



Universidad de Guadalajara
Dirección de Finanzas

Formato Unico de Pago

Referencia
02192938823

Monto
\$1,638.80



Emisora 03169



51908041805



CONVENIO
CIE 588313



CLAVE 4038
OPTRXN5503



PA:



Servicio: 3547

Folio No.

219293882

RAMIREZ GARCIA EMMANUEL

219293882

Total de adeudos: \$1,638.80

PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 17/09/2023

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

219293882 RAMIREZ GARCIA EMMANUEL

17/08/2023 21:28:08 PM

CAMPUS	CARR	PLESTUD	CUENTA X COBRAR	URES	CONCEPTO	CICLO DEL ADEUDO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ADEUDO
CUCEI	COM	3994	74574109	220000	DESARRCUCEI/CH/005-2023/INCO/23B	2023B	17/09/2023	\$1,244.80
CUCEI	COM	3994	74570673	220000	MATR LICENCIATURA/INCO/23B	2023B	17/09/2023	\$176.00
CUCEI	COM	3994	73739788	220000	DUPLICADO DE CREDENCIAL	2023A	02/06/2023	\$106.00
CUCEI	COM	3994	73739789	220000	HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL	2023A	02/06/2023	\$34.00
CUCEI	COM	3994	74114096	220000	CONST S.CAL/INCO/11/05/2023/23A	2023A	20/07/2023	\$34.00
CUCEI	COM	3994	74572515	220000	VIGENCIA CREDENCIAL CON CÓDIGO QR23	2023B	17/09/2023	\$34.00
CUCEI	COM	3994	74571594	220000	APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS BENEF	2023B	17/09/2023	\$10.00
Total Adeudos:								\$1,638.80