(Incluya y enumere el número de página que considere oportuno)

Área Gestión. Unidad Técnica Deportiva

JUSTIFICACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA A TRAVÉS DE CONVENIOS

RELACIÓN DE FACTURAS (1)

Entidad: _____

Actividad: _____

Importe concedido: _____

Importe total justificado: _____

RELACIÓN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN (Importe concedido)

Fecha	Nombre de la Empresa y NIF	Importe	Descripción del gasto
TOTAL		0	

(1)No se admitirán facturas que no sean originales selladas por el IMD del Ayuntamiento de Sevilla con el sello: "Del presente documento se entrega copia en el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA para la justificación de la ayuda económica concedida mediante Subvención/Convenio por el citado Organismo".

Se recuerda que los gastos deben detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos como "gastos diversos", "otros gastos", "gastos varios", etc..., tampoco se admitirán en el momento de la justificación, los gastos de tarjetas telefónicas, facturas o recibís de bares y restaurantes, taxis, etc..., que no resulten imprescindibles para la realización de la actividad y que no sean debidamente justificados en el presente documento, sólo se admitirán si son expresamente aceptados en la cantidad concedida.

Las facturas presentadas deberán reflejar la actividad aprobada según convenio, el concepto desglosado y todos los requisitos reglamentarios de una factura (número de factura, CIF, razón social, sello y firma de la entidad que emite la misma, y a su vez, razón social y CIF del club/asociación/federación conveniado, etc...)

(Incluya y enumere el número de página que considere oportuno)