



DIRECCION DE CONTROL

ORD: N° 39/2013

ANT: Informe N 22, Revisora de Ingresos.

MAT: Informa Estado de Cajas Diarias, mes de Marzo y Abril 2013.-

San Antonio, 28 de Mayo de 2013.

DE: DIRECTORA DE CONTROL

**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 Marzo y Abril 2013, se pudo comprobar que no existen diferencias entre los informes de cajas diarias, boletines de ingreso y sistemas informáticos.

Se adjunta Informe N° 22 de revisora.

Para su conocimiento.

Atentamente,



**CAROLINA PAVEZ CORNEJO
DIRECTORA DE CONTROL**

CPC/msa

Distribución:

-Cc. Alcaldía

-Cc. Archivo

INFORME N°22/2013

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 Transito, Derechos de Aseo y Ornato, Convenios de Patentes Comerciales, Convenio Obras, Convenio de Aseo, Convenio Rentas, Otros derechos-Transito, Ventanilla Única Municipal, Convenios Ventanilla Única, ejercida por los diferentes cajeros en los meses de Marzo y Abril 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 los meses de Abril y Marzo año 2013.

Es todo lo que Informa,


ROMINA HUNT BAEZ
Encargada de Ingresos
Unidad de Control

San Antonio, 27 de Mayo 2013.