



DIRECCIÓN DE CONTROL

ORD.: N° 12/2015

ANT.: Programa Anual.

MAT.: Informa Revisiones Pagos
Previsionales Área Salud y
Educación.

San Antonio, 24 de Febrero de 2015.

DE: DIRECTORA DE CONTROL MUNICIPAL

**A : SR. OMAR VERA CASTRO
ALCALDE DE LA IMSA**

Me permito remitir a Usted, informes de Profesional de la Dirección de Control, que dan cuenta de materias examinadas:

N° de Informe	Materia
05	Comprobación de pagos previsionales, Octubre, Noviembre y Diciembre 014, Departamento de Educación Municipal.
06	Comprobación de pagos previsionales, Octubre, Noviembre y Diciembre 2014, Departamento de Salud Municipal.

Estos informes corresponden a trabajos realizados por revisora de esta Unidad de Control, que resultaron necesarios para dar cuenta al Concejo Municipal del cumplimiento de pagos previsionales al 4° trimestre 2014.

En el se constata que los pagos previsionales de Octubre a Diciembre, realizados se encuentran al día, declaradas y pagadas.

Para su conocimiento.

Atentamente,



**MARIA TERESA GALLEGUILLOS R.
DIRECTORA DE CONTROL**

MTGR/msa.

Distribución:

- Alcaldía
- Salud
- Educación
- Archivo ✓

INFORME N° 05/2015

MATERIA:

Informe Pago de Cotizaciones Previsionales del Departamento de Educación Municipal, correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, año 2014.

Objetivo de la revisión:

Verificar que las Cotizaciones Previsionales, del personal contratado por el Departamento de Educación Municipal se encuentren declaradas y pagadas dentro del plazo legal que corresponde a cada mes.

Alcances al proceso:

De la revisión efectuada al trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre 2014, entre los valores señalados en el resumen de remuneraciones y los comprobantes de cotizaciones previsionales, se indica lo siguiente:


Mes	Resumen	Fecha Pago	Valor Cancelado	N° de Cheque	Observación
Octubre	101.605.442	10/11/2014	101.605.442	2716-2717	Canceladas
Octubre Suplementaria	672.719	10/11/2014	672.719	2704-2705- 2706-2708- 2709-2710- 2711-2712- 2714	Canceladas
Noviembre	98.558.679	10/12/2014	98.554.679	3115-3116	Canceladas
Diciembre	102.934.101	09/01/2015	102.934.094	3590-3591	Canceladas

CONCLUSION:

Revisados los comprobantes de declaración y pago de cotizaciones previsionales, correspondientes al trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre año 2014, como asimismo los Certificados N°s.: 12 y 13 de fecha 13 de Noviembre 2014, N° 14 de fecha 15 de Diciembre 2014 y N° 01 de fecha 13 de Enero 2015, emitidos por el Encargado de Remuneraciones del Departamento de Educación Municipal, se concluye que:

- Se encuentran declaradas y canceladas dentro del plazo.
- Se adjunta Informe de Comprobación de esta Dirección de Control.

Es todo lo que se informa.


Pilar Liberona Duran
Dirección de Control

San Antonio, Febrero 20 del 2015

PLANILLA DE COMPROBACION

PAGO PREVISION DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
MES DE : OCTUBRE AÑO 2014
PERSONAL DAEM-SEP-PIE

	COTIZ. SEGU	L PAGADAS	FECHA PAGO	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	6,942,286	6,942,286	10/11/2014	2716	0
AFP HABITAT	15,589,412	15,589,412	10/11/2014	2716	0
AFP PLANVITAL	8,003,168	8,003,168	10/11/2014	2716	0
AFP MODELO	3,123,303	3,123,303	10/11/2014	2716	0
AFP PROVIDA	16,615,640	16,615,640	10/11/2014	2716	0
AFP CAPITAL S.A.	8,894,457	8,894,457	10/11/2014	2716	0
CRUZ BLANCA	5,354,204	5,354,204	10/11/2014	2716	0
ISAPRE BANMEDICA	1,664,464	1,664,464	10/11/2014	2716	0
ISAPRE MAS VIDA	1,158,053	1,158,053	10/11/2014	2716	0
ISAPRE CONSALUD	4,467,080	4,467,080	10/11/2014	2716	0
ISAPRE COLMENA	239,932	239,932	10/11/2014	2716	0
ISAPRE VIDA TRES	116,539	116,539	10/11/2014	2716	0
INP	22,223,354	22,223,354	10/11/2014	2716	0
IST	4,585,300	4,585,300	10/11/2014	2716	0
LA ARAUCANA CAJA	1,483,419	1,483,419	10/11/2014	2716	0
	100,460,611	100,460,611			0
APORTE LEY 20305	1,144,831	1,144,831	10/11/2014	2717	0
TOTAL	101,605,442	101,605,442			0

SUPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE/2014
PERSONAL DAEM-SEP-PIE

