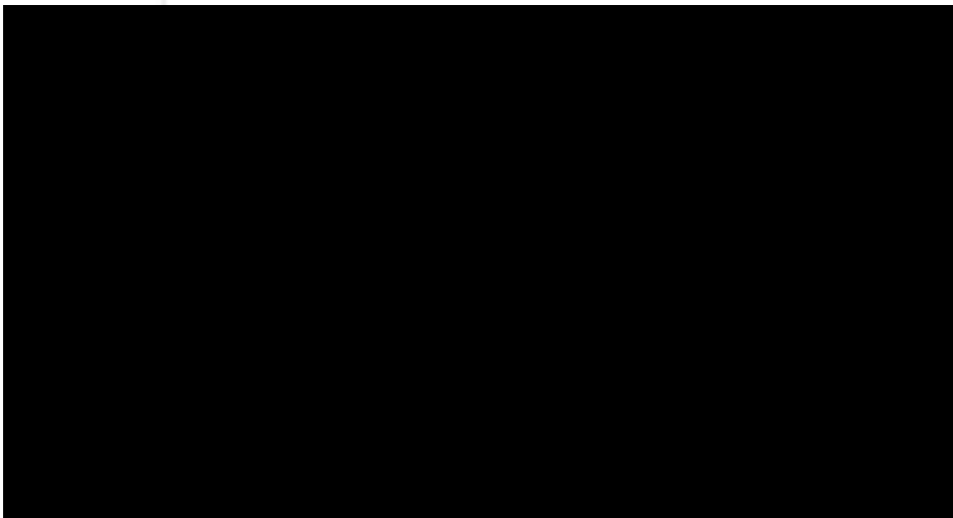




## INFORME MAYO 2026

“Elaborar base de datos de los decretos de Pago Revisados desde el año 2023-2026, identificando número del Decreto, Monto, Nombre del proveedor, Cuenta contable afectada, estado de revisión, si procede devolución, motivos de la misma, cuantificando el porcentaje de devoluciones de forma mensual. Además de identificar los motivos de devolución más reiterados. Según metodología instruida por el Director de Control”





## Informe correspondiente al mes de mayo 2026

En cumplimiento del cometido encomendado para el año 2026, se presenta la información requerida de manera ordenada. Para facilitar su análisis, los años considerados se dividen en cuatrimestres, lo que permite mantener un correlativo sistemático y fácilmente evaluable.

La base de datos se organiza en periodos mensuales y se analiza bajo el mismo criterio, con el objetivo de lograr una comprensión integral de lo solicitado.

En el presente informe se incluye el análisis correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2024. Dichos datos se presentan en bases independientes, acompañados de su respectivo análisis. El material se adjunta a continuación.

### Mayo 2024.

mayo destaca por su alto flujo siendo inusual para este mes, pero que da como resultado la siguiente tabla

Clasificación	Cantidad	%
V°B°	121	72%
Devolución	44	26%
Derivados	4	2%
Nulo	0	0%
TOTAL	169	

Para identificar los motivos de las devoluciones más recurrentes los agruparemos en contextos similares, para este mes en particular los motivos más recurrentes son.

- No acompañar libro de servicios de los contratos, este es necesario para respaldar la gestión del proveedor
- No acompañar victo bueno para ejecutar la adquisición de productos, esto solo es requerido para el método de compra ágil.
- Informes que no responden a cometido encomendado.



## Junio 2024.

Podemos tener en cuenta que el segundo en análisis tiene la particularidad de ser similar al mes de junio, pero tiene una baja en un punto en las devoluciones en relación al total y esto es una pequeña muestra de mejora.

Clasificación	Cantidad	%
V°B°	250	82%
Devolución	47	15%
Derivados	9	3%
Nulo	0	0%
TOTAL	306	

Los principales motivos de devolución son:

- No se cumple con el cometido solicitado para su honorario.
- Certificaciones con errores de tipeo.
- Informes presentados por los proveedores no incorpora toda la información necesaria.

## Julio 2024.

Podemos observar que no existe una variación significativa en el flujo de decretos que se revisaron en este mes, lo que se destaca es el aumento de decretos de pago que se devolvieron este periodo, como es solo uno de los meses no es significativo, ni tampoco se debe considerar una alerta de ningún tipo.

Clasificación	Cantidad	%
V°B°	372	83%
Devolución	66	15%
Derivados	9	2%
Nulo	0	0%
TOTAL	447	



A partir de esta muestra se identifican los motivos que se repiten con mayor frecuencia:

- Certificados de conformidad sin firma.
- Informes de cumplimiento de cometidos sin firma e incompleto.
- Informes de servicios prestados sin libro de servicios (obligatorio por contrato).

#### Agosto 2024.

En esta parte del análisis podemos decir que si existe una variación al aumento de devoluciones de decretos de pagos por errores en su estructura. Esto no quiere decir que sea una tendencia a preocupar por el momento.

Clasificación	Cantidad	%
V°B°	250	79%
Devolución	65	21%
Derivados	2	1%
Nulo	0	0%
TOTAL	317	

Los motivos de devolución más frecuentes en este periodo son:

- Informes de cumplimiento de cometidos no incorporan los respaldos correspondientes.
- Listados de asistencias requeridos en copia y sin validación del director contratante
- Documentación de respaldo ilegible.

Para finalizar, se indica que la base de datos solicitada se adjunta a continuación de este informe.

Ingeniero en Administración d



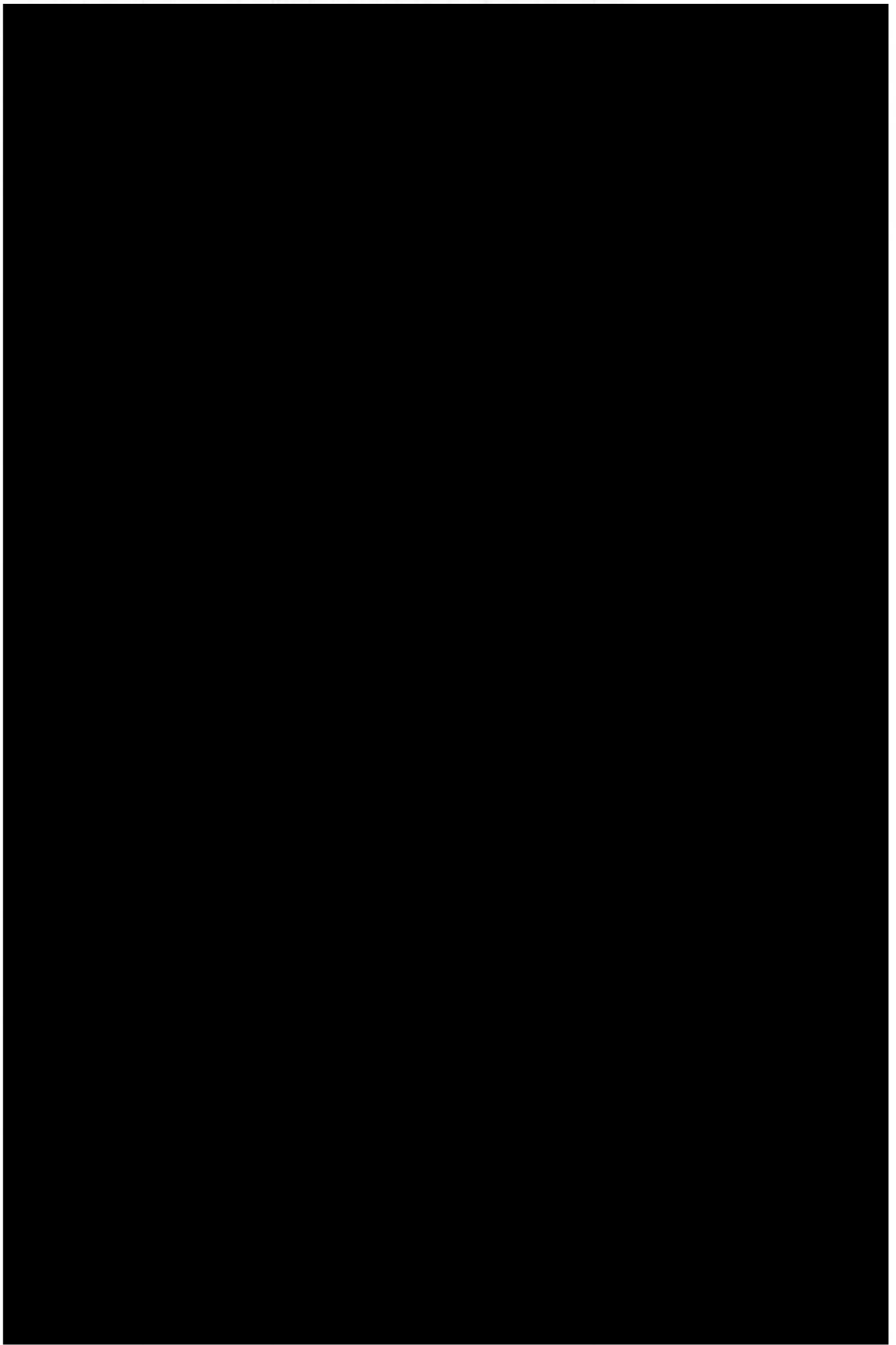


Base de Datos Mes de Mayo

may-24

SECTOR	Nº DEL DECRETO	PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DE CUENTA	ESTADO DE DECRETO	OBSERVACION
[REDACTED]						

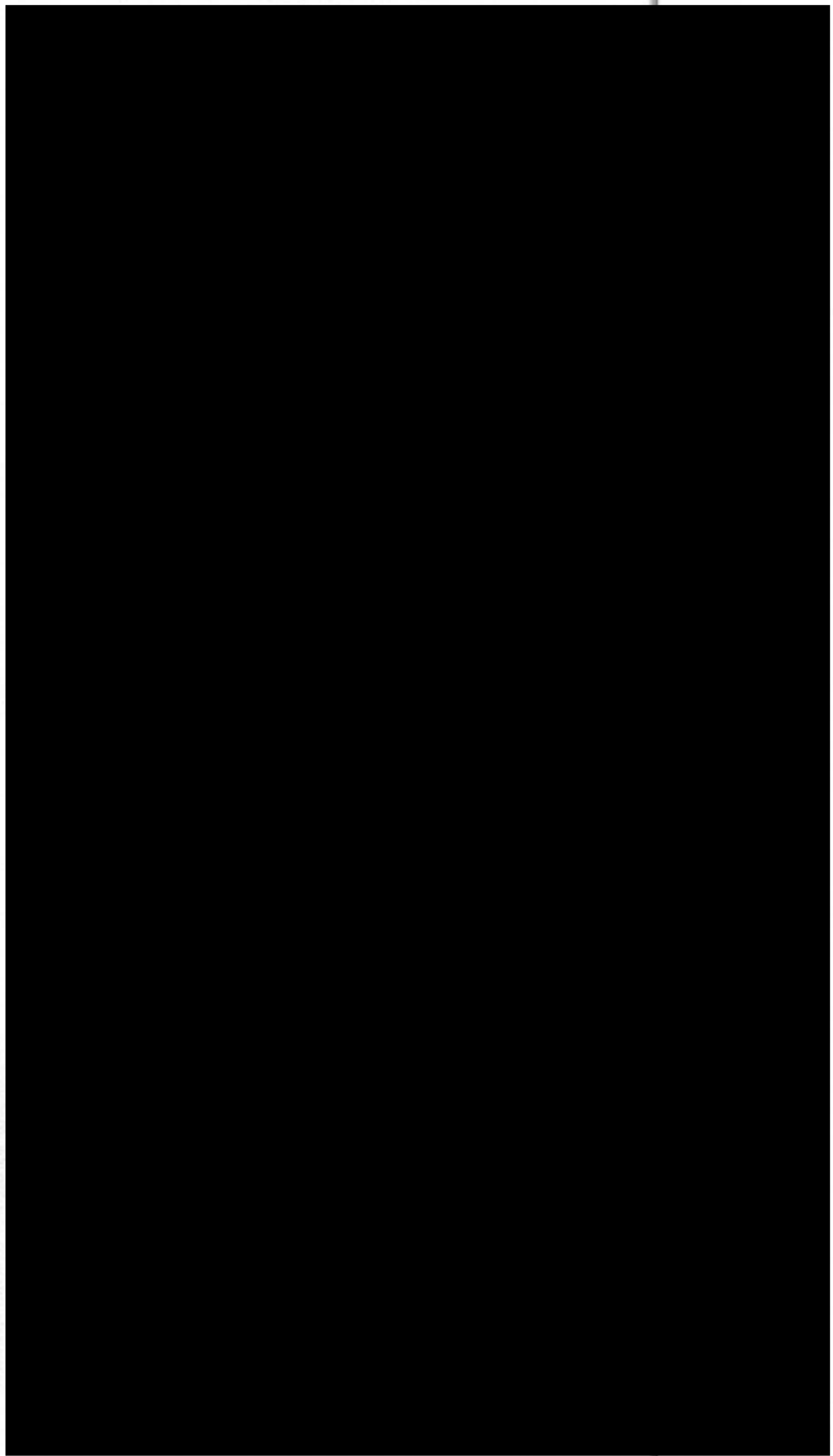
CORRIGE DP Y NO REGULA NCY CARATULA

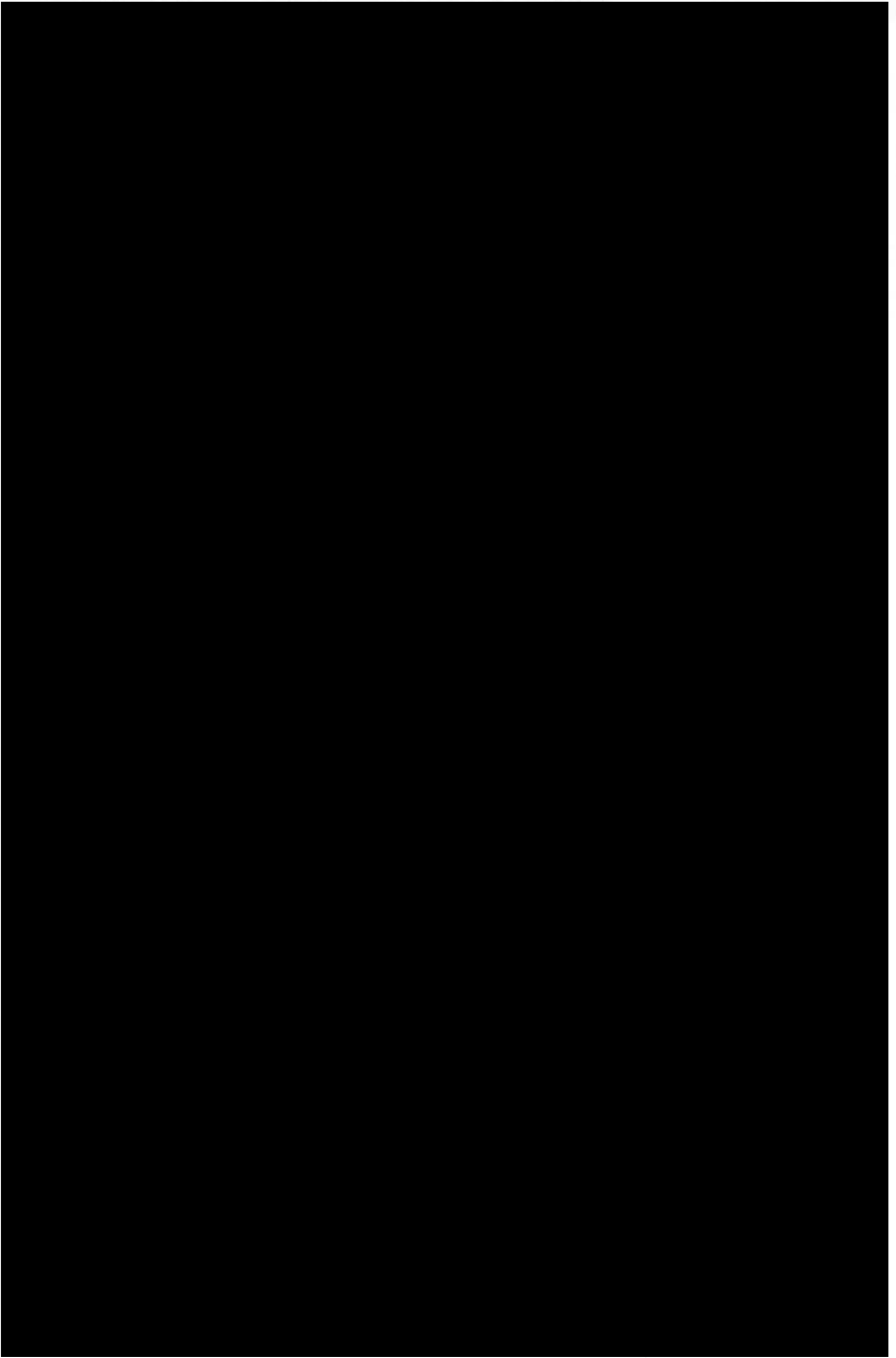


Wiederholungsfragen  
Produktionskosten  
Produktionsfunktion  
Produktionskostenfunktion  
Produktionskostenfunktion

