



Universidad de Guadalajara  
Dirección de Finanzas

Formato Unico de Pago

Referencia  
02075280780

Monto  
\$100.00



Emisora 03169



51908041805



CONVENIO  
CIE 588313



CLAVE 4038  
OPTRXN5503



Servicio: 3547



Folio No.

207528078

GUTIERREZ GONZALEZ VIRGINIA SAYDE

207528078

Total de adeudos: \$100.00

PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 27/10/2016

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

207528078 GUTIERREZ GONZALEZ VIRGINIA SAYDE

05/11/2016 18:02:49 PM

CAMPUS	CARR	PLESTUD	CUENTA X COBRAR	URES	CONCEPTO	CICLO DEL ADEUDO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ADEUDO
CUCEI	COM	142	46205450	220000	COPIA ACTA TITUL/COM/16B/24/10/16	2016B	25/10/2016	\$56.00
CUCEI	COM	142	46060008	220000	KARDEX CERT/COM/24/08/16/16B	2016B	03/10/2016	\$22.00
CUCEI	COM	142	46205484	220000	KARDEX CERT/COM/24/10/16/16B	2016B	27/10/2016	\$22.00
Total Adeudos:								\$100.00