



EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE
SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Ref: 1

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
MOLINOS AGUA Nº S/N
38207 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

S/C de Tenerife, a 8 de Noviembre de 2017

Muy Sr (es) nuestro(s):

Durante el periodo comprendido entre el 29 de Agosto de 2017 y el 29 de Agosto de 2017 ha sido ordenado el pago de las/s facturas/s según el siguiente detalle:

DETALLE DEL PAGO:

Cuenta IBAN / Banco: ES14 3076 0620 19 2281304523 CAJA RURAL DE TENERIFE

Descripción del mandamiento

Fecha	Nº Mandamiento	Factura	Importe Mdto.	Líquido
ALQUILER AULAS ULL EXAMEN ORDENANZAS 2/07/17				
29-08-17	G 17-030667	20170000000000271	2.025,76	2.025,76
SUBV NOM AL INSTITUTO UNIVERSITARIO ANTONIO GONZALEZ				
29-08-17	G 17-030668	NOMINATIVA 2017	6.000,00	6.000,00
NOMINATIVA PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE				
29-08-17	G 17-030669	RESOLUCIÓN	75.000,00	75.000,00
TOTAL:			83.025,76	83.025,76

Le saludamos atentamente:

El / la Tesorero / a