



Universidad de Guadalajara  
Dirección de Finanzas

Formato Unico de Pago

Referencia  
02167071980

Monto  
\$1,357.00



Emisora 03169



51908041805



CONVENIO  
CIE 588313



CLAVE 4038  
OPTRXN5503



Servicio: 3547



Folio No.

216707198

GARCIA MARTINEZ SAMANTHA JOCELINE

216707198

Total de adeudos: \$1,357.00

PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 31/05/2023

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

216707198 GARCIA MARTINEZ SAMANTHA JOCELINE

21/05/2023 15:22:28 PM

CAMPUS	CARR	PLESTUD	CUENTA X COBRAR	URES	CONCEPTO	CICLO DEL ADEUDO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ADEUDO
CUCOSTA	DER	6231	73384016	2A0000	APORTACIONES ESPECIALES DECH 2023B	2023B	31/05/2023	\$1,137.00
CUCOSTA	DER	6231	73382898	2A0000	MATR NIVEL LICENCIATURA DECH 2023B	2023B	31/05/2023	\$176.00
CUCOSTA	DER	6231	73384575	2A0000	HOLOGRAMA PARA CREDE DECH 2023B	2023B	31/05/2023	\$34.00
CUCOSTA	DER	6231	73383457	2A0000	APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS BENEF	2023B	31/05/2023	\$10.00
Total Adeudos:								\$1,357.00