

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **14 de abril del 2016**, en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de 1 y finiquito Núm. CGGIC-DOP 1453/2016, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; asigna al ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL, con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, la obra pública con número de asignación FAISM 071/2014-15 a su vez procede dar inicio de revisión a la documentación de la obra siguiente:

No. ASIGNACIÓN,	FAISM 071/2014-15	
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	Agua potable en la Pirv. Abasolo	
CONTRATISTA.	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY S.A. DE C.V.	
UBICACIÓN.	Colonia Los Puestos	
MODALIDAD	Adjudicación Directa	
FECHA DE INGRESO.	14 de abril del 2016	
FACTURA DE ANTICIPO.	Incluida en expediente	
IMPORTE ANTICIPO.	N/A	
FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y ORDEN DE TRABAJO	Incluida en expediente.	
MONTO.	\$ 101,100.00	
SUPERVISOR DE OBRA	ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNANDEZ	
AUDITOR ASIGNADO.	ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL	

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL. AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIERREZ. DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR. TESTIGO.



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **26 de abril del 2016** en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de la estimación 1 y finiquito número CGGIC-DOP 1453/2016, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL, con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación FAISM 071/2014-15 a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de estimación 1 y finiquito, con oficio OCI-DAE-241/2016.

No. ASIGNACIÓN	FAISM 071/2014-15
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Agua potable en la Pirv. Abasolo
CONTRATISTA	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Colonia Los Puestos
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	N/A
FECHA DE TÉRMINO	26 de abril del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$ 101,100.00
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	N/A
FIANZA DE VICIOS OCULTOS, CARATULA, ESTIMACIÓN, MINUTAS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, PLANOS DE OBRA TERMINADA AUTORIZADOS, CONTRATO, BITÁCORAS; CONVENIOS, PRÓRROGAS Y DIFERIMIENTOS EN CASO DE EXISTIR, ETC.	Documentación verificada.
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRA	ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNANDEZ
AUDITOR ASIGNADO.	ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUELL

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL. AUDITOR

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ (BUTIÉRREZ. DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR. TESTIGO

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 25 de febrero del 2016, en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de anticipo Núm. DGOP 0261/2016, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; asigna al ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL, con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, la obra pública con número de asignación P.D. 05/2015 a su vez procede dar inicio de revisión a la documentación de la obra siguiente:

No. ASIGNACIÓN.	P.D. 05/2015
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	Restitución de barda perimetral en pateón municipal
CONTRATISTA.	MAQUIASA, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN.	Col. Centro
MODALIDAD	Adjudicación Directa
FECHA DE INGRESO.	25 de febrero del 2016
FACTURA DE ANTICIPO.	Incluida en expediente
IMPORTE ANTICIPO.	\$ 132,928.43
FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y ORDEN DE TRABAJO	Incluida en expediente.
MONTO.	\$ 443,094.78
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. EMILIO RODRIGUEZ ROJAS
AUDITOR ASIGNADO.	ING. ROSENDO BAUTISTA MICUEL TO TO THE SECOND

ING. ROSENDO **BAUTISTA MIGUEL AUDITOR**

C. ANA NEULY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO.

ING. SERGIO A. GUTIÊRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA STRATÉGICAS

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 23 de abril del 2016 en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de la **estimación 1 y finiquito** número **DGOP-DOP 1341/2016**, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL**, con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación **P.D. 05/2015** a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de estimación 1 y finiquito, con oficio OCI-DAE-228/2016.

