



**DIRECCION DE CONTROL**

**ORD: N° 53/2013**

**ANT: Programa Anual.**

**MAT: Informa Revisión a Estados de Cajas Diarias, mes de Junio y Julio 2013. Informe N° 29 y 35 de Revisora de Ingresos.-**

**San Antonio, 27 de Agosto de 2013.**

**DE: DIRECTORA DE CONTROL**

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

Remito a Usted informes de Revisora de Ingresos de la Dirección de Control, sobre la revisión efectuada a los Estados de cajas diarias de los Meses Junio y Julio 2013.

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

Se adjunta Informes N° 29 y 35/2013 de revisora.

Para su conocimiento.

Atentamente,

  
**CAROLINA PAVEZ CORNEJO**  
**DIRECTORA DE CONTROL**

CPC/msa

**Distribución:**

-Cc. Alcaldía

-Cc. Archivo

## INFORME N°29/2013

**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 Junio 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 Junio año 2013.

Es todo lo que Informa,

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

San Antonio, 24 de Julio 2013.

## INFORME N°35/2013

**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 Julio 2013.

Objetivo de la Revisión consistió en:

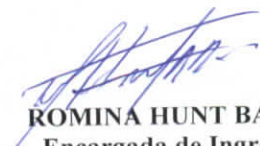
Verificar concordancias entre el sistema CAS-Chile Informático Tesorería, con Resumen de Caja Diaria Pago Detallado, boletines de ingreso y depósitos bancarios.

### 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 Julio año 2013.

Es todo lo que Informa,

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

San Antonio, 23 de Agosto 2013.