UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

IMPRESO-OFICIO REMISIÓN JUSTIFICANTES DE PAGO PARA

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES/TERCEROS DESDE LOS SERVICIOS CENTRALES

Código de Unidad Orgánica

Nombre de la Unidad Unidad Orgánica:

Unidad Tramitadora:

Relación de Facturas/Justificantes (comisiones de servicio, recibos de docencia personal ajeno, premios, etc.):

NÚMERO REGISTRO (en caso de facturas)	CIF PROVEEDOR/ TERCERO	Nº FACTURA (en caso de facturas)	NOMBRE PROVEEDOR/TERCERO	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
			TOTAL LÍQUIDO (importe a pagar):	
			IRPF:	
			TOTAL BRUTO (importe que se descontará de la unidad de gasto):	

Observaciones o documentos adjuntos (hojas inventario, modelos,…):

Persona de contacto:

Teléfono:

Correo electrónico:

Córdoba, a ____ de ____ de ____

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GASTO

Fdo:

Remitir al Servicio de Tesorería y Contabilidad o, en su caso, al Servicio correspondiente para la elegibilidad.