No. ASIGNACIÓN	P.D. 05/2015
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Restitución de barda perimetral en pateón municipal
CONTRATISTA	MAQUIASA, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Col. Centro
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	23 de abril del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$ 443,092.72
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	N/A
FIANZA DE VICIOS OCULTOS, CARATULA, ESTIMACIÓN, MINUTAS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, PLANOS DE OBRA TERMINADA AUTORIZADOS, CONTRATO, BITÁCORAS; CONVENIOS, PRÓRROGAS Y DIFERIMIENTOS EN CASO DE EXISTIR, ETC.	Documentación verificada.
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. EMILIO RODRIGUEZ ROJAS
AUDITOR ASIGNADO.	ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ. DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **05 de abril del 2016**, en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de 1 y finiquito Núm. DGOP 1339/2016, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; asigna al ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ, con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, la obra pública con número de asignación P.D. 04/2015 a su vez procede dar inicio de revisión a la documentación de la obra siguiente:

No. ASIGNACIÓN.	P.D. 04/2015	
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	Remodelación de baños y fachada del edificio del rastro	
CONTRATISTA.	ADMINISTRADORA CLIDA, S.A. DE C.V.	
UBICACIÓN.	Rastro municipal de San Pedro Tlaquepaque	
MODALIDAD	Adjudicación Directa	
FECHA DE INGRESO.	05 de abril del 2016	
FACTURA DE ANTICIPO.	Incluida en expediente	
IMPORTE ANTICIPO.	N/A	
FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y ORDEN DE TRABAJO	Incluida en expediente.	
MONTO.	\$ 636,444.74	
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. EMILIO RODRIGUEZ ROJAS	
AUDITOR ASIGNADO.	ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ	

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ. AUDITOR.

ING. SERGIO A. CUTIÉRREZ CUTIÉRREZ. DIRECTOR DE AUDITORIAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 22 de abril del 2016 en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de la estimación 1 y finiquito número DGOP 1339/2016, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ, con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación P.D. 04/2015 a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención

Se procede terminación de revisión de estimación 1 y finiquito, con oficio OCI-DAE-190/2016.

No. ASIGNACIÓN	P.D. 04/2015
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Remodelación de baños y fachada del edificio del rastro
CONTRATISTA	ADMINISTRADORA CLIDA, S.A. DE C.V
UBICACIÓN	Rastro municipal de San Pedro Tlaquepaque
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	N/A
FECHA DE TÉRMINO	22 de abril del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$ 553,283.10
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	N/A
FIANZA DE VICIOS OCULTOS, CARATULA, ESTIMACIÓN, MINUTAS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, PLANOS DE OBRA TERMINADA AUTORIZADOS, CONTRATO, BITÁCORAS; CONVENIOS, PRÓRROGAS Y DIFERIMIENTOS EN CASO DE EXISTIR, ETC.	Documentación verificada.
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. EMILIO RODRIGUEZ ROJAS
AUDITOR ASIGNADO.	ING. GUILLERMO MARTINEZ QUÁREZ,

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ. AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRRÉZ GUTIÉRREZ. DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.



ACTA DE INICIO DE REVISIÓN AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 25 de febrero del 2016, en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorias Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de anticipo Núm. DGOP 0262/2015, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; asigna al ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ, con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, la obra pública con número de asignación P.D. 06/2015 a su vez procede dar inicio de revisión a la documentación de la obra siguiente:

No. ASIGNACIÓN.	P.D. 06/2015
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	Restitución de barda perimetral
CONTRATISTA.	MAQUIASA, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN.	Panteón municipal de santa maría tequepexpan
MODALIDAD	Adjudicación Directa
FECHA DE INGRESO.	25 de febrero del 2016
FACTURA DE ANTICIPO.	Incluida en expediente
IMPORTE ANTICIPO.	\$ 134,951.00
FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y ORDEN DE TRABAJO	Incluida en expediente.
MONTO.	\$1449,836.66 10.6 10 campanda del proced
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. EMILIO RODRIGUEZ ROJAS
AUDITOR ASIGNADO.	ING. GUILLERMO MARTINER SUAREX

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ. AUDITOR.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO. ING. SERGIO A. GUNERIDEZ CUTIÉRREZ. DIRECTOR DE AUDITOR AS ESTRATÉGICAS.

L.E. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUIZAR. TESTIGO.



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 18 de abril del 2016 en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de la estimación 1 y finiquito número DGOP-DOP 1342/2016, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ, con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación P.D. 06/2015 a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención

Se procede terminación de revisión de estimación 1 y finiquito, con oficio OCI-DAE-226/2016.

No. ASIGNACIÓN	P.D. 06/2015
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Restitución de barda perimetral
CONTRATISTA	MAQUIASA, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Panteón municipal de santa maría tequepexpan
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	18 de abril del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$ 449,835.70
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	N/A
FIANZA DE VICIOS OCULTOS, CARATULA, ESTIMACIÓN, MINUTAS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, PLANOS DE OBRA TERMINADA AUTORIZADOS, CONTRATO, BITÁCORAS; CONVENIOS, PRÓRROGAS Y DIFERIMIENTOS EN CASO DE EXISTIR, ETC.	Documentación verificada.
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. EMILIO RODRIGUEZ ROJAS
AUDITOR ASIGNADO.	ING. GUILLERMO MAR NINEZ SUÁREZ

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ. AUDITOR.

C. ANA NELLY VALENDIA MARTINEZ. TESTIGO. ING. SERGIO A. GUTIÉRIKEZ GUTIÉRREZ. DIRECTOR DE AUDITORIAS ESTRATÉGICAS.

L.E. MIGÚEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR. TESTIGO.



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **06 de abril del 2016** en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de la estimación 2 y finiquito número DOP 1089/2016, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ, con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación O.D. BAN 003/2015 a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de estimación 2 y finiquito, con oficio OCI-DAE-192/2016.

No. ASIGNACIÓN	O.D. BAN 003/2015
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Area verde (rescate de espacio)
CONTRATISTA	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Calle Acueducto, entre Ahuahuetes y Tabachines en la colonia Loma Bonita Ejidal
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	06 de abril del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$ 6,000,000.00
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	N/A
FIANZA DE VICIOS OCULTOS, CARATULA, ESTIMACIÓN, MINUTAS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, PLANOS DE OBRA TERMINADA AUTORIZADOS, CONTRATO, BITÁCORAS; CONVENIOS, PRÓRROGAS Y DIFERIMIENTOS EN CASO DE EXISTIR, ETC.	Documentación verificada.
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. EMILIO RODRIGUEZ ROJAS
AUDITOR ASIGNADO.	ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ

ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ.

AUDITOR.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO. ING. SERGIO A. GUTIER LEZ GUTIÉRREZ. DIRECTOR DE AUDITORIAS ESTRATÉGICAS.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR. TESTIGO



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **06 de abril del 2016** en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de la estimación 1 y finiquito número DGOP 1340/2016, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ, con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación 43307002-FOPADEM-07/2015 a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de estimación 1 y finiquito, con oficio OCI-DAE-194/2016.

No. ASIGNACIÓN	43307002-FOPADEM-07/2015
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Empedrado zampeado
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A DE C.V.
UBICACIÓN	Calle Juan Escutia entre calle Independencia y calle Abasolo, en la calle San Martín de las Flores de Abajo
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	06 de abril del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$ 459,539.96
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	N/A
FIANZA DE VICIOS OCULTOS, CARATULA, ESTIMACIÓN, MINUTAS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, PLANOS DE OBRA TERMINADA AUTORIZADOS, CONTRATO, BITÁCORAS; CONVENIOS, PRÓRROGAS Y DIFERIMIENTOS EN CASO DE EXISTIR, ETC.	Documentación verificada.
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRA	ING JORGE PANTOJA JIMENEZ
AUDITOR ASIGNADO.	ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ

P. A. CLUTO .
ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ.
AUDITOR.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO. ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ. DIRECTOR DE AUDITORIA DESTRATÉGICAS.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR. TESTIGO



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 13 de abril del 2016 en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de la estimación 4 y finiquito número DOP 0259-1/2016, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ, con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación 43307002-FONCULT-03/2015 C.M. (2) a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de estimación 4 y finiquito, con oficio OCI-DAE-192/2017.

