janet Rivera Del Rio
Jefe de la Oficina de Logística

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

[Signature]
Lic. Adm. Johnny Walter Baldeon Vásquez
Director Ejecutivo

PLANILLA DE VIATICOS N°

00016

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 16/09/2015	N° Exp. SIAF:	N° Pedido: 17
Sr(a): MARTHA ELIZABETH PALOMINO GOMEZ		
Escala: EMPLEADO		
Centro Costo: 012102 - SALUD MENTAL COMUNITARIA		
Motivo de Viaje: VIATICO PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL 131 A CAJAMARCA		

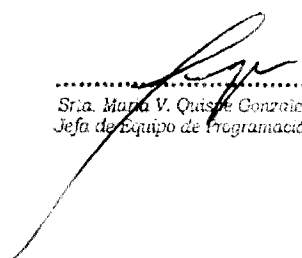
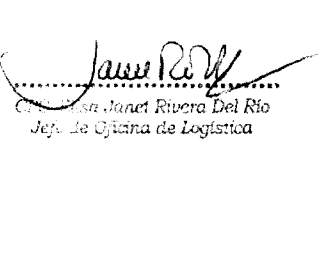
Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: 21/09/2015	Regreso: 25/09/2015	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	21/09/2015 00:00am	25/09/2015 24:00pm	5 d 0 h

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

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

Srta. Janet Rivera Del Río
 Jefa de Oficina de Logística

PLANILLA DE VIATICOS Nº

00017

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 16/09/2015	Nº Exp. SIAF:	Nº Pedido: 18
Sr(a): MARIA SALOME CAVERO LIZARME		
Escala: EMPLEADO		
Centro Costo: 012102 - SALUD MENTAL COMUNITARIA		
Motivo de Viaje: VIATICO PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL 131 A CAJAMARCA		

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:


Salida: 21/09/2015	Regreso: 25/09/2015	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

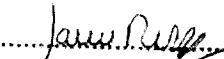
CADENA FUNCIONAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0045	20.043.0095.0131.3000001.5005185	1-00	2.3.2.1.2.2		1,600.00
				Total:	1,600.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	21/09/2015 00:00am	25/09/2015 24:00pm	5 d 0 h

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"


.....
Srta. Maria Y. Quispe Gonzales
Jefa de Equipo de Programación


.....
Srta. Luisa Janet Rivera Del Rio
Jefe de Oficina de Logística

PLANILLA DE VIATICOS N°

00018

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

Datos del Comisionado:

Fecha: 16/09/2015 N° Exp. SIAF: N° Pedido: 19
 Sr(a): MARIA YESENIA LUJAN GARCIA
 Escala: EMPLEADO
 Centro Costo: 012102 - SALUD MENTAL COMUNITARIA
 Motivo de Viaje: VIATICO PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL 131 A CAJAMARCA

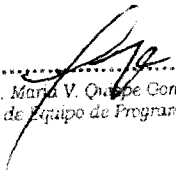
Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

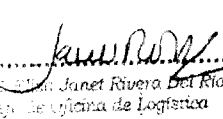
Salida 21/09/2015	Regreso: 25/09/2015	N° Dias/Horas: 5 d 0 h
Concepto	Clasificador	Importe (S/.)
VIATICOS	2.3.2 1.2 2	1,600.00
PASAJES	2.3.2 1.2 1	00.
TUUA		00.
COMBUSTIBLE	2.3.1 3.1 1	00.
OTROS GASTOS	2.3.2 1.2 99	00.
SERV. DIVERSOS	2.3.2 7.11 99	00.

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	00
				Total :	1,600.00

Tipo de Viaje	Destino	Salida	Regreso	Días/Horas
Nacional	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	21/09/2015 00:00am	25/09/2015 24:00pm	5 d 0 h

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


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


 Srta. Janet Rivera Del Rio
 Jefa de Oficina de Logística

55

ORDEN DE SERVICIO N° 0000693

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
17	09	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: 000720 Tipo de Proceso : ASP - N° 0 N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : PASAJES AEREOS A CAJAMARCA PPR 131 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total \$/.
901000010004	SERVICIO	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA PARA CAJAMARCA PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA LA CUARTA REUNION DE TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL PARTICIPANTES: Dr. Mirko Luis Osnayo Karlovich Psicologa Martha Elizabeth Palomino Gomez Enfermera Maria Yesenia Lujan Garcia Trabajadora Social Maria Salome Cavero Lizarme NOTA INFORMATIVA N°293-DCE-SMC-HVLH-2015 * * * * * (DOS MIL CIENTO SETENTA Y 08/100 NUEVOS SOLES) * * * * *	2,170.08

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	2,170.08

TOTAL S/. 2170.08

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
LUISA SUYON JIMENEZ			
	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
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)