



# GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO

JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD



**ASUNTO:** EL QUE SE INDICA  
**OFICIO NÚMERO:**10/196/2015  
**OCOTLAN JALISCO A 07 DE OCTUBRE DEL 2015**

**MTRO. CARLOS ALBERTO NAVARRO VACA**  
**SECRETARIO GENERAL**  
**OCOTLÁN, JALISCO**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y así mismo tengo a bien solicitarle su apoyo para que en sesión de cabildo se gestione la aprobación del pago de la anualidad 2015 de 3 elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos que se encuentran estudiando el bachillerato bajo el sistema semi escolarizado en la universidad de Guadalajara, el pago asciende a \$8,610.42 (ocho mil seiscientos diez pesos 42/100 m.n).

Anexo copia de las tres órdenes de pago y de los oficios con número JADSP/09/182/2015 y JADSP/07/168/2015 dirigidos al L.C.P. Víctor Manuel Amador Ramos, encargado de la Hacienda Municipal en la administración 2012 -2015 y copia del oficio con número 07/169/2015 dirigido al L.A.E JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO, Secretario General en la administración 2012 -2015 en el cual solicitamos se gestionara el pago en sesión de cabildo. .

Sin más por el momento me despido reiterandole mi respeto, quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

**ATENTAMENTE**



*[Handwritten Signature]*  
JEFATURA ADMINISTRATIVA  
DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y VIALIDAD

**MTRO. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ BARRERA**  
**JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y**  
**VIALIDAD MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO**





**Universidad de Guadalajara**  
**Dirección de Finanzas**

Referencia  
02148250968

**Formato Unico de Pago**

Monto  
\$2,870.14

Páguese en:

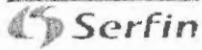
ORTIZ ARIAS ANTONIO  
214825096

Total de Adeudos: \$2,870.14

B  
A  
N  
C  
O



EMISORA 03169



CLIENTE No 0531

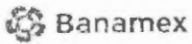


Bancomer

CONVENIO  
CIE 588313



CLAVE 4038  
OPTRXN5503



PA

En caso de efectuar el pago en Bancomer verifique en el recibo que el nombre del interesado haya sido capturado por el cajero

No se acepta el pago  
en cajas de finanzas

Certificación Banco

Folio No.



**Universidad de Guadalajara**  
**Dirección de Finanzas**

Referencia  
02148250968

**Formato Unico de Pago**

Monto  
\$2,870.14

Páguese en:

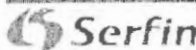
ORTIZ ARIAS ANTONIO  
214825096

Total de Adeudos: \$2,870.14

B  
E  
N  
E  
F  
I  
C  
I  
A  
R  
I  
O



EMISORA 03169



CLIENTE No. 0531

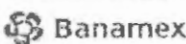


Bancomer

CONVENIO  
CIE 588313



CLAVE 4038  
OPTRXN5503



PA

En caso de efectuar el pago en Bancomer verifique en el recibo que el nombre del interesado haya sido capturado por el cajero

No se acepta el pago  
en cajas de finanzas

Certificación Banco

Folio No.

Estado de Cuenta 214825096 ORTIZ ARIAS ANTONIO

CUENTA				CICLO DEL ADEUDO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ADEUDO
CAMPUS	BGAI	2940	X COBRAR	CONCEPTO		
RARAN	BGAI	2940	X	40227206	PAGO MINIMO MENSUAL	\$260.92
						2014T 30/12/2015 \$2,870.14
<b>Total Adeudos:</b>						<b>\$2,870.14</b>

Estado de Cuenta	Cuenta	JIMENEZ DIEGUEZ MARCO ANTONIO	CICLO DEL ADEUDO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ADEUDO
	214825428		2014T	30/12/2015	\$2,870.14
PAGO MINIMO MENSUAL \$260.93					
40227232					
2945					
CANTIDAD CARRA PRESTUO X COBRAR CONCEPTO					

Total Adeudos: \$2,870.14

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

Formato Único de Pago  
 Referencia 02148254283  
 Monto \$2,870.14  
 Total de Adeudos: \$2,870.14

No se acepta el pago en cajas de finanzas  
 Cofinancion Banco

Folio No. 211825428

Unidad de Crédito y Fianzas  
 Dirección de Finanzas  
 Referencia 02148254283

Formato Único de Pago  
 Referencia 02148254283  
 Monto \$2,870.14  
 Total de Adeudos: \$2,870.14

No se acepta el pago en cajas de finanzas  
 Cofinancion Banco

Folio No. 211825428

Unidad de Crédito y Fianzas  
 Dirección de Finanzas  
 Referencia 02148254283



**Universidad de Guadalajara**  
**Dirección de Finanzas**

Referencia  
02148249952

**Formato Unico de Pago**

Monto  
\$2,870.14  
B  
A  
N  
C  
O

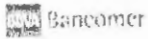
Páguese en GARCIA GARCIA FELIPE  
214824995

Total de Adeudos: \$2,870.14



EMISORA 03169

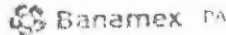
**Serfin** CLIENTE No. 0501



CONVENIO  
CIF: 986313



CLAVE 4038  
OPTRXN6503



PA

En caso de efectuar el pago en Bancomer  
verifique en el recibo que el nombre del  
interesado haya sido capturado por el cajero

Certificación Banco

Folio No.

No se acepta el pago  
en cajas de finanzas



**Universidad de Guadalajara**  
**Dirección de Finanzas**

Referencia  
02148249952

**Formato Unico de Pago**

Monto  
\$2,870.14  
B  
E  
N  
E  
F  
I  
C  
I  
A  
R  
I  
O

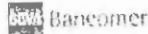
Páguese en GARCIA GARCIA FELIPE  
214824995

Total de Adeudos: \$2,870.14



EMISORA 03169

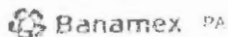
**Serfin** CLIENTE No. 0531



CONVENIO  
CIF: 986313



CLAVE 4038  
OPTRXN6503



PA

En caso de efectuar el pago en Bancomer  
verifique en el recibo que el nombre del  
interesado haya sido capturado por el cajero

Certificación Banco

Folio No.

No se acepta el pago  
en cajas de finanzas

Estado de Cuenta 214824995 GARCIA GARCIA FELIPE

CUENTA		CICLO DEL ADEUDO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ADEUDO
CAMPUS CARR-PLESTUD	X COBRAR	CONCEPTO		
RARAN	BGA1	2940	40227196	PAGO MINIMO MENSUAL \$260.02
				2014T 30/12/2015 \$2,870.14
			<b>Total Adeudos:</b>	<b>\$2,870.14</b>