


DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA FORMATO DE SOLVENTACION	
DATOS DE LA OBRA	DATOS DE LA OBSERVACION
ENTE PUBLICO EJECUTOR: <u>H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco</u>	No. DE ORDEN DE VERIFICACION: <u>405/2014</u>
	No. DE ORDEN DE SEGUIMIENTO: <u>104/2017 y 047/2019</u>
	FOLIO No. <u>A-036/2016</u>
CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN: <u>N/A</u>	FECHA DEL FOLIO <u>29-feb-16</u>
CONTRATISTA: <u>N/A</u>	No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE LA OBSERVACION: <u>1310/DGCVO/DOD/2016</u>
ORDEN DE TRABAJO: <u>N/A</u>	FECHA DEL OFICIO <u>29-feb-16</u>
PROGRAMA: <u>Fondo Complementario para el Desarrollo Regional</u>	OBSERVACIÓN APLICADA EN ESTIMACIÓN O MEMORIA:
MUNICIPIO: <u>Mascota, Jalisco.</u>	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS <u>4</u>
LOCALIDAD: <u>Cabecera Municipal</u>	OBSERVACIONES PECUNIARIAS
OBRA: <u>Rehabilitación del Centro Historico en la cabecera municipal de Mascota.</u>	<b>SOLVENTACION PECUNIARIA.</b>
	MONTO SOLVENTADO \$
	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR \$
	<b>SOLVENTACIÓN ADMINISTRATIVA</b>
	No. SOLVENTADAS
	No. PENDIENTES
	<b>STATUS</b>


RESPUESTA DEL ENTE PUBLICO EJECUTOR	
OFICIO DE RESPUESTA: <u>N/A</u>	SIGNADO POR
FECHA DE LOS OFICIOS: <u>N/A</u>	NOMBRE: <u>LCP. Sergio Canales Peña.</u>
FECHA DE RECIBIDO: <u>N/A</u>	CARGO: <u>Encargado de la Hacienda Municipal</u>
<b>DOCUMENTOS PRESENTADOS:</b> No se recibio respuesta, por lo que se acudio al H. Ayuntamiento a dar el seguimiento y se hace entrega de los siguientes documentos: Facturas, Nominas, Recibos, Conciliaciones Bancarias y Auxiliares Contables.	

ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN:
<p>En las oficinas del H. Ayuntamiento se levantó el acta circunstanciada número DOD-OV-104/2017, en la cual se asentaron los resultados del seguimiento de la verificación a la obra arriba señalada quedando comprobada la obra por la cantidad de <b>\$4'666,666.67</b>, quedando pendiente el acta de terminación de obra firmada por la Secretaria de Infraestructura y obra Pública (SIOP), para lo cual se hace entrega en copia del oficio 2015-DOP020 EXP. 2015 de fecha 16 de febrero del 2015 dirigido a la SIOP donde se entrega el acta para recabar firmas.</p> <p>Por lo que se procedio a la visita de la obra para constatar los trabajos realizados por el H. Ayuntamiento y se tomaron fotografias constatandose y en terminos generales la obra se encuentra terminada y operando.</p>

ELABORO


AUTORIZO


  
L.A.P. Alfredo Agosto Flores  
Supervisor de Auditores

  
L.A.P. Alfredo Agosto Flores  
Supervisor de Auditores

Vo. Bo.

AUTORIZO

  
L.C.P. Ma. Guadalupe Alegria Pérez.  
Coordinador de Obra

  
Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla  
Director de Área.