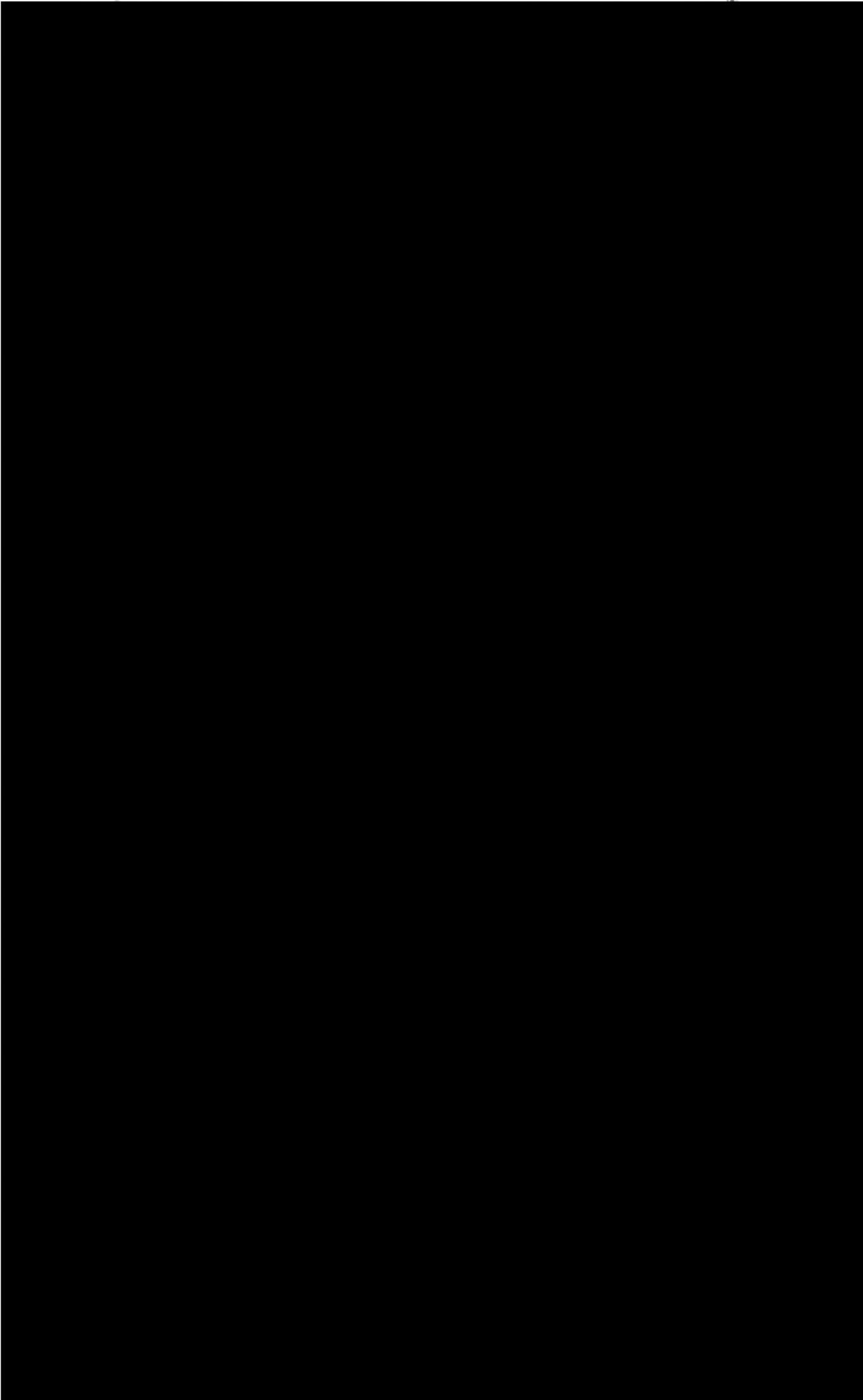
Produktionskostenfunktion  
Produktionskostenfunktion

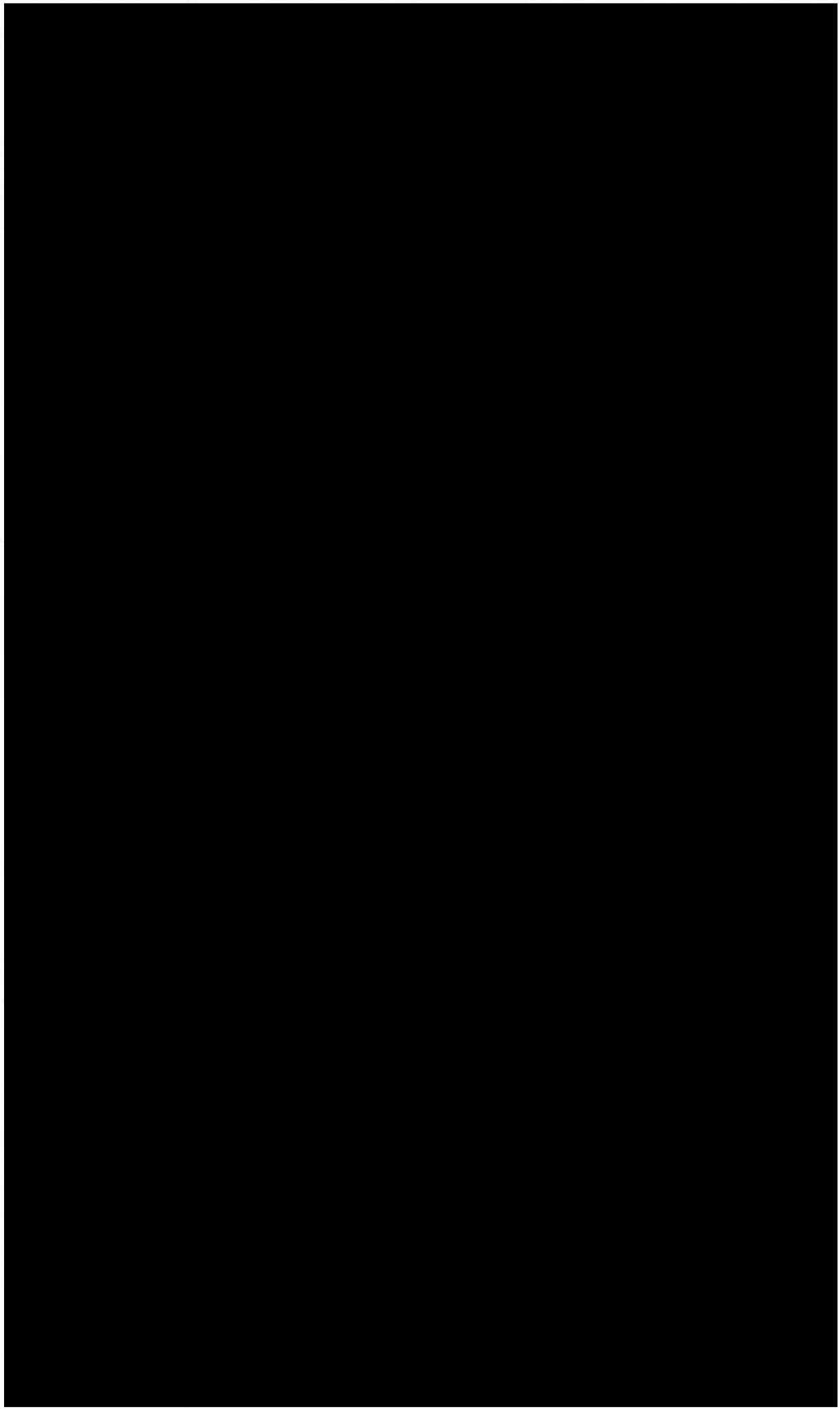
Produktionskostenfunktion

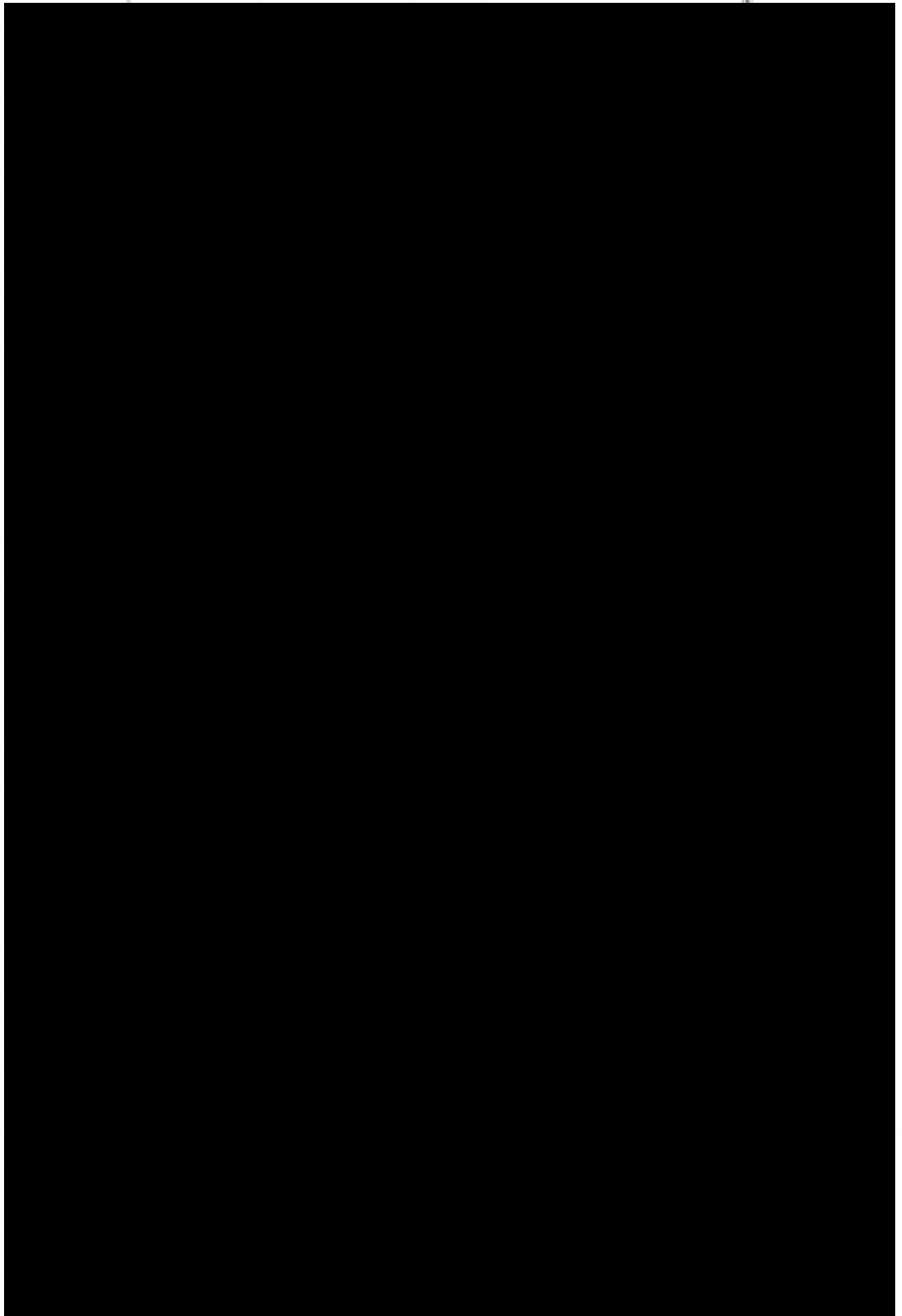


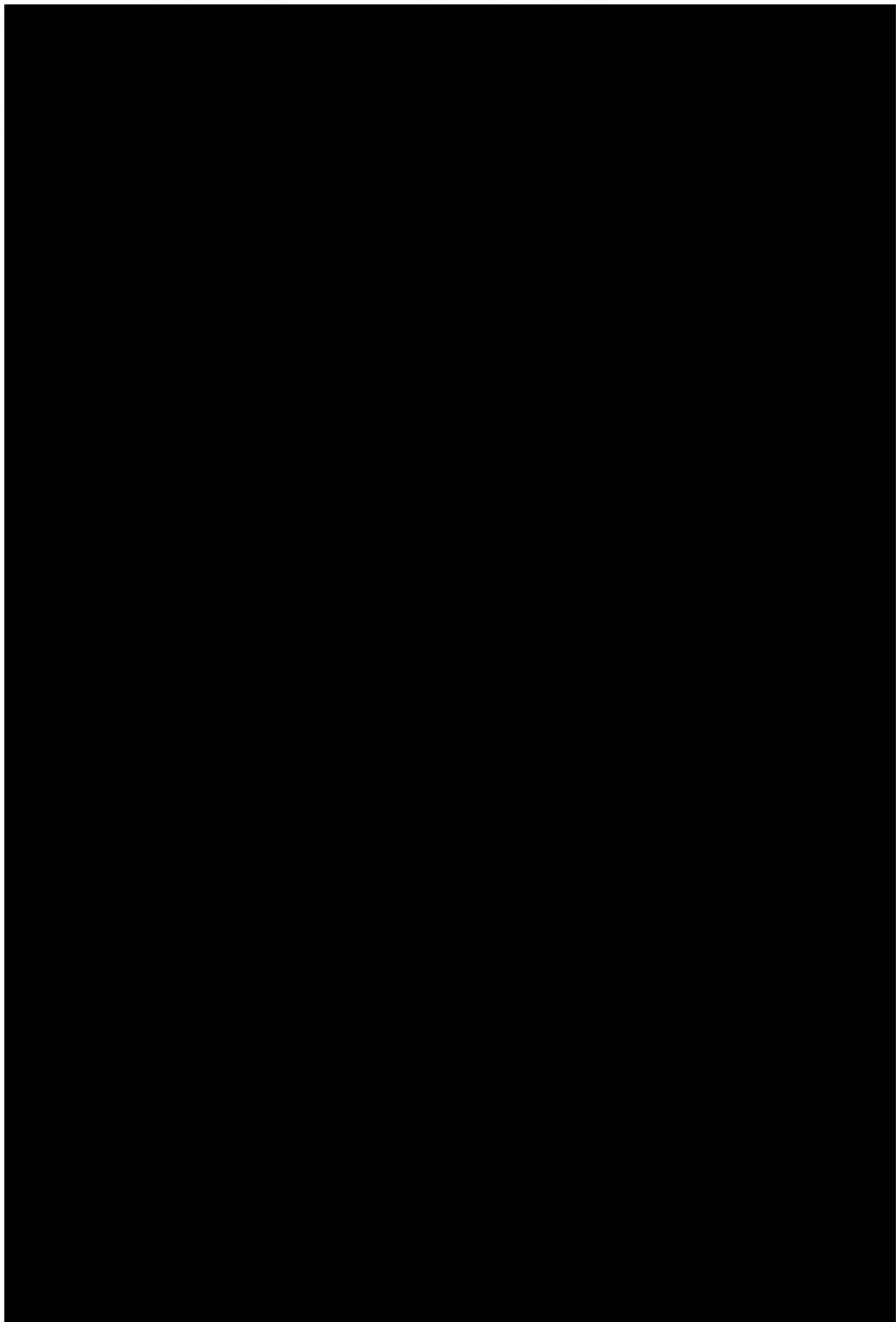


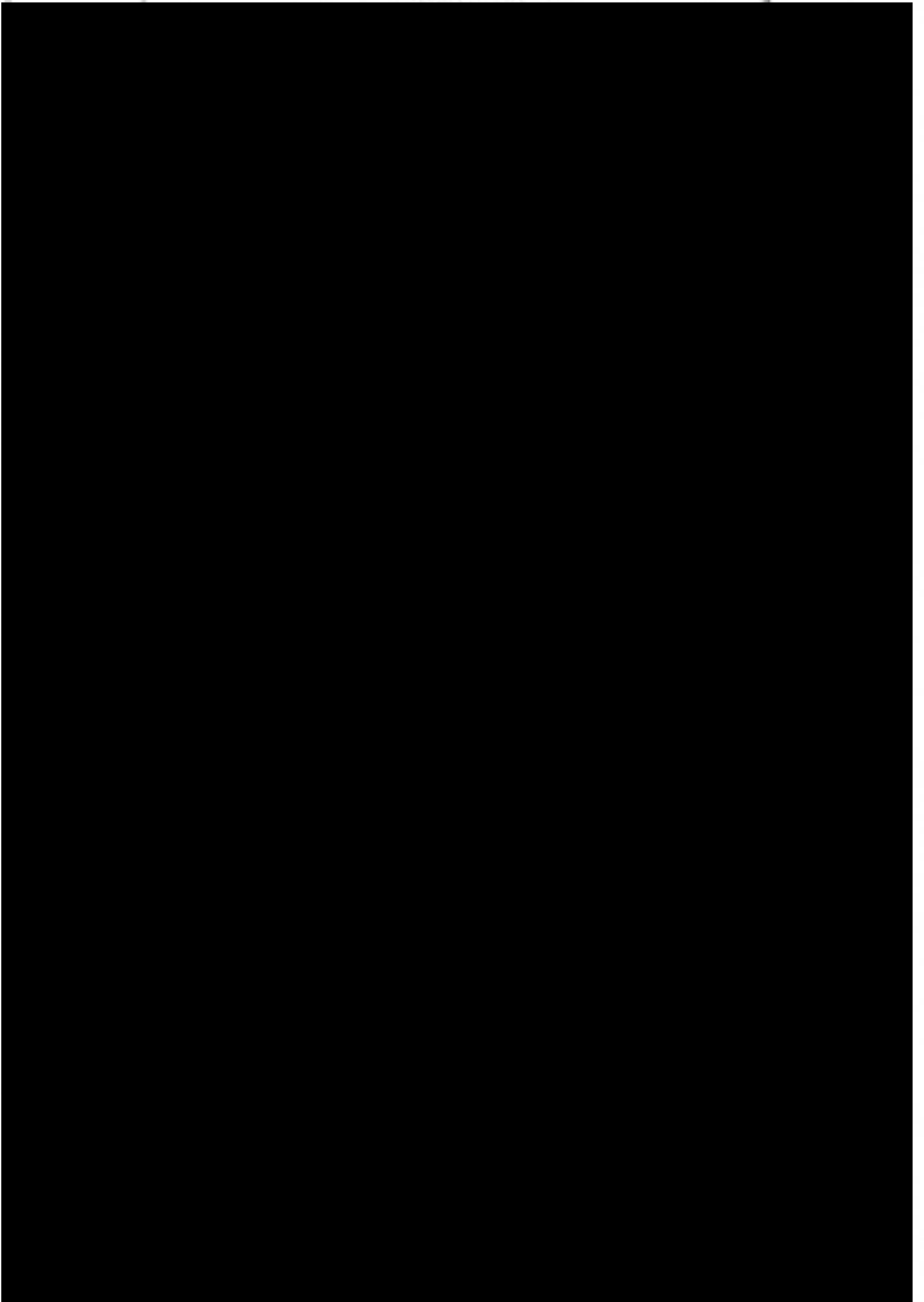
Date	Description	Amount	Balance	Interest	Total	Remarks
1/1/20	Opening Balance	100.00	100.00	0.00	100.00	
1/15/20	Deposit	50.00	150.00	0.00	150.00	
1/31/20	Closing Balance	150.00	150.00	0.00	150.00	

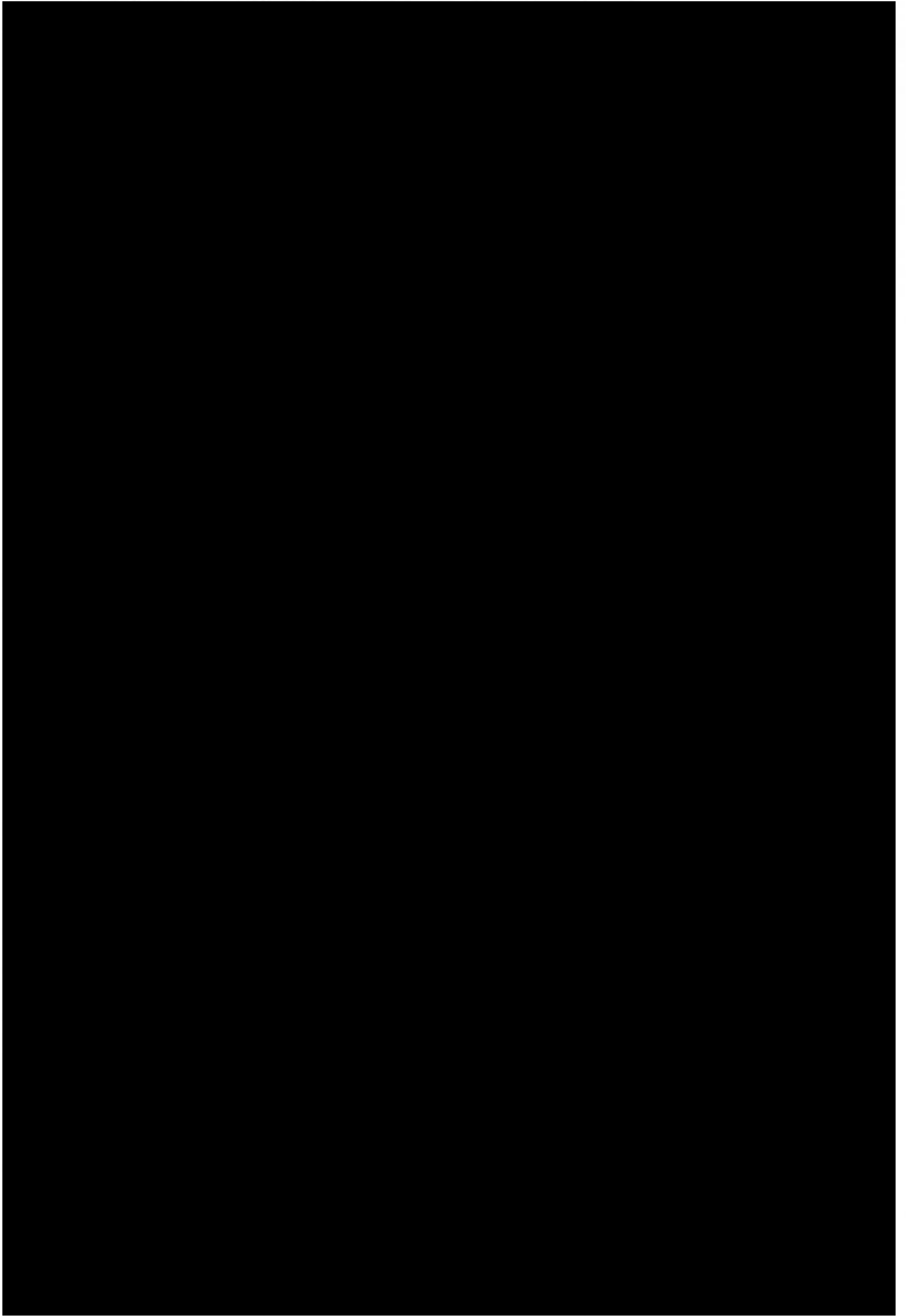


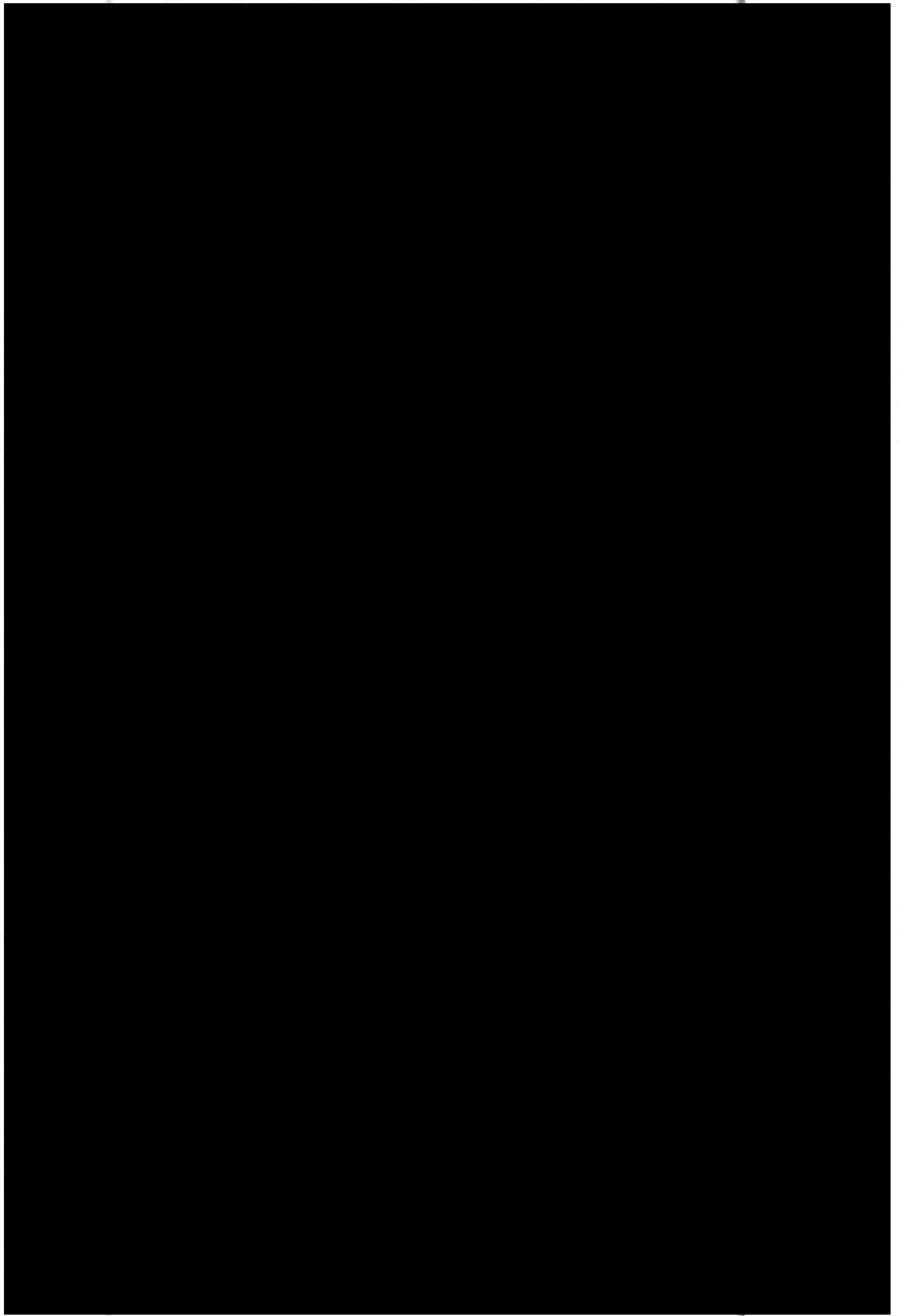


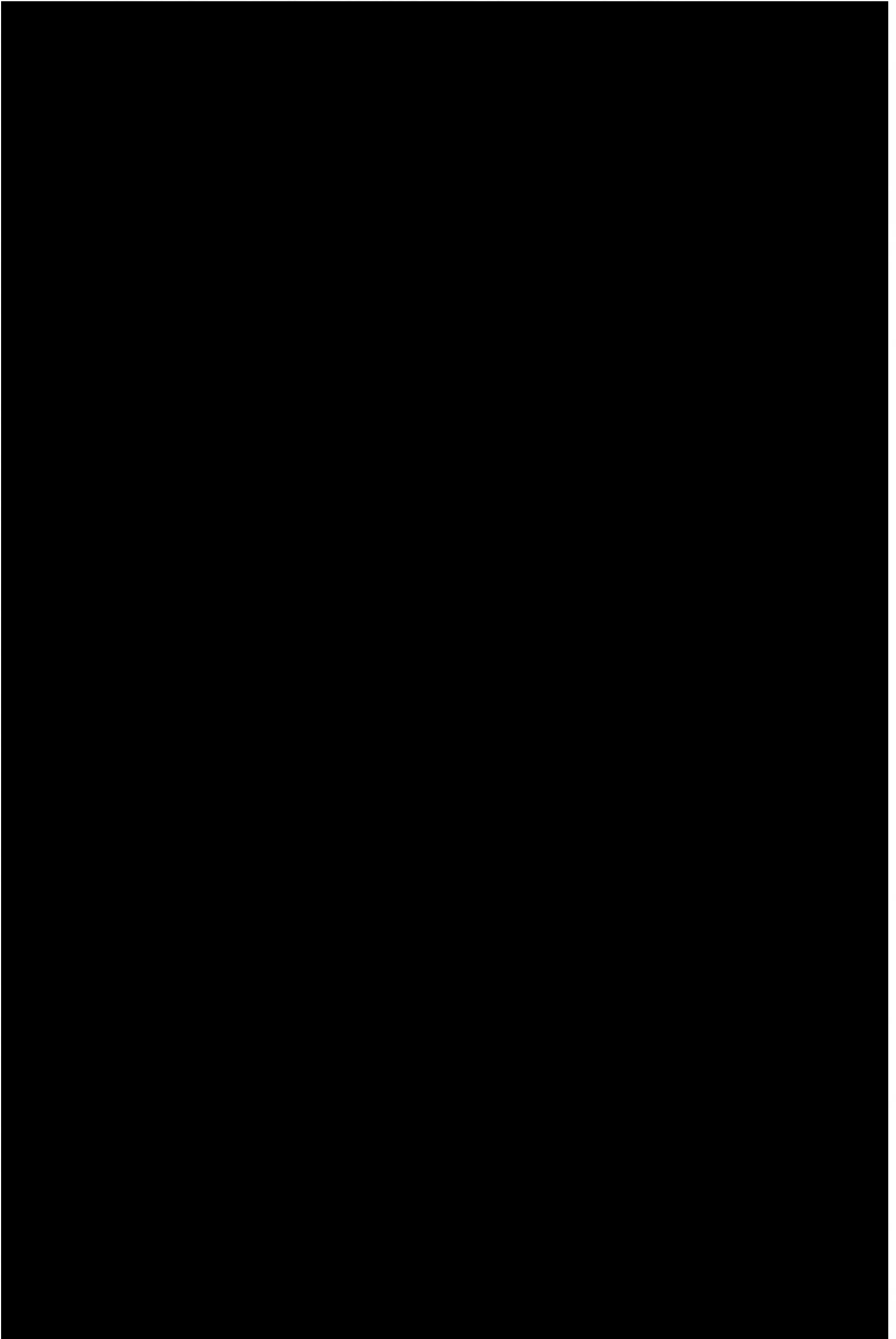


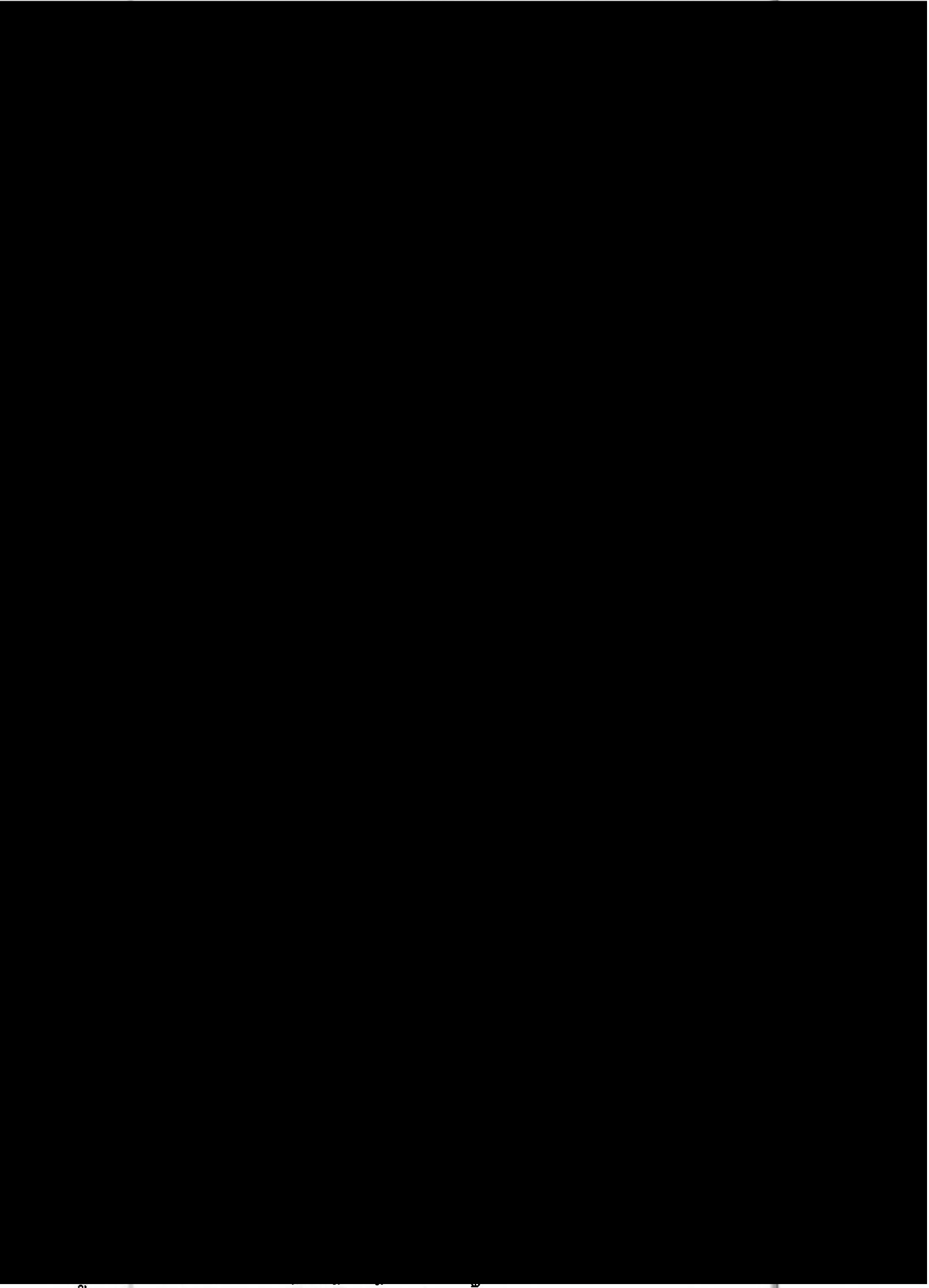












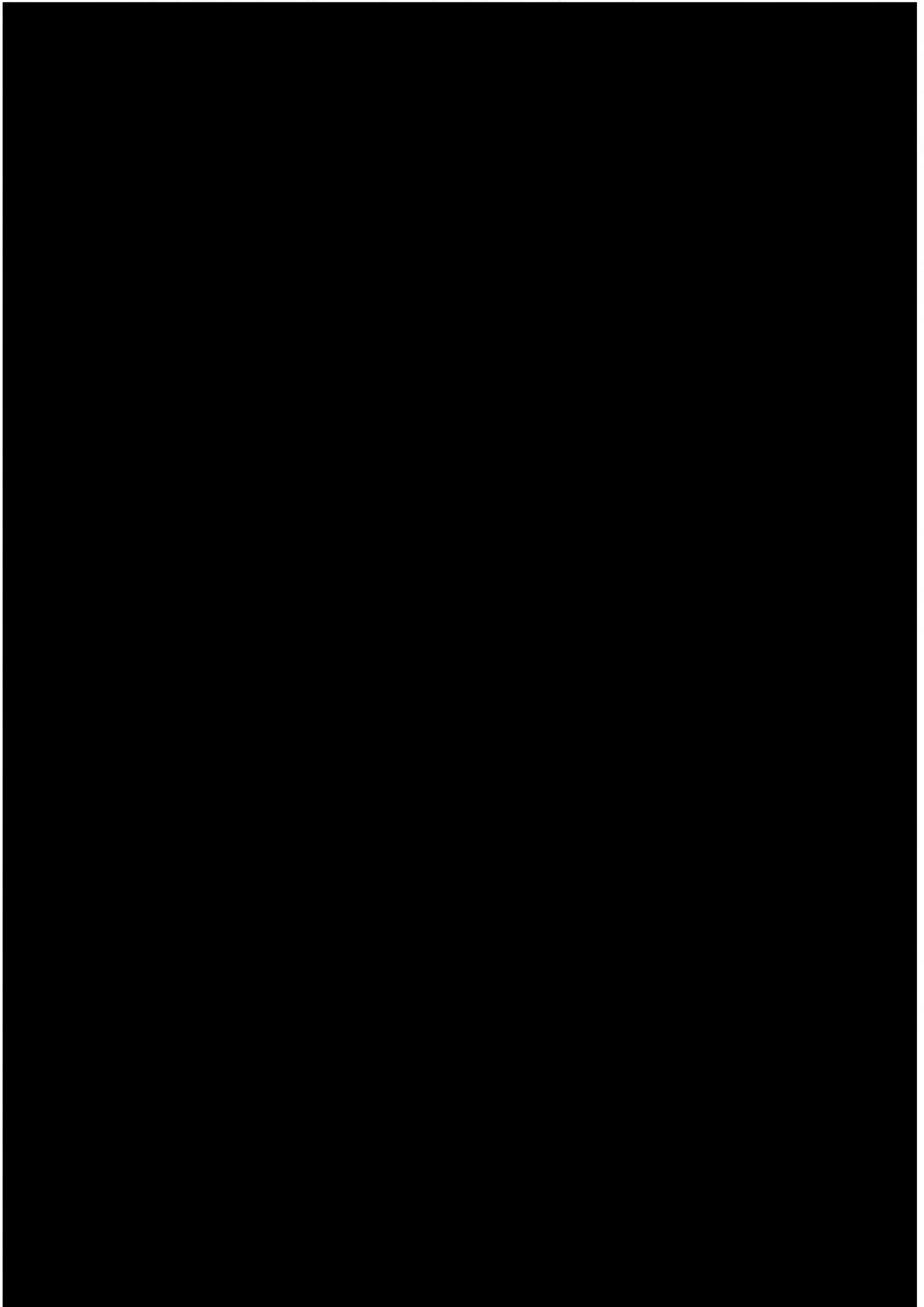
a

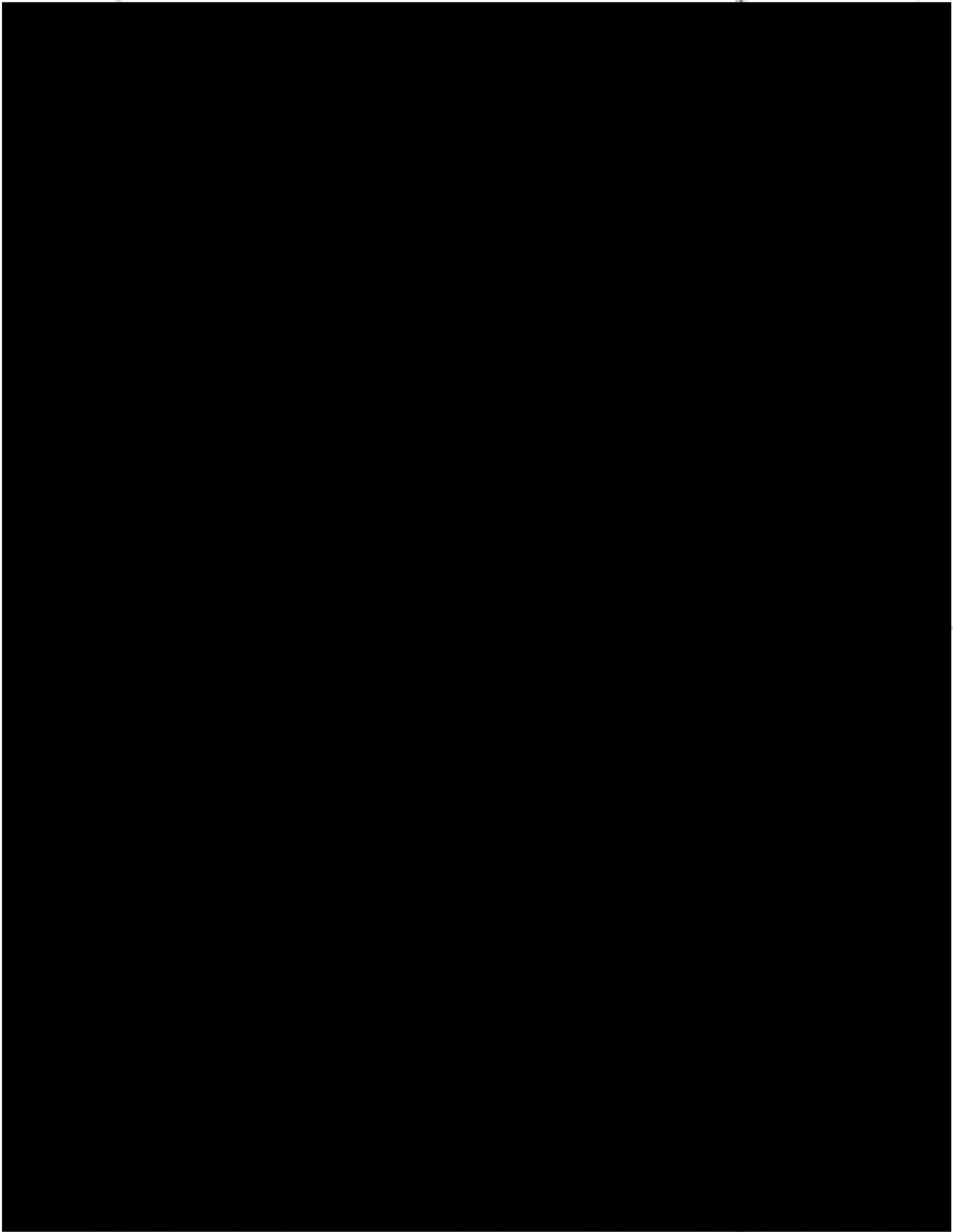
de

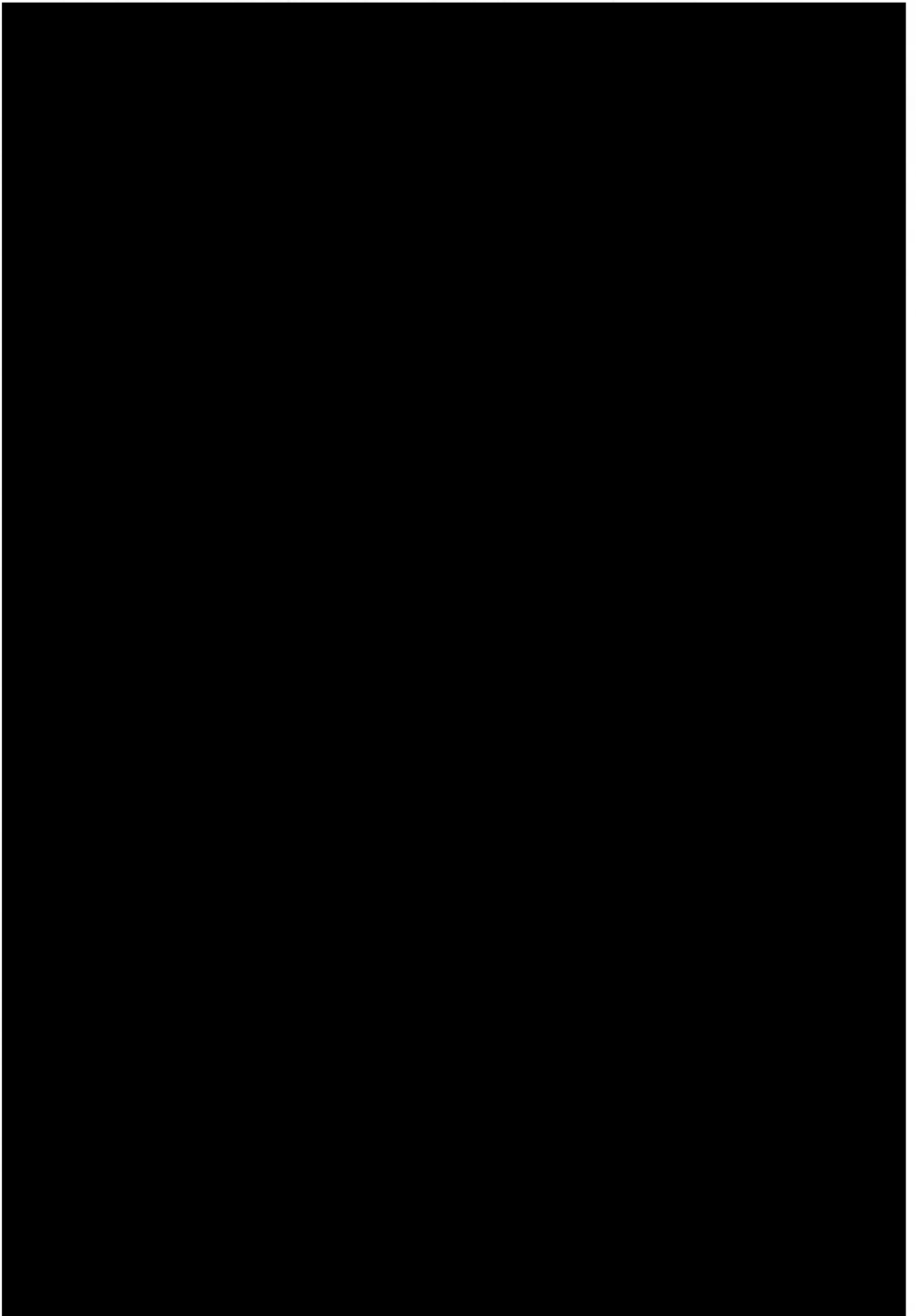
de

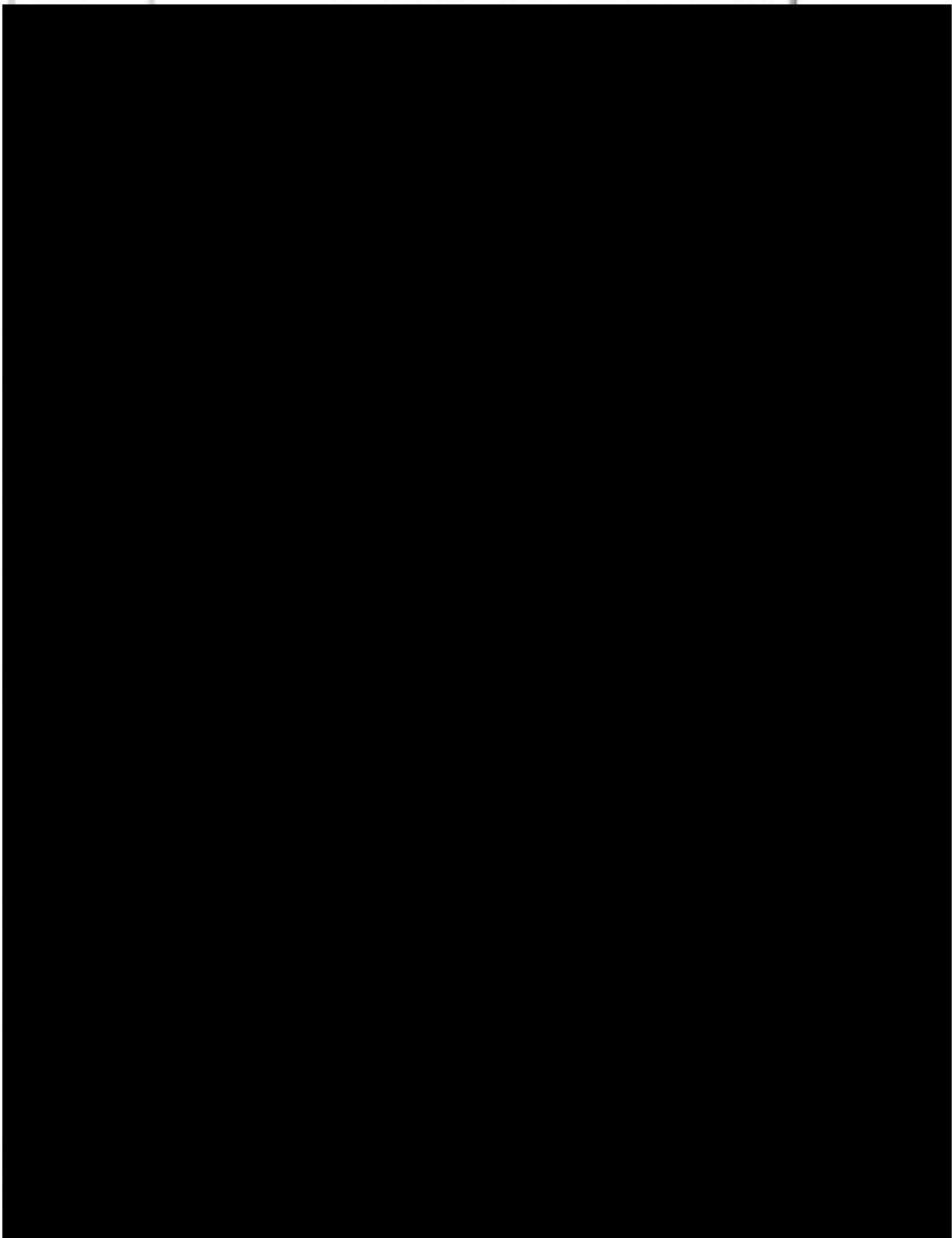
de

a



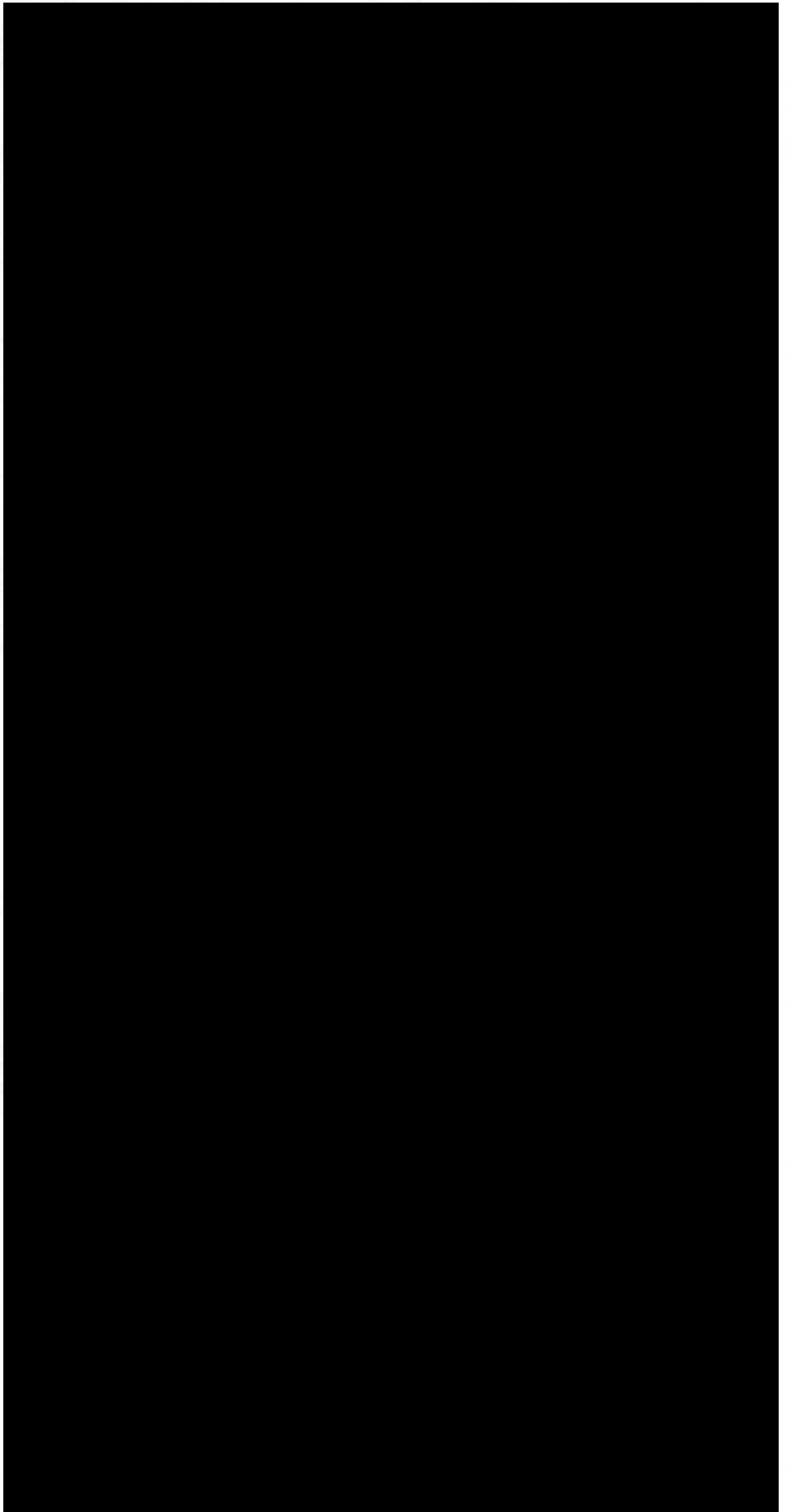




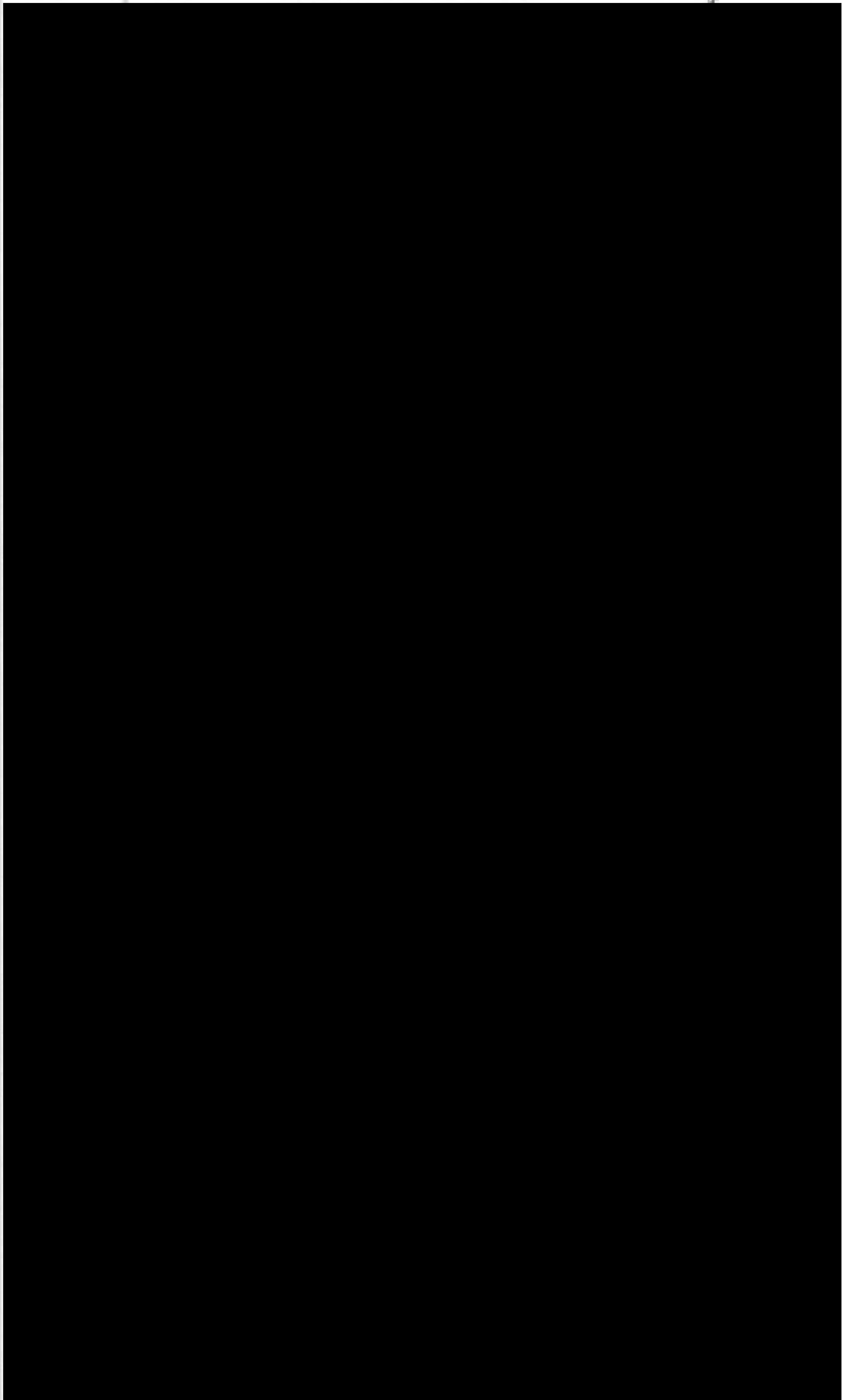


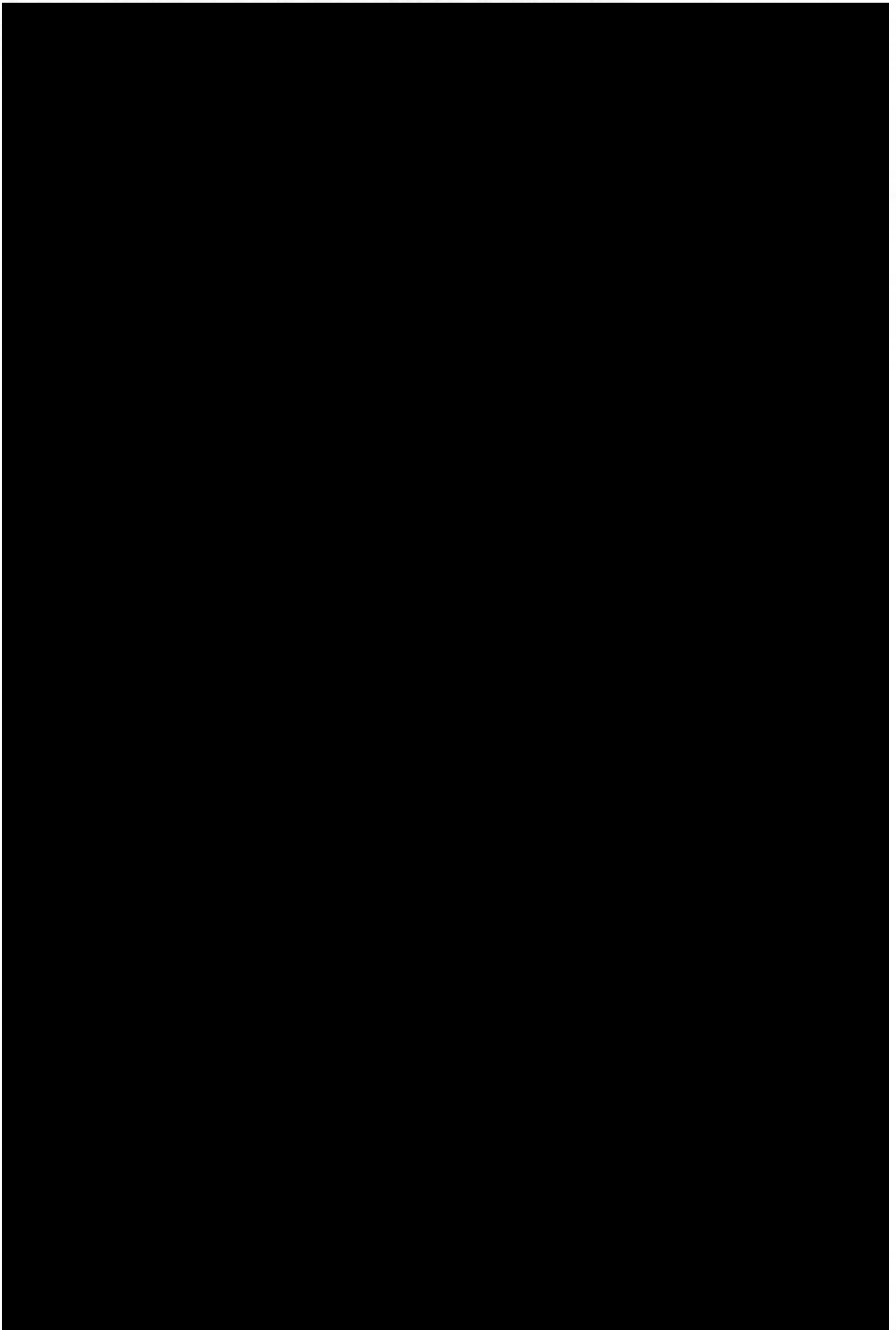
lazo

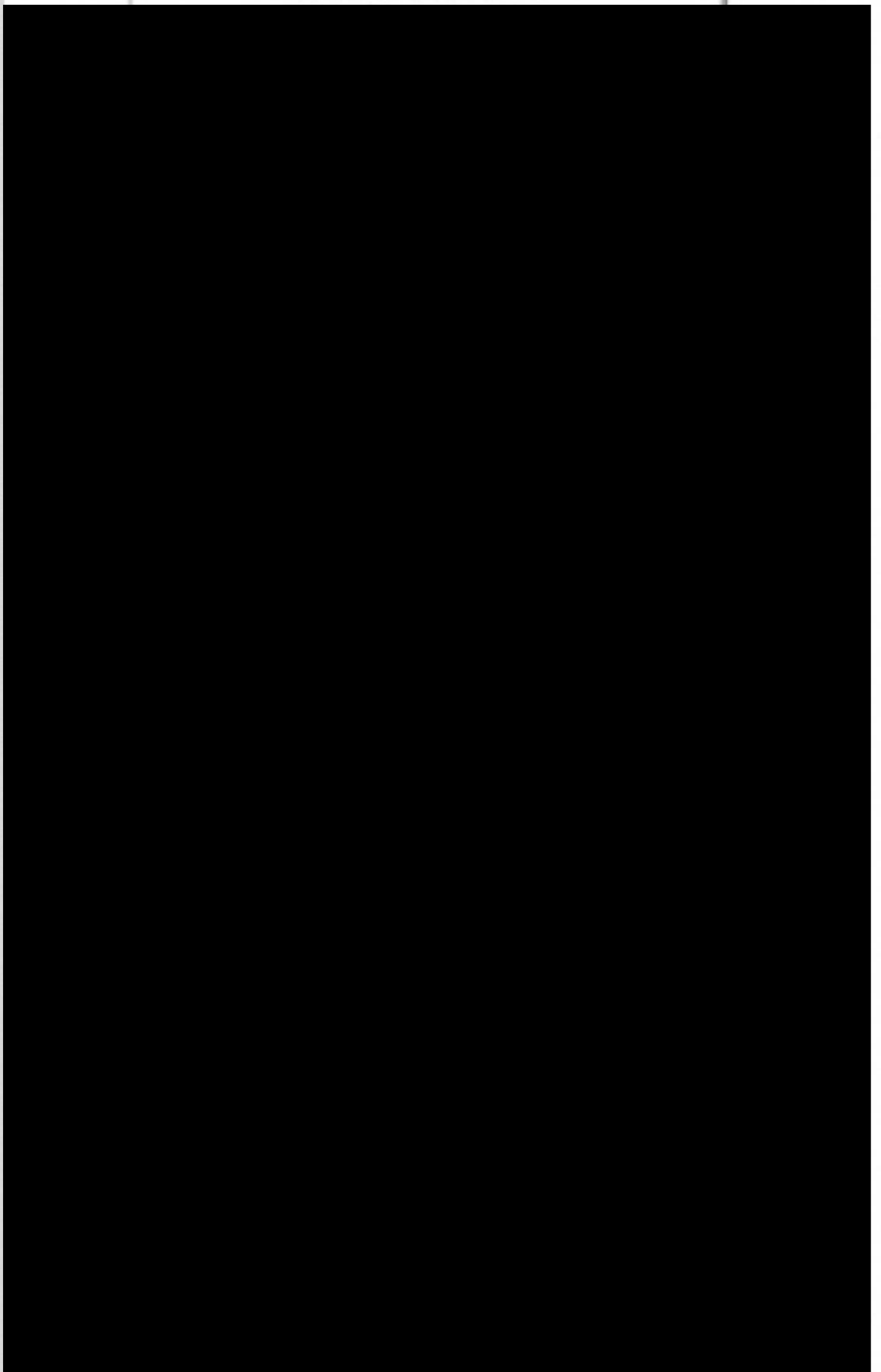
SECTOR	Nº DEL DECRETO	PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DE CUENTA	ESTADO DE DECRETO	OBSERVACION
--------	----------------	-----------	-------	------------------	-------------------	-------------

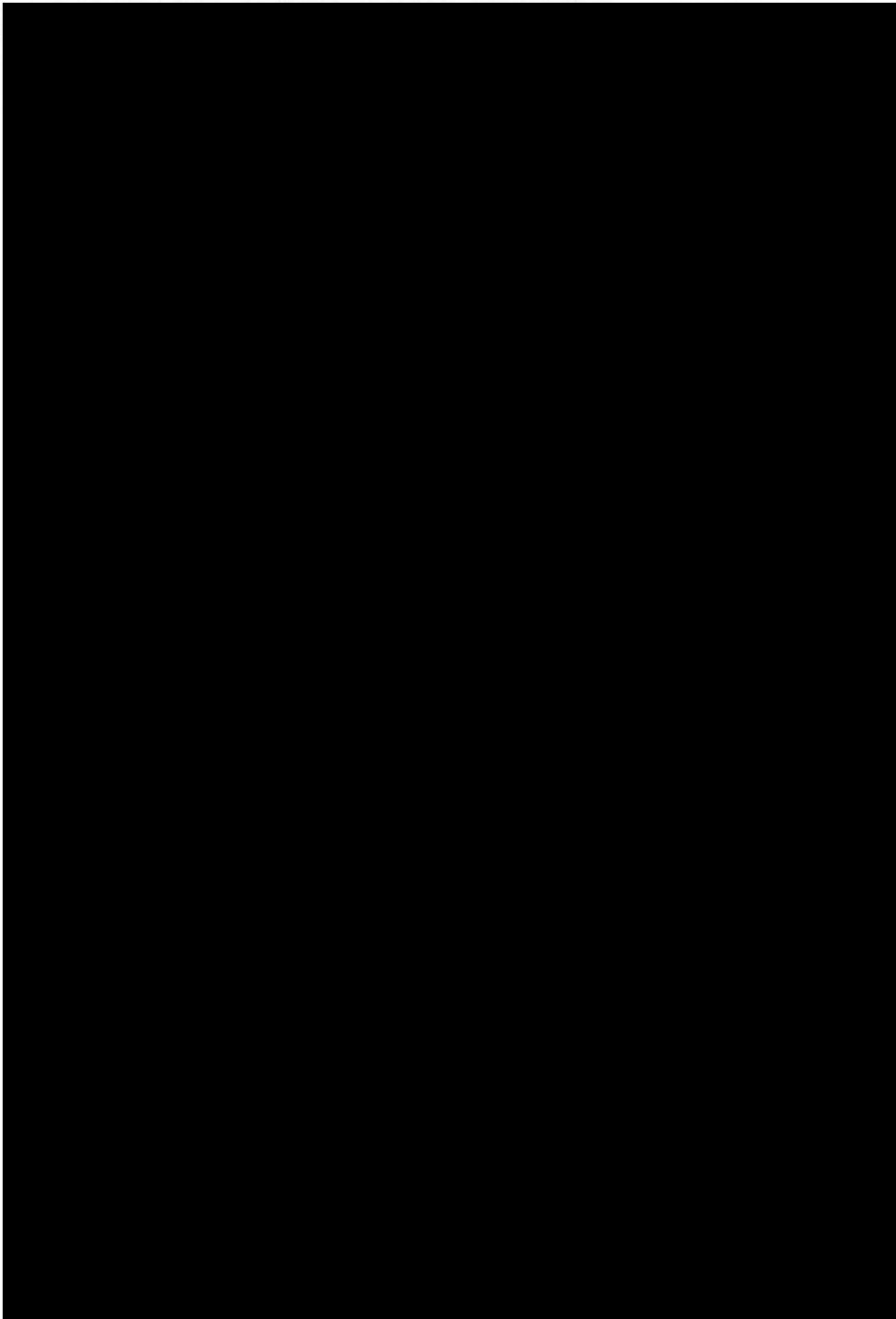


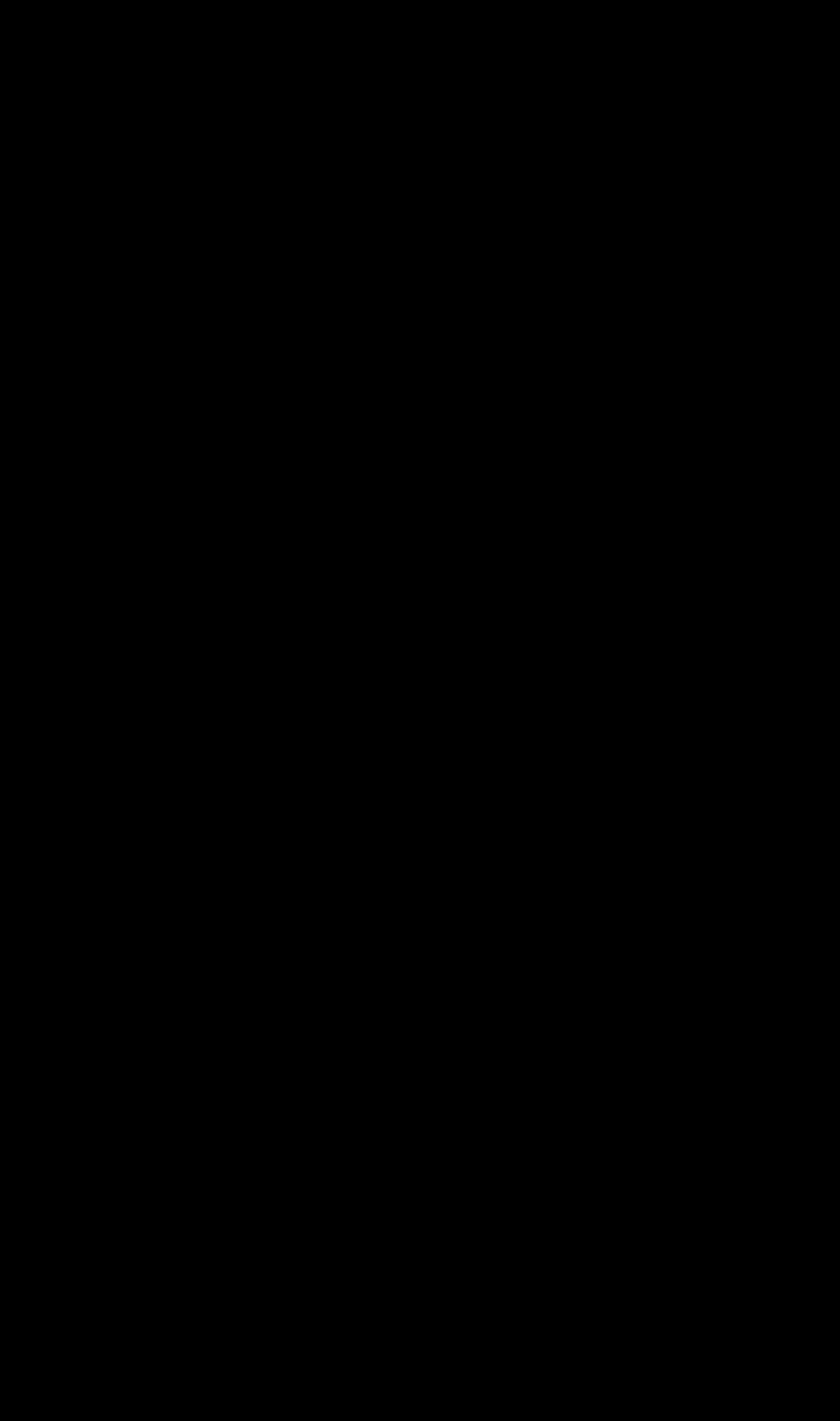
01/2014  
 02/2014  
 03/2014  
 04/2014  
 05/2014  
 06/2014  
 07/2014  
 08/2014  
 09/2014  
 10/2014  
 11/2014  
 12/2014

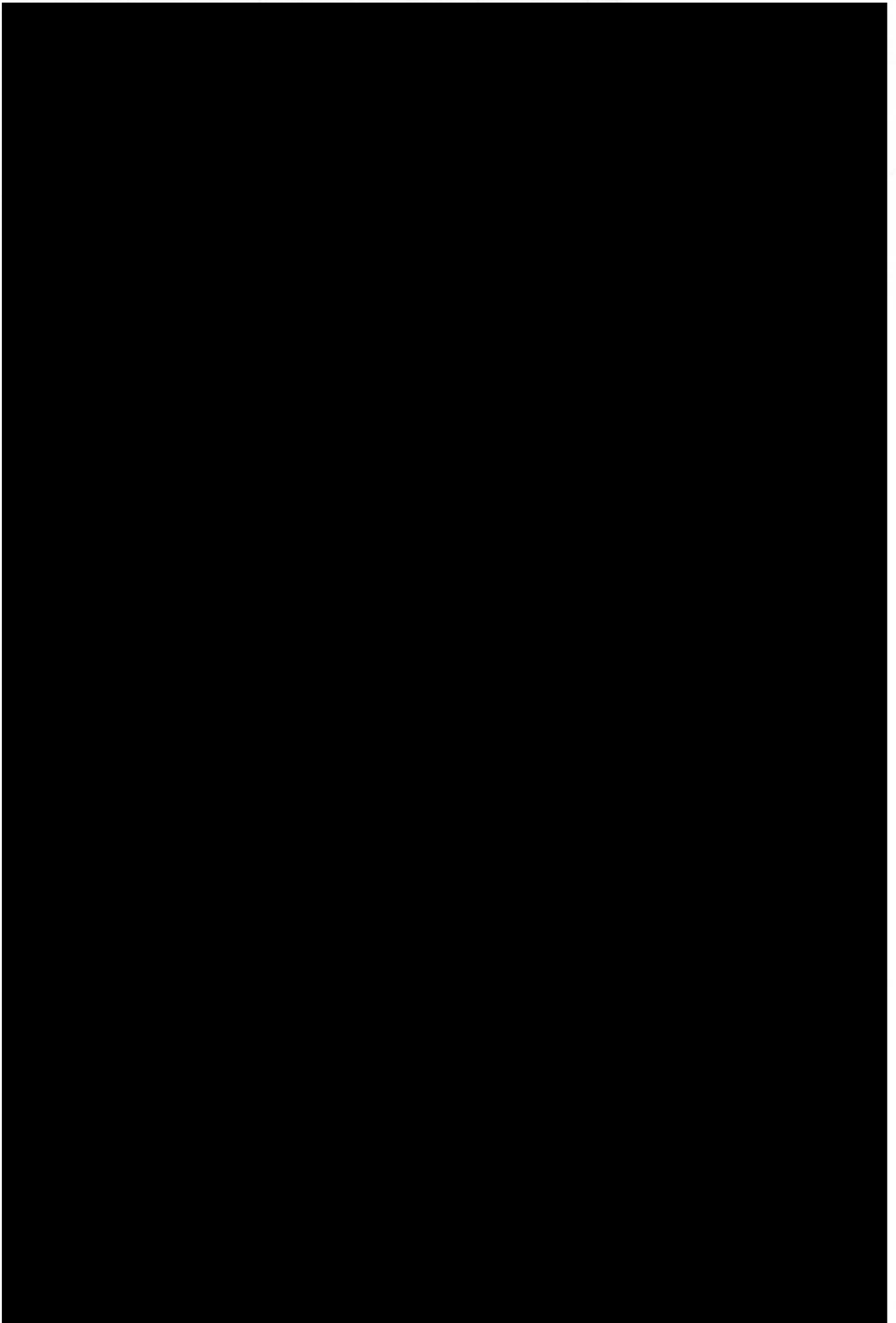


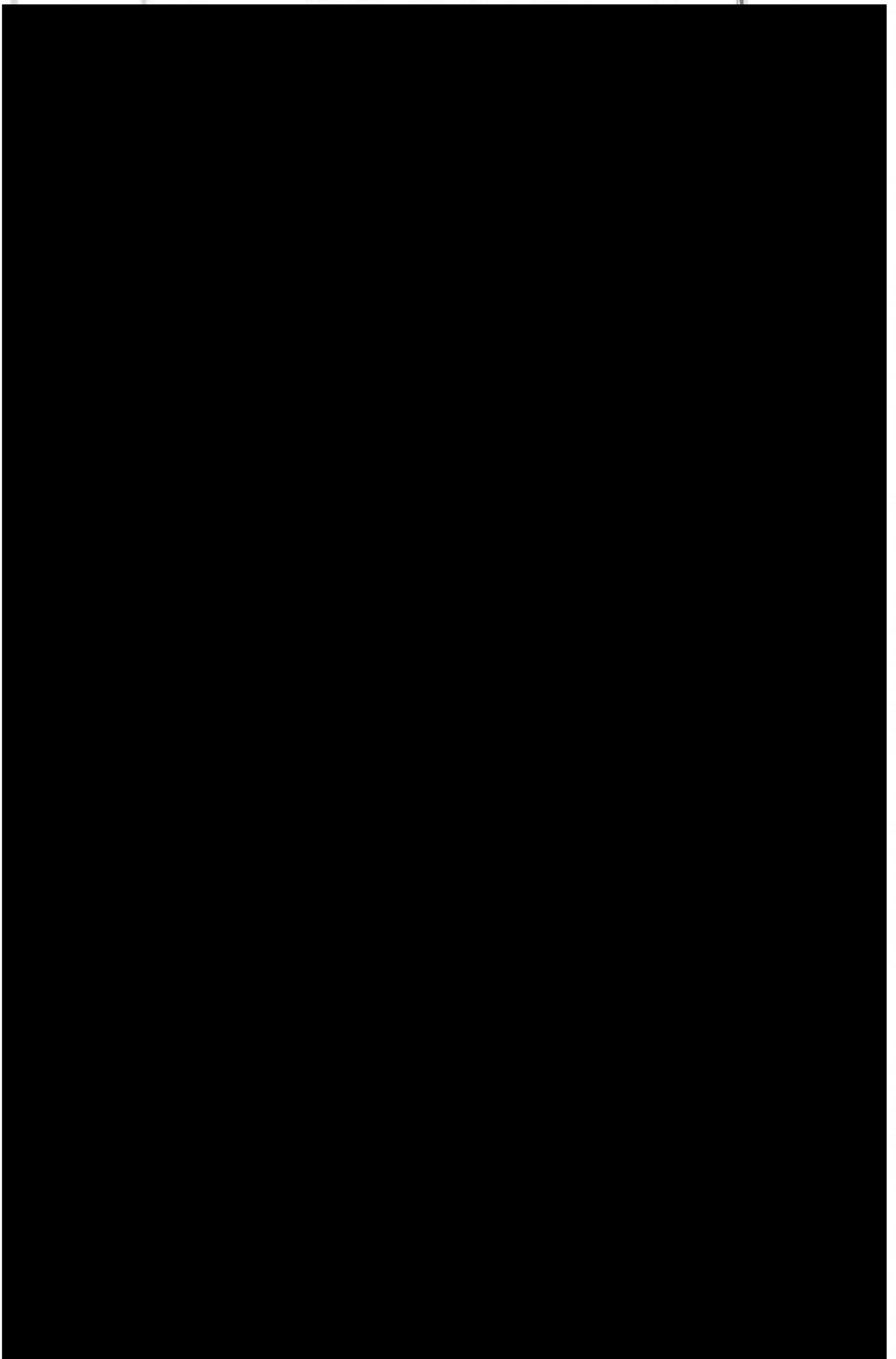


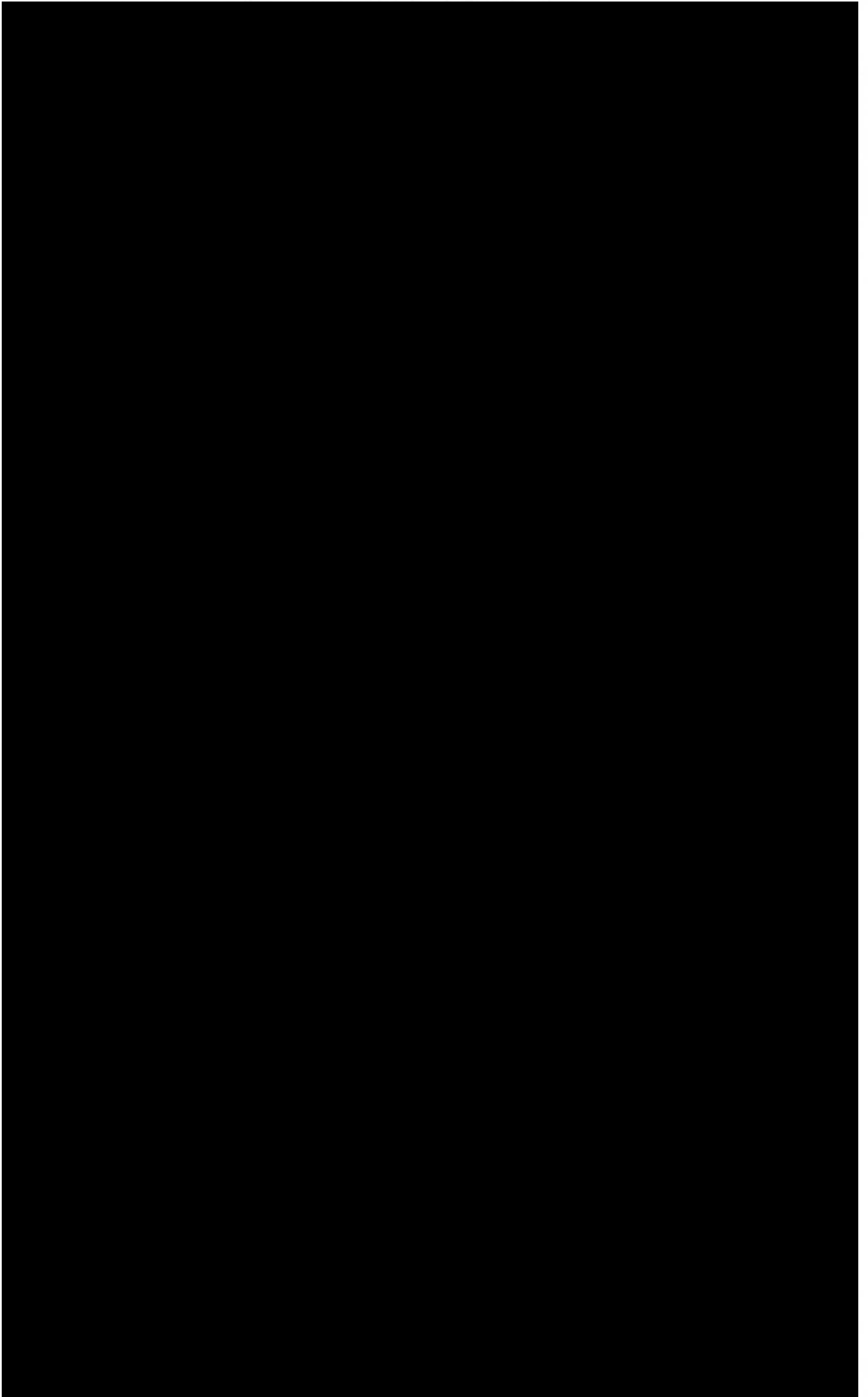


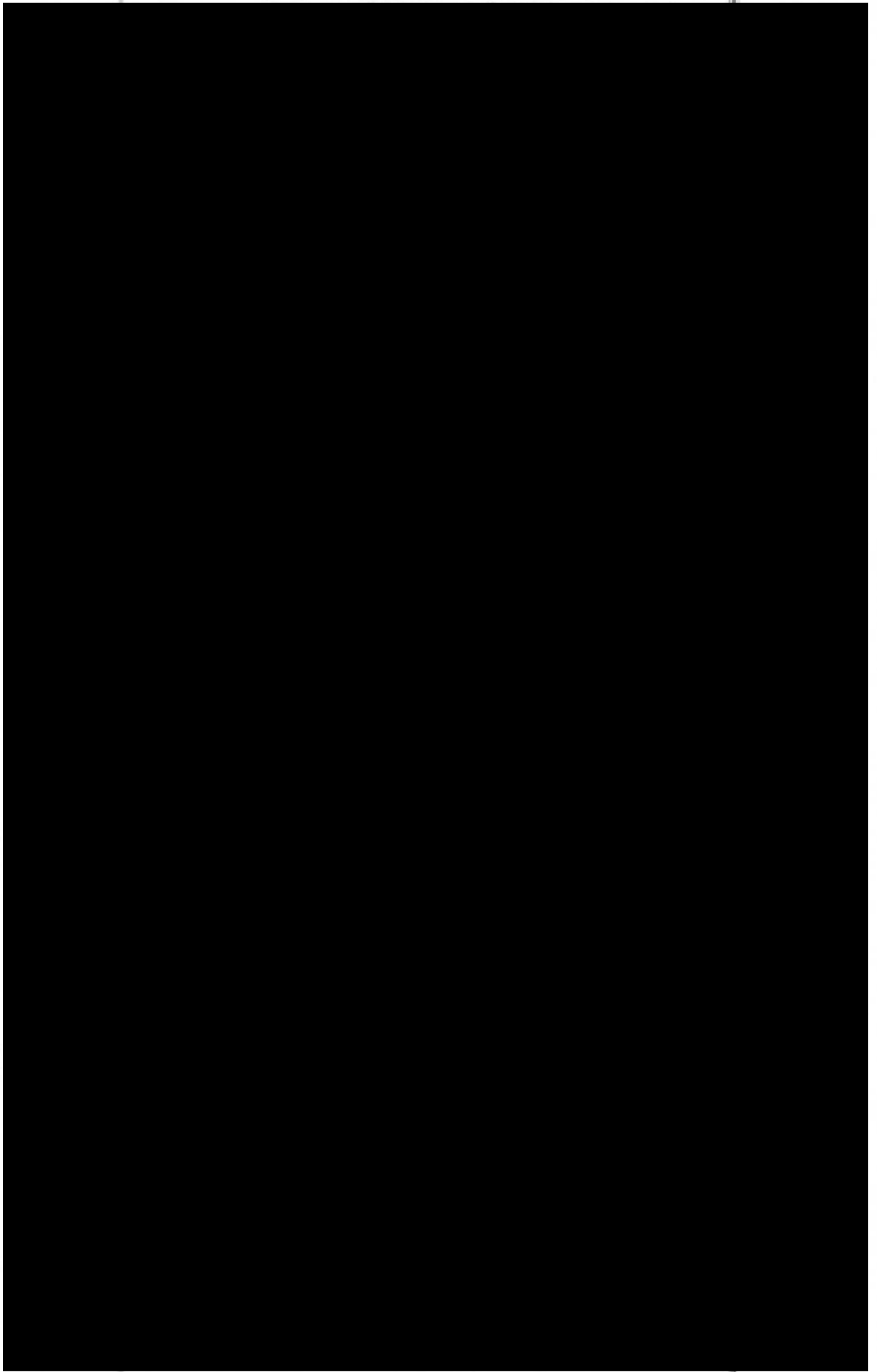


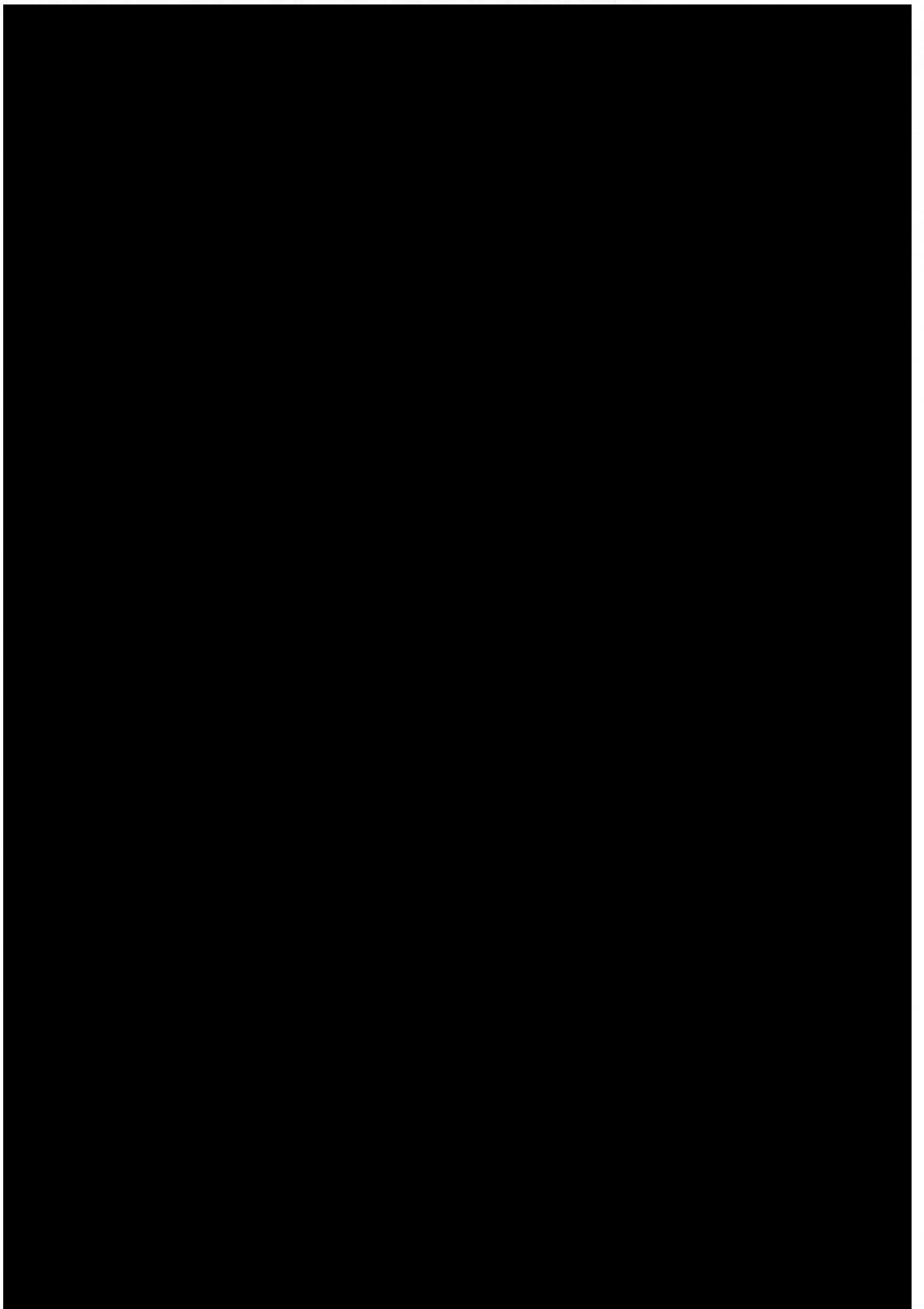


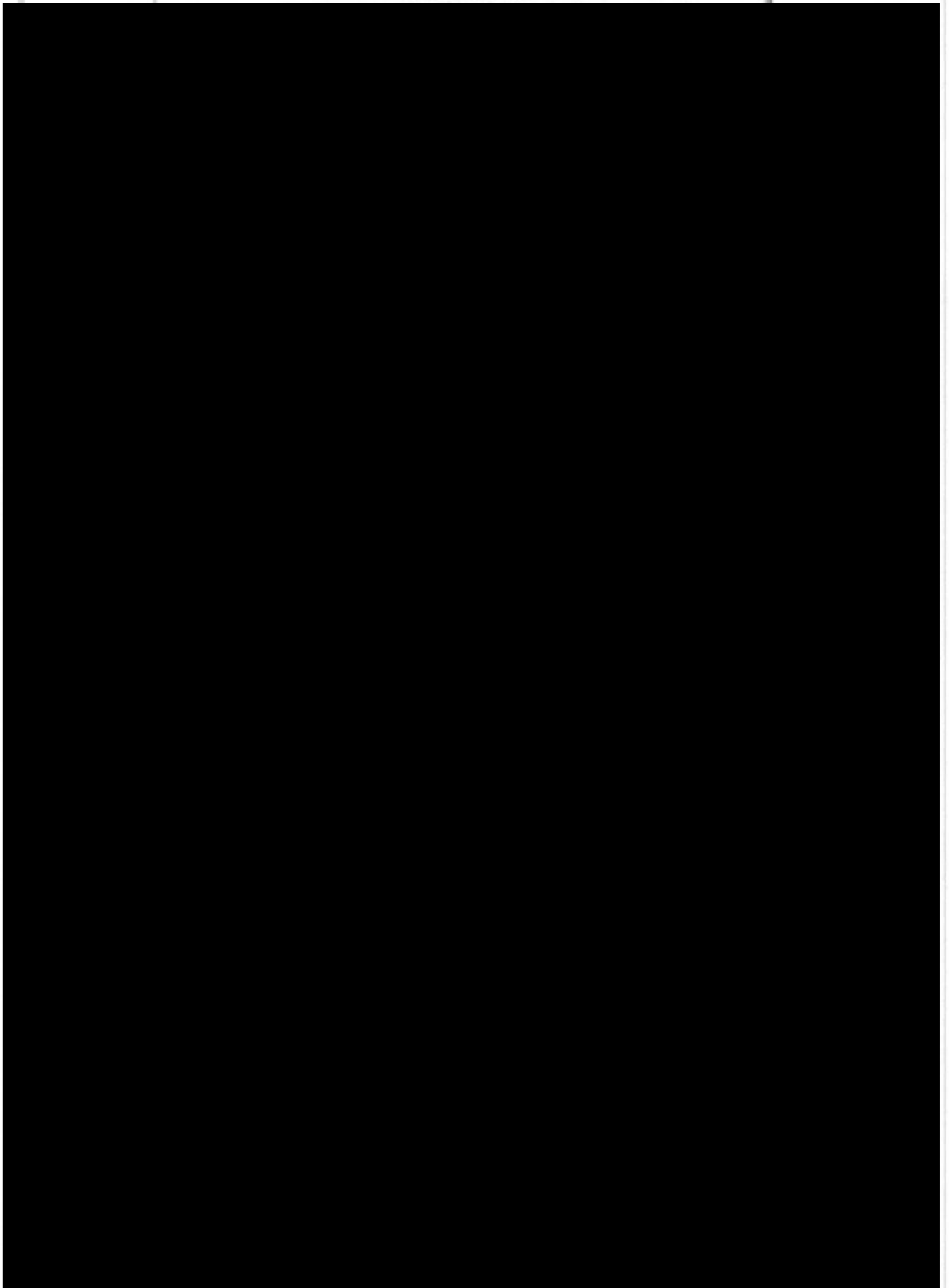


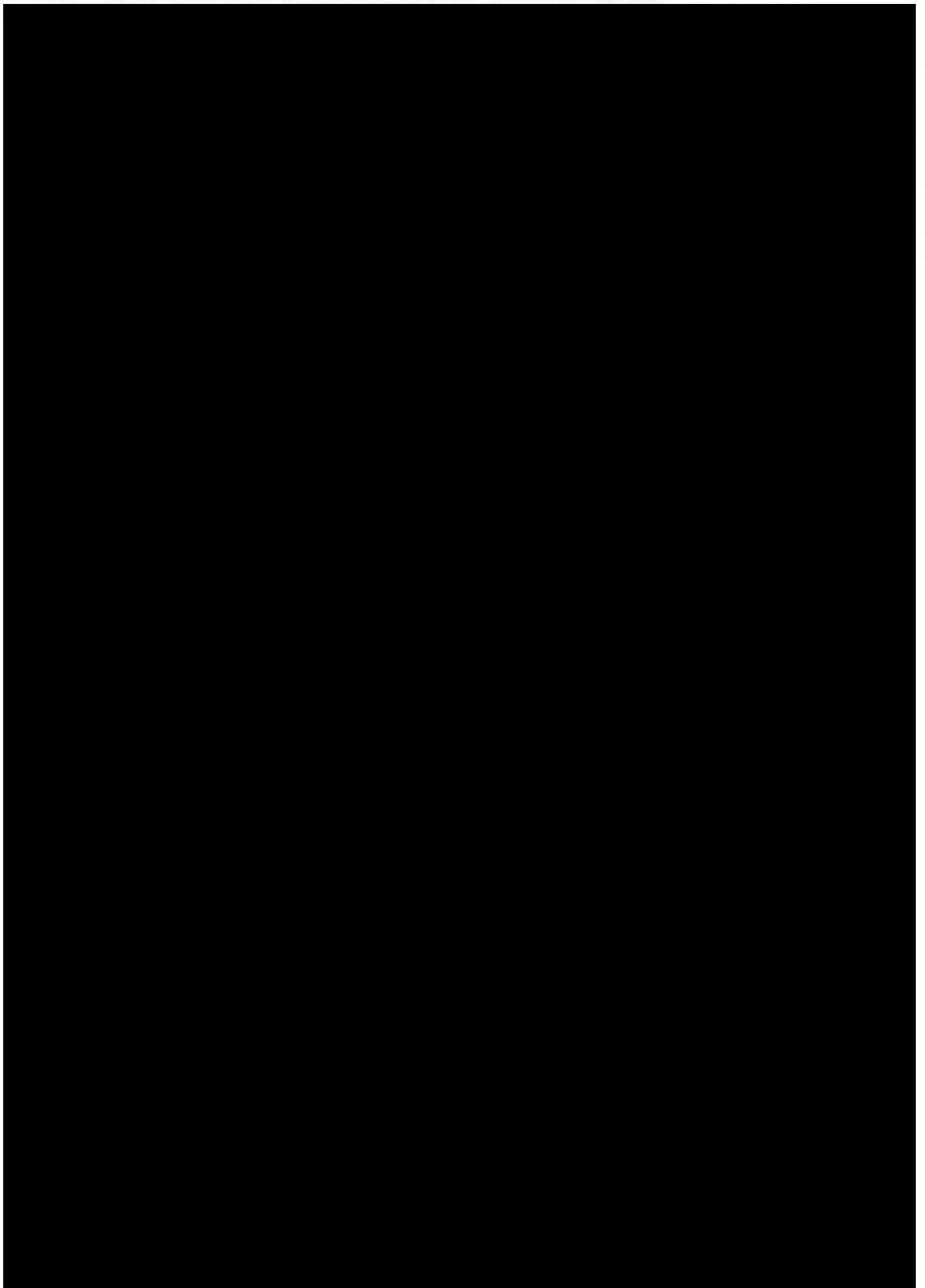


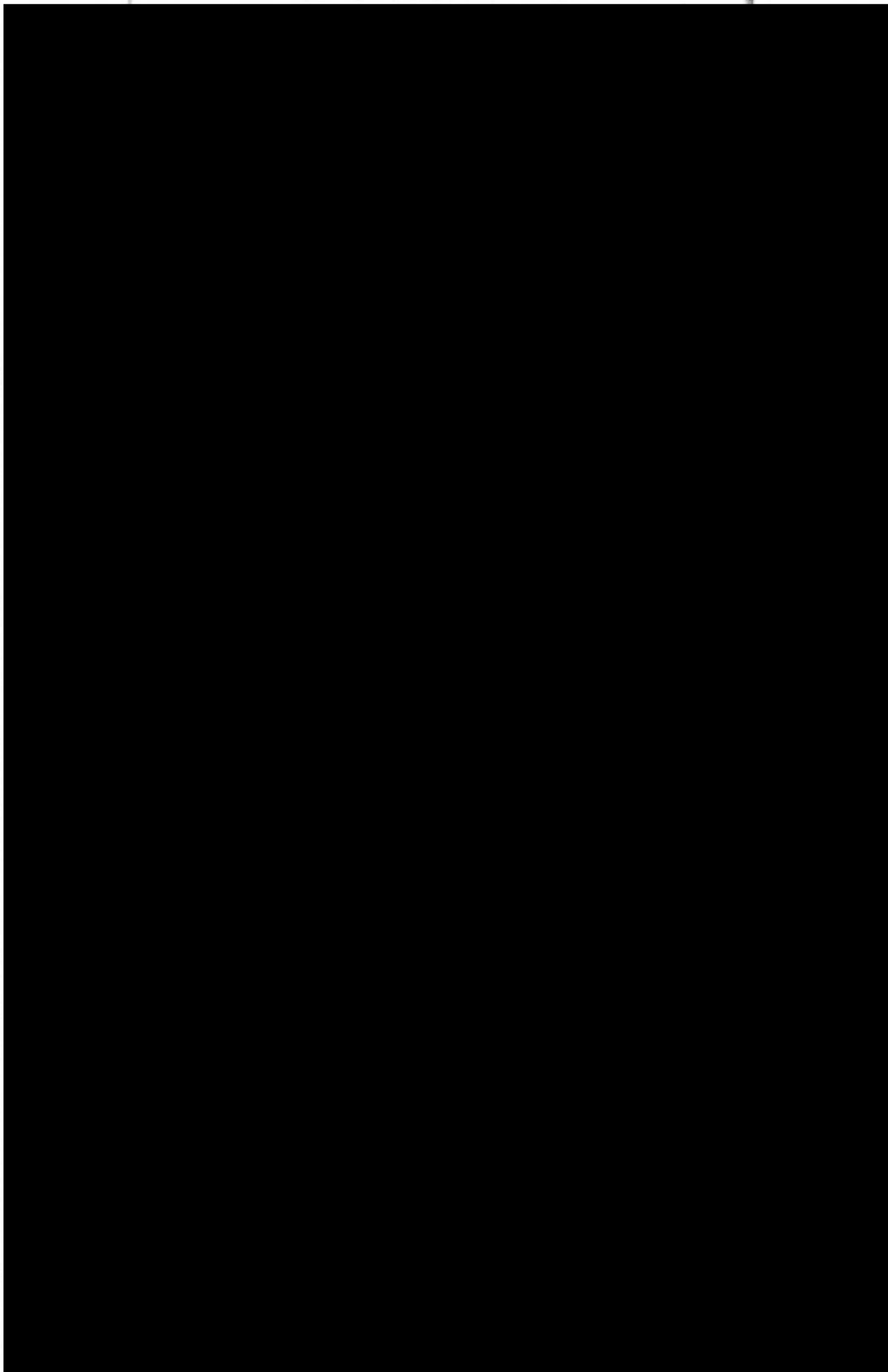


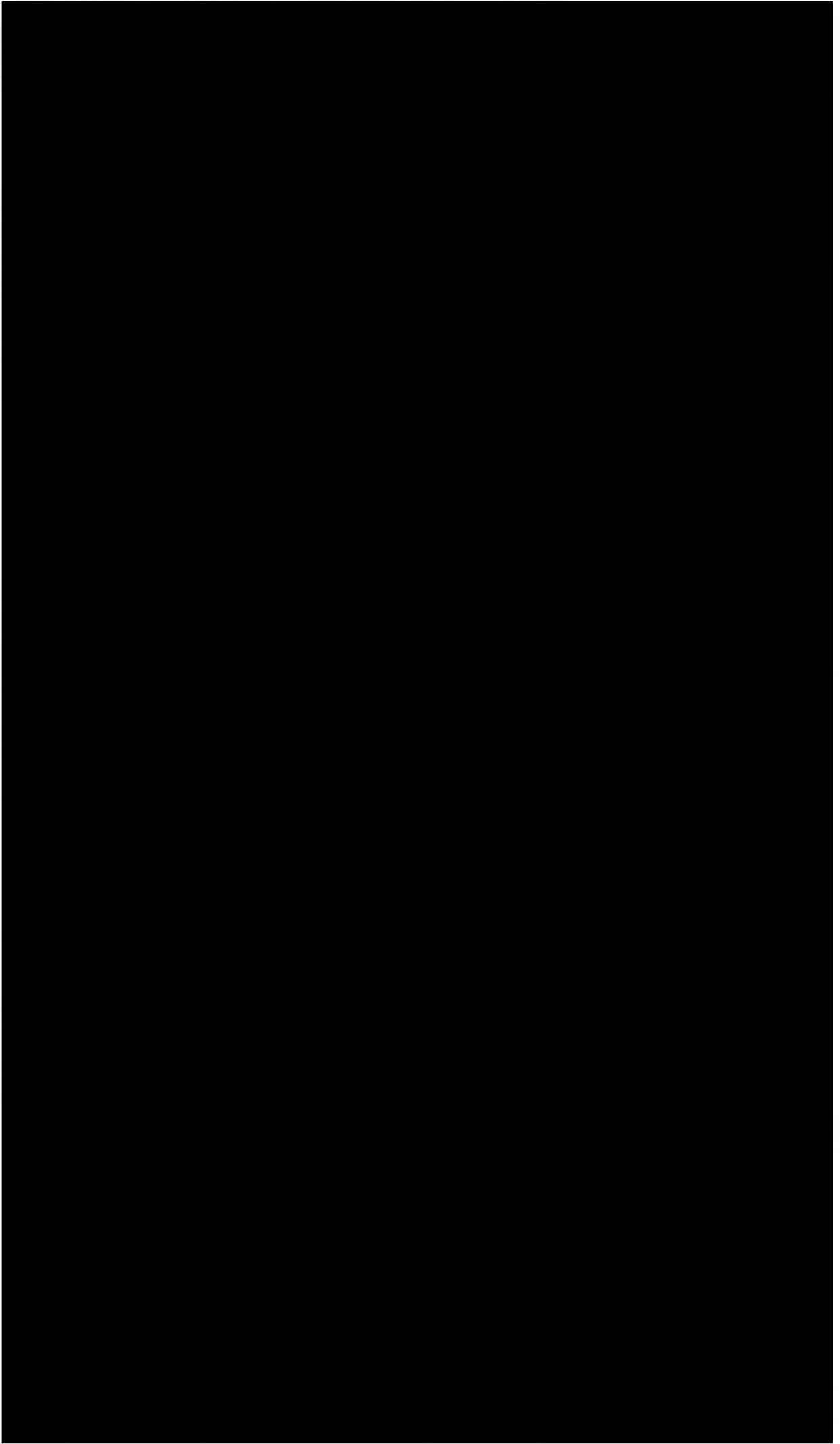


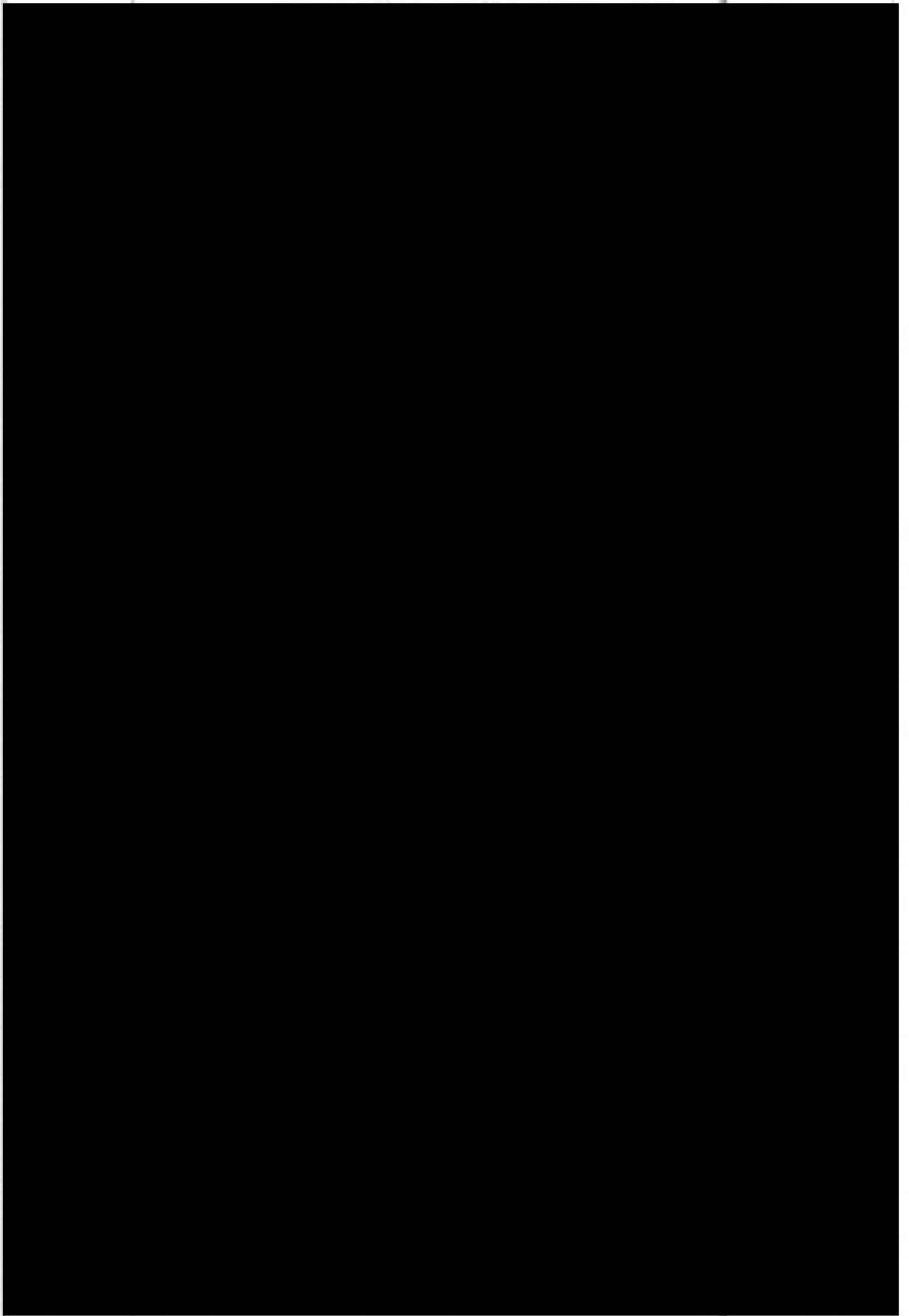


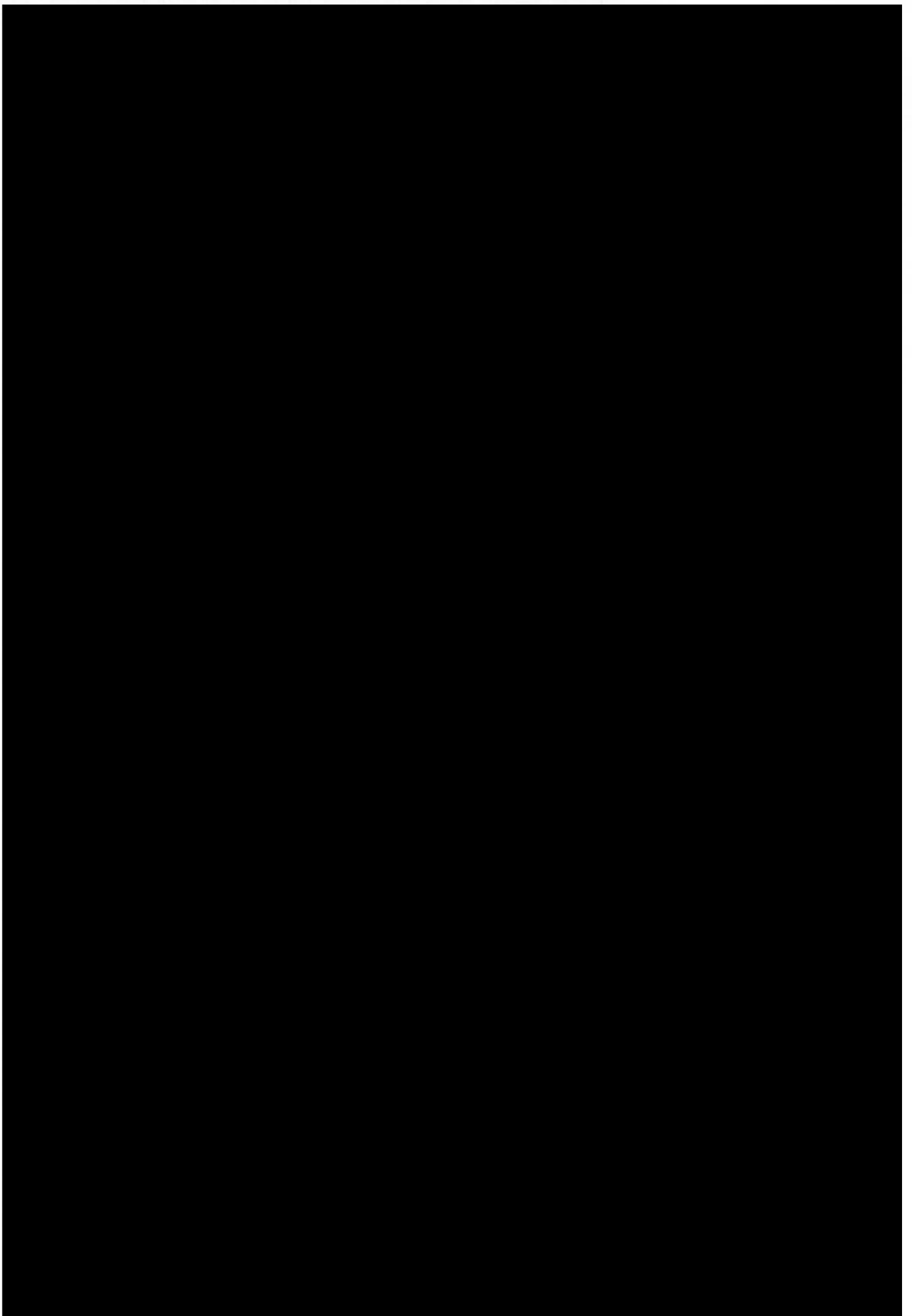


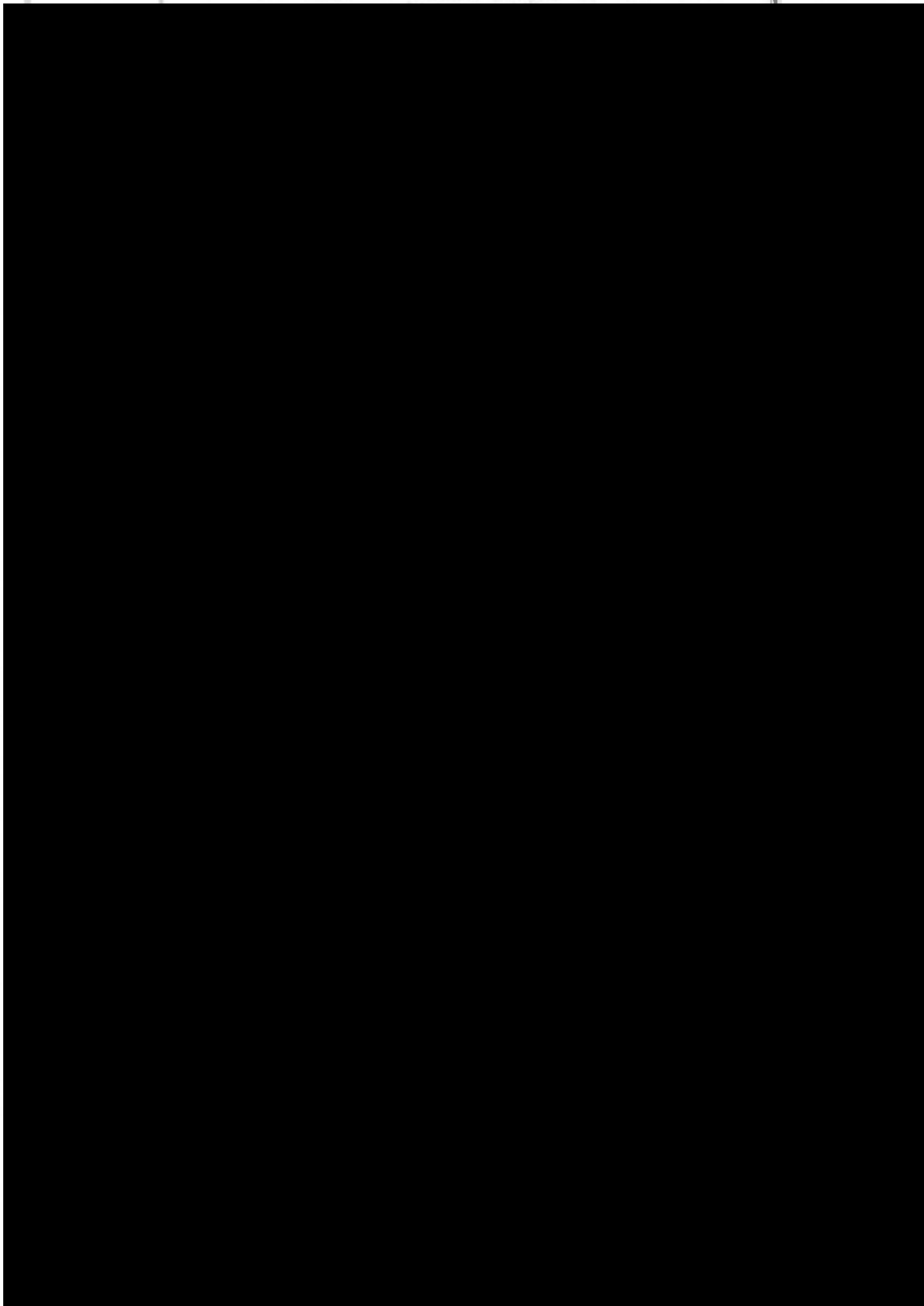


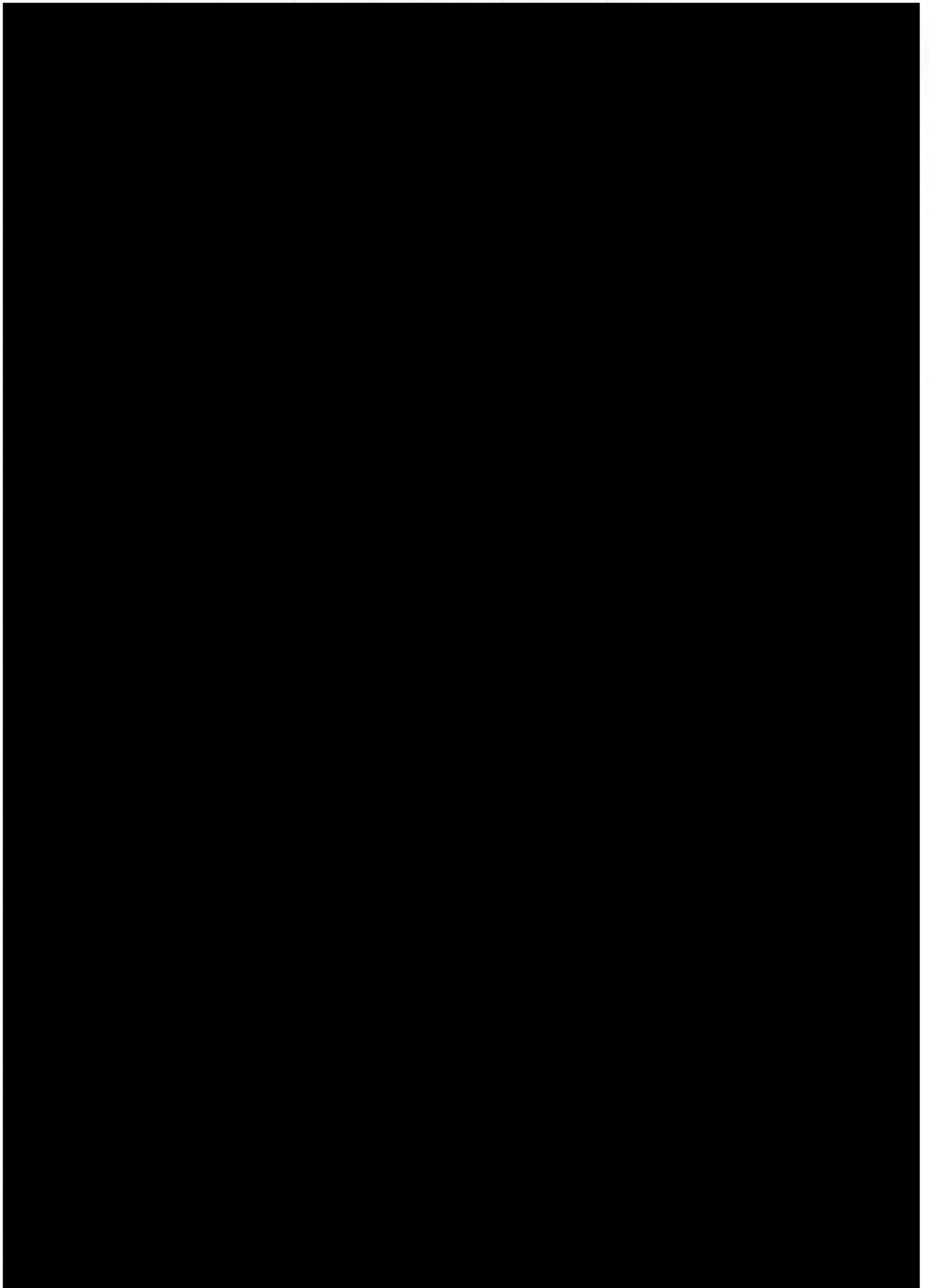












SECTOR	Nº DEL DECRETO	PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DE CUENTA	ESTADO DE DECRETO	OBSERVACION
municipal	3410	paulina gonzalez muñoz	\$ 332,325	honorarios	Vºbº	pago mes de julio con informe final

