



Universidad de Guadalajara
Dirección de Finanzas

Formato Unico de Pago

Referencia
02192946339

Monto
\$1,174.00



Emisora 03169



51908041805



CONVENIO
CIE 588313



CLAVE 4038
OPTRXN5503



PA:



Servicio: 3547

Folio No.

219294633

CUPUL BUELNA CALEB GERMAN

219294633

Total de adeudos: \$1,174.00

PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 30/11/2021

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

219294633 CUPUL BUELNA CALEB GERMAN

14/11/2021 17:12:05 PM

CAMPUS	CARR	PLESTUD	CUENTA X COBRAR	URES	CONCEPTO	CICLO DEL ADEUDO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ADEUDO
CUCOSTA	COM	3994	66450757	2A0000	APORTACIONES ESPECIALES INCO 2022A	2022A	30/11/2021	\$982.00
CUCOSTA	COM	3994	66450299	2A0000	MATR NIVEL LICENCIATURA INCO 2022A	2022A	30/11/2021	\$153.00
CUCOSTA	COM	3994	66450986	2A0000	HOLOGRAMA PARA CRED INCO 2022A	2022A	30/11/2021	\$29.00
CUCOSTA	COM	3994	66450528	2A0000	APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS BENEF	2022A	30/11/2021	\$10.00
Total Adeudos:								\$1,174.00