No. ASIGNACIÓN	43307002-FONCULT-03/2015 C.M. (2)
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Rehabilitación de area de cocinas y oficinas del Centro Cultural el Refugio
CONTRATISTA	JF PALM , S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Centro Cultural el Refugio
MODALIDAD	Invitación a cuando menos 3 personas (Federal)
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	13 de abril del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$ 1,780,772.50
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	\$1,568.93
FIANZA DE VICIOS OCULTOS, CARATULA, ESTIMACIÓN, MINUTAS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, PLANOS DE OBRA TERMINADA AUTORIZADOS, CONTRATO, BITÁCORAS; CONVENIOS, PRÓRROGAS Y DIFERIMIENTOS EN CASO DE EXISTIR, ETC.	Documentación verificada.
OBSERVACIONES	NOTA DE CREDITO No A-29
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. MARIANO JIMENEZ BAUTISTA
AUDITOR ASIGNADO.	ING. GUILLERMO MARTINEZ SUAREZ

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ. AUDITOR.

MARTINEZ.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.

DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ

TESTIGO.

VALENCI TESTIGO.

C. ANA NELI



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **05** de abril del **2016** en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de la estimación 2 y finiquito número DGOP 1086/2016, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ, con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación P.D. 01/2015 a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en mención.

Se procede terminación de revisión de estimación 2 y finiquito, con oficio OCI-DAE-192/2018.

No. ASIGNACIÓN	P.D. 01/2015
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Remodelación de edificio de padrón y licencias
CONTRATISTA	ADMINISTRADORA CLIDA, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Col. Cabecera Municipal
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	100%
FECHA DE TÉRMINO	05 de abril del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$ 764,812.26
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	\$80,188.63
FIANZA DE VICIOS OCULTOS, CARATULA, ESTIMACIÓN, MINUTAS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, PLANOS DE OBRA TERMINADA AUTORIZADOS, CONTRATO, BITÁCORAS; CONVENIOS, PRÓRROGAS Y DIFERIMIENTOS EN CASO DE EXISTIR, ETC.	Documentación verificada.
OBSERVACIONES	NOTA DE CREDITO No 01
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. MARIANO JIMENEZ BAUTISTA
AUDITOR ASIGNADO.	ING. GUILLERMO MARTINEZ SUAREZ

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ.

AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ. DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

C. ANA NELLY VALENCIA MARTINEZ. TESTIGO.

L.E. MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ GUIZAR. TESTIGO.



En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 14 de abril del 2016 en las instalaciones que ocupan las oficinas del Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Con cargo de Director de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI y XII del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; de conformidad con el oficio de solicitud de tramitación del pago de la estimación 2 y finiquito número DGOP 1454/2016, signado por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de la gestión Integral de la ciudad General y dirigido a él L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal; solicita al ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL, con cargo de Auditor adscrito al Órgano de Control Interno, revisión final de la obra pública con número de asignación FAISM 103/2014-15 a su vez procede a realizar la terminación de revisión del finiquito en

Se procede terminación de revisión de estimación 2 y finiquito, con oficio OCI-DAE-220/2016.

No. ASIGNACIÓN	FAISM 103/2014-15
DESCRIPCIÓN DE OBRA	Trabajos omplementarios (bocas de tormenta) para alcantarillado pluvial
CONTRATISTA	QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	Calle Tenoch y Virrey y canal en la colonia Jardines de Santa María
MODALIDAD	Adjudicación Directa
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	N/A
FECHA DE TÉRMINO	14 de abril del 2016
MONTO EJECUTADO.	\$ 549,000.00
IMPORTE DEDUCTIVA TOTAL	N/A
FIANZA DE VICIOS OCULTOS, CARATULA, ESTIMACIÓN, MINUTAS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, PLANOS DE OBRA TERMINADA AUTORIZADOS, CONTRATO, BITÁCORAS; CONVENIOS, PRÓRROGAS Y DIFERIMIENTOS EN CASO DE EXISTIR, ETC.	Documentación verificada.
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR DE OBRA	ING. ADOLFO FLORES ESTRELLA
AUDITOR ASIGNADO.	ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL

ING. ROSEND AUDITOR.

C ANA NEI

TESTIGO.

TISTA MIGUEL.

IA MARTINEZ.

ING. SERGIO A. GUTIÉRRE DIRECTOR DE AUDITORÍAS RATÉGICAS.

L.E. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUIZAR.