

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#280,30#**

(διακόσια ογδόντα ευρώ και τριάντα Λεπτά)

στο δικαιούχο ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡ. ΔΗΜΗΤΡΑ

Διεύθυνση:

ΑΦΜ: 069953300

Τηλέφωνο:

Οικονομικό Έτος: 2019

Αρ. Εντάλματος: 00386Θ

Αρ. Πρωτ : 50301/1403

Πληρωτέο από:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ - GR74 0171
2970 0062 9703 0021 180

Για:πληρωμή δαπάνης για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Γούλα Δήμητρας, μηνών
Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2019.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	680	0719.01	180,30
2	681	0721.01	100,00

Σύνολο: 280,30

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

278,30 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	ΜΤΠΥ	2,00
---	------	------

Σύνολο Κρατήσεων: 2,00

- 1 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (ΔΣΕ: 2200)
- 2 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1 2019 (ΔΣΕ: 2201)
- 3 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΜΑΡΤΙΟΣ 2019 (ΔΣΕ: 2203)
- 4 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΜΑΡΤΙΟΣ 1 2019 (ΔΣΕ: 2204)

Αθewρητο από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΡΤΙΝΗ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 11/04/2019

Μ.Ε.Γ.Δ. ΟΙΚΟΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο