



Universidad de Guadalajara
Dirección de Finanzas

Formato Unico de Pago

Referencia
02184652051

Monto
\$1,674.00



Emisora 03169



51908041805



CONVENIO
CIE 588313



CLAVE 4038
OPTRXN5503



PA:



Servicio: 3547

Folio No.

218465205

CASTELLANOS MOSQUEDA JOSE DAVID

218465205

Total de adeudos: \$1,674.00

PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 16/02/2023

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

218465205 CASTELLANOS MOSQUEDA JOSE DAVID

27/01/2023 11:11:22 AM

CAMPUS	CARR	PLESTUD	CUENTA X COBRAR	URES	CONCEPTO	CICLO DEL ADEUDO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ADEUDO
CUCEI	ICOM	8493	72191493	220000	DESARRCUCUI/CH/086-2004/ICOM/23A	2023A	16/02/2023	\$1,449.00
CUCEI	ICOM	8493	72188357	220000	MATR LICENCIATURA/ICOM/23A	2023A	16/02/2023	\$176.00
CUCEI	ICOM	8493	72190651	220000	HOLOGRAMA 23A/ICOM	2023A	16/02/2023	\$34.00
CUCEI	ICOM	8493	72189199	220000	APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS BENEF	2023A	16/02/2023	\$10.00
CUCEI	ICOM	8493	72189922	220000	APORTACION VOLUNTARIA/ICOM/23A	2023A	16/02/2023	\$5.00
Total Adeudos:								\$1,674.00