



RESOLUCION No.

01428

--	--	--

Día Mes Año

Por el cual se otorga una comisión y se autoriza un pago

LA DIRECTORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGÍSTICA

En uso de sus atribuciones legales y en ejercicio de la delegación conferida en la Resolución No. 00663 de 2009

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO

Comisionar: ☒ Invitar: ☐

VERONICA ANDREA DE LA HOZ

Tipo de Documento: CC ☒ CE ☐ No 52.996.960

Cuenta Bancaria (No.): Ahor ☒ Cto ☐ No 085140218

Banco BANCO BOGOTA

Cargos: Coordinadora de Proyectos Especiales

Código: Grado:

Dependencia: PROGRAMA ONDAS

Atribución Mensual por: 2.127.660

Para Transcurrir a: CARTAGENA

Por el Término de: 6 Días

En el día: 5 10 2010 Y el 10 10 2010

Día Mes Año Día Mes Año

Con el objeto de: Realización de la Feria Regional Infantil y Juvenil del Caribe, feria que se realiza en el marco de la III Semana de Ciencia y Tecnología en Cartagena.

ARTÍCULO SEGUNDO

Autorizar un pago por la siguiente suma de gastos de alojamiento, manutención y tarifa aeroportuaria.

Días liquidados: 0,5

LIQUIDACIÓN VIÁTICOS:

Díase Liquidación: \$ 147.105

Valor Liquidación: \$ 73.553

Gastos Transportes: \$

Tasa Aeroportuaria: \$

Otros: \$

NETO POR PAGAR: \$ 73.553

Se: Setenta y Tres Mil Ocientos Cincuenta y Tres Pesos Mcte.

ARTÍCULO TERCERO

Reconocer y ordenar el suministro de pasajes: Aéreos ☒ Terrestres ☐ Valor Pasaje \$ 796.376

En la(s) ruta(s): BOGOTA - CARTAGENA - BOGOTA

ARTÍCULO CUARTO

El pago se efectuará con cargo a:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	RECURSO	VALOR

COMUNIQUE Y CÚMPLASE

CANCELACIÓN DE VIÁTICOS

No. Cheque: 796.376.850

Banco: BANCO BOGOTA

Valor \$: 73.553

Fecha: 06 10 2010
Día Mes Año

DIRECTORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGÍSTICA

FINANCIERA

JEFE DEPENDENCIA QUE SOLICITA EL GASTO

Va 3a DIRECTOR RESPECTIVO

Recibí:

C.C. No.

Fecha