



*Imprimir*

## FACTURAS A JUSTIFICAR

IMPRESO-OFICIO REMISIÓN FACTURAS

---

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ECONOMICA UNIVERSITARIA (SIGE)

Se JUSTIFICAN fondos recibidos por:  
(Táchese lo que proceda)

☐ CHEQUE.

☐ PARA REPOSICIÓN

☐ C/C A JUSTIFICAR.

☐ PARA JUSTIF. PET.  
EXTRAORD. DE:

1

Código de Unidad de Gasto:  
(Centro, Departamento, Proyecto o Prestación)

Nombre de la Unidad de Gasto:

Número de Cuenta Bancaria asignada en CAJASUR:

**Relación de facturas que con la presente se remiten al SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA de esta Universidad para:**

- Su rendición, ABONADAS mediante CHEQUE o en METÁLICO.

[illegible]

Sello de la Unidad  
de Gasto

Córdoba, a  de  de .

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GASTO

Fdo.