



Universidad de Guadalajara
Dirección de Finanzas

Formato Unico de Pago

Referencia
02154686964

Monto
\$1,194.00



Emisora 03169



51908041805



CONVENIO
CIE 588313



CLAVE 4038
OPTRXN5503



PA:



Servicio: 3547

Folio No.

215468696

DOMINGUEZ DURAN OSCAR ALEJANDRO

215468696

Total de adeudos: \$1,194.00

PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 10/09/2021

Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.

"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta

215468696 DOMINGUEZ DURAN OSCAR ALEJANDRO

16/08/2021 20:21:40 PM

CAMPUS	CARR	PLESTUD	CUENTA X COBRAR	URES	CONCEPTO	CICLO DEL ADEUDO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ADEUDO
CUCEI	COM	3994	65173815	220000	DESARRCUCEI/CH/086-2004/INCO/21B	2021B	10/09/2021	\$992.00
CUCEI	COM	3994	65166337	220000	MATR LICENCIATURA/INCO/21B	2021B	10/09/2021	\$153.00
CUCEI	COM	3994	65170335	220000	HOLOGRAMA 21B/INCO	2021B	10/09/2021	\$29.00
CUCEI	COM	3994	65168336	220000	APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS BENEF	2021B	10/09/2021	\$10.00
CUCEI	COM	3994	65171887	220000	APORTACION VOLUNTARIA/INCO/21B	2021B	10/09/2021	\$10.00
Total Adeudos:								\$1,194.00