

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#344,89#**

(τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτά)

στο δικαιούχο ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Διεύθυνση:

ΑΦΜ: 052430126

Τηλέφωνο:

Οικονομικό Έτος: 2019

Αρ. Εντάλματος: 0062Ε

Αρ. Πρωτ : 101345/2583

Πληρωτέο από:

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

Για:πληρωμή δαπάνης για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Φερεντίνου Λάμπρου για το μήνα Ιούνιο 2019.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	1095	0719.01	244,89
2	1096	0721.01	100,00

Σύνολο: 344,89

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

342,89 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	ΜΤΠΥ	2,00
---	------	------

Σύνολο Κρατήσεων: 2,00

- 1 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΙΟΥΝΙΟΣ 2019 (ΔΣΕ: 5652)
- 2 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΙΟΥΝΙΟΣ 1 2019 (ΔΣΕ: 5655)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 12/07/2019

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

Ηγουμενίτσα,

Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΡΤΙΝΗ

ΦΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο