



Universidad de Guadalajara
Dirección de Finanzas

Formato Unico de Pago

Referencia
02197502640

Monto
\$2,320.15



Emisora 03169



51908041805



CONVENIO
CIE 588313



CLAVE 4038
OPTRXN5503



Servicio: 3547



Folio No.

219750264

CHAYAN LEONETT YOHAN EDUARDO

219750264

Total de adeudos: \$2,320.15

PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 20/03/2022

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

219750264 CHAYAN LEONETT YOHAN EDUARDO

17/03/2022 22:17:03 PM

CAMPUS	CARR	PLESTUD	CUENTA X COBRAR	URES	CONCEPTO	CICLO DEL ADEUDO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ADEUDO
CUCEI	INNI	3996	67922348	220000	DESARRCUCEI/CH/086-2004/INNI/22A	2022A	17/02/2022	\$1,210.00
CUCEI	INNI	3996	67922341	220000	MATR LIC EXTRANJ/INNI/22A	2022A	17/02/2022	\$1,007.15
CUCEI	INNI	3996	67922345	220000	HOLOGRAMA 22A/INNI	2022A	17/02/2022	\$31.00
CUCEI	INNI	3996	68659892	220000	CONST S.CAL/INNI/10/01/2022/22A	2022A	10/03/2022	\$31.00
CUCEI	INNI	3996	68679662	220000	KARDEX CERT/INNI/10/01/2022/22A	2022A	20/03/2022	\$31.00
CUCEI	INNI	3996	67922343	220000	APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS BENEF	2022A	17/02/2022	\$10.00
Total Adeudos:								\$2,320.15