IMSA
La Puerta del Pacífico

DIRECCION DE CONTROL

ORD: Nº 16/2014

ANT: Informe N° 19, Revisora de Ingresos.

MAT: Informa Estado de Cajas Diarias, mes de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2014.-

San Antonio, 28 de Mayo de 2014.

DE: DIRECTORA DE CONTROL (S)

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

En base a Informe de Revisora de Ingresos de la Dirección de Control, sobre revisión efectuada a los estados de cajas diarias de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2014, se pudo comprobar que no existen diferencias entre los informes de cajas diarias, boletines de ingreso y sistemas informáticos.

Se adjunta Informe N° 19 de revisora.

Para su conocimiento.

Atentamente,

I. MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO
DIRECCION DE CONTROL

MARIA TERESA GALLEGUILLOS R.
DIRECTORA DE CONTROL (S)

MTGR/msa
Distribución:
-Cc. Alcaldía
-Cc. Archivo

IMSA
La Puerta del Pacífico
DIRECCION DE CONTROL

INFORME Nº 19

MATERIA: Informa estado de Cajas Diarias.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Revisión por de Boletín Único de Ingreso, Cajas Diarias y Sistema Informático.

La revisión de las 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 los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2014

Objetivo de la Revisión consistió en:

Verificar concordancias entre el sistema CAS-Chile Informático, Tesorería, con Resumen de Caja Diaria con Boletín Único de ingreso, Nº de folio, Nº de Caja, Orden de ingreso. Pago Detallado, boletines de ingreso y fotocopias de 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 las fotocopias del comprobante de deposito que respaldan dichas transacciones y el Sistema de Ingresos, se comprobó que en las respectivas cajas diarias No se produjeron diferencias en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del 2014

Es todo lo que Informa.

Nathali Berrios Añasco
Encargada de Ingresos
Dirección de Control

San Antonio, 27 de Mayo del 2014