



**ANEXO III**  
**RELACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO SUBVENCIONADO**

Subvención:

Beneficiario/a:

Concepto de gasto: **PONER DENOMINACIONES DEL PRESUPUESTO APROBADO (utilizar diferentes hojas para cada capítulo de gastos)**

<b>Nº Orden</b>	<b>Emisor Factura (acreedor)</b>	<b>Concepto</b>	<b>Fecha de emisión</b>	<b>Fecha de pago</b>	<b>Banco / Efectivo</b>	<b>Número</b>	<b>Importe</b>
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>TOTAL :</b>							

**NOTA:** Las facturas deberán ser previamente ordenadas y numeradas, haciendo coincidir el número otorgado a cada factura, con el nº de orden especificado en el cuadro para la misma para facilitar comprobaciones posteriores.

Se declara que los importes incluidos en la presente justificación no han sido imputados en la justificación de otras subvenciones o aportaciones.

Firma identificada y sello de la Entidad