



**DIRECCION DE CONTROL**

**ORD: N° 28/2014**

**ANT: Informe N° 33, Revisora de Ingresos.**

**MAT: Informa Estado de Cajas Diarias,  
mes de Mayo 2014.-**

**San Antonio, 01 de Agosto 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 correspondiente a los meses de Junio y Julio 2014, se pudo comprobar que no existen diferencias entre los informes de cajas diarias, boletines de ingreso y sistemas informáticos.

Se adjunta Informe N° 33 de revisora.

Para su conocimiento.

Atentamente,

  
**MARIA TERESA GALLEGUILLOS R.**  
**DIRECTORA DE CONTROL (S)**

MTGR/msa

**Distribución:**

- Cc. Alcaldía
- Cc. Archivo

## INFORME N° 33

**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 en el meses de Junio y Julio del 2014

Objetivo de la Revisión consistió en:

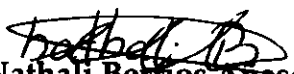
Verificar concordancias entre el sistema CAS-Chile Informático, Tesorería, con Resumen de Caja Diaria con Boletín Único de ingreso, N° de folio, N° de Caja, Orden de ingreso. Pago Detallado, boletines de ingreso y fotocopias de depósitos bancarios.

### 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 el meses de Junio y Julio del 2014

Es todo lo que Informa.

  
**Nathali Berríos Anasco**  
Encargada de Ingresos  
Dirección de Control

San Antonio, 1 de Agosto del 2014