

UNIDAD DE ORIGEN

Centro, Departamento o Responsable:

Clasificación Orgánica:

Relación de facturas
 Remitidas a la Administración del Campus de Puerto Real:

| Nº FACTURA | FECHA FACTURA | BENEFICIARIO | IMPORTE | PARTIDA PRESUPUEST | FINANCIACION (*) |
|------------|---------------|--------------|---------|--------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(*) : Indicar solamente en el caso de que la factura vaya con cargo a DOTACION ADICIONAL en aquellos Proyectos que así lo contemplen.

Observaciones:

- Anotar el nombre de la persona, caso de que la factura haya sido ya abonada.
 - Si se ha adquirido material inventariable indicar la ubicación del mismo.
 - Otras observaciones.

Puerto Real, a _____ de _____ de 20_____

El Responsable de la Unidad de Gasto:

Fdo.: _____