



Universidad de Guadalajara
Dirección de Finanzas

Formato Unico de Pago

Referencia
02158228565

Monto
\$84.00



Emisora 03169



51908041805



CONVENIO
CIE 588313



CLAVE 4038
OPTRXN5503



PA:



Servicio: 3547

Folio No.

215822856

ANDRADE SALAZAR IGNACIO

215822856

Total de adeudos:

\$84.00

PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 26/01/2024

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

215822856 ANDRADE SALAZAR IGNACIO

21/01/2024 14:10:55 PM

| CAMPUS | CARR | PLESTUD | CUENTA X COBRAR | URES | CONCEPTO | CICLO DEL ADEUDO | FECHA DE VENCIMIENTO | MONTO ADEUDO |
|----------|------|---------|--------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| CUVALLES | ADM | 3901 | 77132574 | 2G0000 | KARDEX CERTIFICADO PARA EGRESADO | 2024A | 26/01/2024 | \$84.00 |

Total Adeudos: \$84.00