



**DIRECCION DE CONTROL**

**ORD: N° 55/2013**

**ANT: Programa Anual.**

**MAT: Informa Revisión a Estados de Cajas  
Diarias, Mes Agosto 2013. Informe  
N° 36 de Revisora de Ingresos.-**

**San Antonio, 26 de Septiembre 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 la revisión efectuada a los Estados de cajas diarias del mes de Agosto de 2013.

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

Se adjunta Informe N° 36/2013 de revisora.

Para su conocimiento.

Atentamente,



**CAROLINA PAVEZ CORNEJO  
DIRECTORA DE CONTROL**

**CPC/msa**

**Distribución:**

-Cc. Alcaldía

-Cc. Archivo

## INFORME N°36/2013

**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 Agosto 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 Agosto año 2013.

Es todo lo que Informa,



**ROMINA HUNT BAEZ**  
Encargada de Ingresos  
Dirección de Control

San Antonio, 24 de Septiembre 2013.