

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
BALDERAS GALVAN DANIELA	231913023

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0023191302343862230

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0023191302343862230

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
BELMARES MEDINA CINTHIA YANETH	231913030

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0023191303043862208

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0023191303043862208

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
BERLANGA BRIONES SELENE GUADALUPE	231913002

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0023191300243862280

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0023191300243862280

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
CANTU GONZALEZ ANA KAREN	221913011

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0022191301143862265

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0022191301143862265

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
CARRILLO GUAJARDO EDNA RAQUEL	231913019

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0023191301943862291

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0023191301943862291

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
CASTELLANOS GARCIA LIZA ELPIDIA	221913025

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0022191302543862237

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0022191302543862237

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
CRUZ SALAS WENDY GUADALUPE ISABEL	231913031

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0023191303143862221

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0023191303143862221

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
ESCOBAR GONZALEZ DEBANHÍ PATRICIA	231913003

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0023191300343862293

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0023191300343862293

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
ESPARZA MENDOZA CINTHIA VERONICA	231913006

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0023191300643862235

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0023191300643862235

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
GARZA CANTU ALEJANDRA	231913015

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0023191301543862239

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0023191301543862239

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
GARZA HERNANDEZ PRISCILLA MARIBEL	231913029

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0023191302943862211

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0023191302943862211

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
GOMEZ GARZA ISABELLA	231913025

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0023191302543862256

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0023191302543862256

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
GONZALEZ NERI VERONICA AURORA	231913012

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0023191301243862297

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0023191301243862297

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
GUERRA GONZALEZ PAMELA	231913007

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0023191300743862248

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0023191300743862248

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
HERNANDEZ ABARCA REGINA	231913000

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0023191300043862254

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0023191300043862254

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
IBARRA ARRAMBIDE DALIA GRISEL	231913005

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0023191300543862222

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0023191300543862222

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
LERMA SAAVEDRA ANA PAULA	221913002

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0022191300243862261

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0022191300243862261

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
LICONA MARTINEZ LICENA XAELI	221913017

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0022191301743862246

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0022191301743862246

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
LOMAS ALONSO RICARDO	231913026

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0023191302643862269

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0023191302643862269

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
LOPEZ HERNANDEZ SOFIA	231913016

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0023191301643862252

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0023191301643862252

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
LOPEZ REYES MARIA EVANGELINA	221913019

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0022191301943862272

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0022191301943862272

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
MARTINEZ CARMONA MARIANA	231913021

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0023191302143862204

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0023191302143862204

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
MARTINEZ ELIAS ANABEL	221913010

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0022191301043862252

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0022191301043862252

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
MARTINEZ GUEVARA NANCY GERALDINA	221913001

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0022191300143862248

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0022191300143862248

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
MARTINEZ HERNANDEZ GUADALUPE CECILIA	211913000

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0021191300043862216

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0021191300043862216

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
MARTINEZ MAURICIO PERLA ESMERALDA	201913016

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0020191301643862292

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0020191301643862292

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
MARTINEZ TORRES YAJAIRA ANALY	221913014

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0022191301443862207

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0022191301443862207

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
MEDINA MARTINEZ REYNA IDALIA	221913007

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0022191300743862229

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0022191300743862229

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
MEJIA TAMEZ ADRIANA MELISSA	221913005

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0022191300543862203

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0022191300543862203

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
MORONES GARZA GABRIELA	221913015

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0022191301543862220

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0022191301543862220

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
OLVERA CANTU ANA GEORGINA	221913021

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0022191302143862282

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0022191302143862282

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
OLVERA CANTU SARA ELISA	221913009

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0022191300943862255

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0022191300943862255

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
PEREZ VILLARREAL SARITHZA ADARISH	231913013

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0023191301343862213

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0023191301343862213

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
RAMIREZ FIGUEROA ELIZABETH GUADALUPE	231913034

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0023191303443862260

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0023191303443862260

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
RAMIREZ VAZQUEZ SARAI ELIZABETH	221913013

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0022191301343862291

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0022191301343862291

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
REYES SERRATO KRISTAL ESMERALDA	221913012

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0022191301243862278

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0022191301243862278

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
RIVERA TORRES NOHEMI	221913027

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0022191302743862263

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0022191302743862263

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
RODRIGUEZ BALMACEDA EMMA EVELE	221913000

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0022191300043862235

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0022191300043862235

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
SALINAS BARRAGAN ANA MARCELA	231913001

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0023191300143862267

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0023191300143862267

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
SANDOVAL ESCAMILLA CLAUDIA JUDITH	231913008

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:

SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CONVENIO:

5464

CANTIDAD:

\$2,000.00

REFERENCIA:

0023191300843862261

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:

SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:

014580655046886592

CUENTA:

65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:

16/10/2024

CANTIDAD:

\$2,000.00

CONCEPTO:

0023191300843862261

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
SERNA ZUÑIGA KARLA CAROLINA	201913028

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0020191302843862238

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0020191302843862238

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
TAFOYA VALDEZ HANNIA VICTORIA	231913022

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0023191302243862217

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0023191302243862217

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
URQUIZA MARTINEZ BRENDA ARELY	221913018

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0022191301843862259

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0022191301843862259

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
VILLANUEVA CRUZ BEYRA ZULEMA	231913024

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0023191302443862243

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0023191302443862243

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs

LICENCIATURAS DE NIVELACIÓN

CICLO ESCOLAR: 2024-4 CUATRIMESTRE SEP24 DIC24

REINSCRIPCIÓN LINI OCT/2024

Datos del Alumno:

NOMBRE DEL ALUMNO:	MATRICULA:
ZAVALA SANCHEZ YADIRA SARAI	231913004

Opción 1: Pagos Referenciados pagados en ventanilla del Banco



BANCO:
SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CONVENIO:
5464

CANTIDAD:
\$2,000.00

REFERENCIA:
0023191300443862209

Opción 2: Transferencia Bancaria



BANCO:
SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA:
014580655046886592

CUENTA:
65504688659

FECHA DE VENCIMIENTO:
16/10/2024

CANTIDAD:
\$2,000.00

CONCEPTO:
0023191300443862209

Notas:

*Si tiene problemas con su referencia favor de comunicarse al Departamento de Pagos:

pagos@upn19amty.edu.mx

8120205485 Ext. 120

de martes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs