



DIRECCION DE CONTROL

ORD: N° 45/2013

ANT: Programa Anual.

MAT: Informa Revisión a Estados de Cajas Diarias, mes de Mayo 2013, Informe N° 25/2013 de Revisora de Ingresos.-

San Antonio, 25 de Junio de 2013.

DE: DIRECTORA DE CONTROL

**A : SR. OMAR VERA CASTRO
ALCALDE DE LA I.M.S.A.**

Me permito remitir a Usted, informe de revisora de Ingresos de la Dirección de Control, sobre revisión efectuada a los estados de cajas diarias del mes de Mayo 2013.

Comprobando que no existen diferencias entre los informes de cajas diarias, boletines de ingresos y sistema informático.-

Se adjunta Informe N° 25/2013.

Para su conocimiento.

Atentamente,



**CAROLINA PAVEZ CORNEJO
DIRECTORA DE CONTROL**

CPC/msa

Distribución:

-Cc. Alcaldía

-Cc. Archivo

INFORME N°25/2013

MATERIA: Informa estado de Cajas Diarias.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Revisión por N° de Folio de Boletín, N° de Caja, Orden de Ingreso, Fecha correspondiente, Nombre, Monto y Total de Orden.

Informa sobre revisión Cajas Diarias por concepto de Rentas, Licencias de Conducir, DOM, J.P.L, Patentes, Derechos de aseo, 2do Juzgado de Policía Local, Multas e Infracción a la Ley de Tránsito, Derechos de Aseo y Ornato, Convenios de Patentes Comerciales, Convenio Obras, Convenio de Aseo, Convenio Rentas, Otros derechos-Tránsito, Ventanilla Única Municipal, Convenios Ventanilla Única, ejercida por los diferentes cajeros en el mes de Mayo 2013.

Objetivo de la Revisión consistió en:

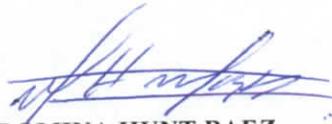
Verificar concordancias entre el sistema CAS-Chile Informático Tesorería, con Resumen de Caja Diaria Pago Detallado, boletines de ingreso y depósitos bancarios.

OBSERVACIONES

Con los documentos enviados a esta Dirección de Control, se puede exponer los siguientes alcances:

De acuerdo a revisión efectuada entre el Informe de Cajas Diarias de los distintos Cajeros con los Boletines de Depósitos que respaldan dichas transacciones y el Sistema de Ingresos, se comprobó que en las respectivas cajas diarias No se produjeron diferencias en el mes de Mayo año 2013.

Es todo lo que Informa,


ROMINA HUNT BAEZ
Encargada de Ingresos
Dirección de Control

San Antonio, 21 de Junio 2013.