	COTIZ. SEGU	L PAGADAS	FECHA PAGO	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP PROVIDA	47,241	47,241	10/11/2014	2704	0
AFP HABITAT	228,043	228,043	10/11/2014	2705	0
AFP PLANVITAL	88,735	88,735	10/11/2014	2706	0
AFP CAPITAL S.A.	72,106	72,106	10/11/2014	2708	0
ISAPRE MAS VIDA	8,240	8,240	10/11/2014	2709	0
ISAPRE CRUZ BLANC	20,580	20,580	10/11/2014	2710	0
INP	159,175	159,175	10/11/2014	2711	0
IST	33,676	33,676	10/11/2014	2714	0
LA ARAUCANA CAJA	14,923	14,923	10/11/2014	2712	0
	672,719	672,719			0

PAGO PREVISION DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
MES DE : NOVIEMBRE AÑO 2014
PERSONAL DAEM-SEP-PIE

	COTIZ. SEGU	L PAGADAS	FECHA PAGO	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	6,975,767	6,975,767	10/12/2014	3115	0
AFP HABITAT	14,700,664	14,700,664	10/12/2014	3115	0
AFP PLANVITAL	8,473,839	8,473,839	10/12/2014	3115	0
AFP MODELO	3,032,164	3,032,164	10/12/2014	3115	0
AFP PROVIDA	15,984,915	15,984,915	10/12/2014	3115	0
AFP CAPITAL S.A.	8,100,986	8,100,986	10/12/2014	3115	0
CRUZ BLANCA	5,370,583	5,370,583	10/12/2014	3115	0
ISAPRE BANMEDICA	1,636,370	1,636,370	10/12/2014	3115	0
ISAPRE MAS VIDA	1,155,175	1,155,175	10/12/2014	3115	0
ISAPRE CONSALUD	4,492,899	4,492,899	10/12/2014	3115	0
ISAPRE COLMENA	282,298	282,298	10/12/2014	3115	0
ISAPRE VIDA TRES	62,440	62,440	10/12/2014	3115	0
INP	21,319,689	21,319,689	10/12/2014	3115	0
IST	4,438,926	4,438,926	10/12/2014	3115	0
LA ARAUCANA CAJA	1,408,274	1,408,274	10/12/2014	3115	0
	97,434,989	97,434,989			0
APORTE LEY 20305	1,123,690	1,123,690	10/12/2014	3116	0
TOTAL	98,558,679	98,558,679			0

PAGO PREVISION DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL

MES DE : **DICIEMBRE AÑO 2014**

PERSONAL : **DAEM-SEP-PIE**

	COTIZ. SEGU	L PAGADAS	FECHA PAGO	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	6,952,708	6,952,708	09/01/2015	3590	0
AFP HABITAT	15,232,266	15,232,266	09/01/2015	3590	0
AFP PLANVITAL	9,520,140	9,520,140	09/01/2015	3590	0
AFP MODELO	3,244,507	3,244,507	09/01/2015	3590	0
AFP PROVIDA	16,839,205	16,839,205	09/01/2015	3590	0
AFP CAPITAL S.A.	8,316,529	8,316,529	09/01/2015	3590	0
CRUZ BLANCA	5,583,125	5,583,125	09/01/2015	3590	0
ISAPRE BANMEDICA	1,705,122	1,705,122	09/01/2015	3590	0
ISAPRE MAS VIDA	1,176,060	1,176,060	09/01/2015	3590	0
ISAPRE CONSALUD	4,356,366	4,356,366	09/01/2015	3590	0
ISAPRE COLMENA	281,231	281,231	09/01/2015	3590	0
ISAPRE VIDA TRES	62,627	62,627	09/01/2015	3590	0
INP	22,338,634	22,338,637	09/01/2015	3590	-3
IST	4,666,097	4,666,103	09/01/2015	3590	-6
LA ARAUCANA CAJA	1,479,072	1,479,056	09/01/2015	3590	16
	101,753,689	101,753,682			7
APORTE LEY 20305	1,180,412	1,180,412	09/01/2015	3591	0
TOTAL	102,934,101	102,934,094			7



DIRECCION DE CONTROL

INFORME N° 06/2015

MATERIA:

Remite Informe Pago de Cotizaciones Previsionales del Departamento de Salud Municipal, correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2014.

Objetivo de la Revisión:

Verificar que las Cotizaciones Previsionales correspondientes al trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre año 2014, de los Funcionarios dependientes del Departamento de Salud Municipal se encuentren declaradas y pagadas dentro del plazo legal.

Alcances al Proceso:

De la revisión efectuada al Resumen del libro de Remuneraciones y comprobantes de pago cotizaciones previsionales, se indica lo siguiente:

Mes	Resumen	Fecha Pago	Valor Cancelado	N° de Cheque	Observación
Octubre	76.856.916	10/11/2014	76.710.044	2127566- 2127567-2127568	Canceladas
Octubre Suplementaria	302.975	10/11/2014	302.975	2127570-2127569	Canceladas
Noviembre	56.376.926	09/12/2014	56.376.926	2127638- 2127639-2127640	Canceladas
Noviembre Suplementaria	113.086	09/12/2014	113.086	2127642	Canceladas
Diciembre	61.930.921	12/01/2015	61.930.921	2669405- 2669406-2669407	Canceladas

Asimismo se informa respecto a la revisión efectuada al Resumen del libro de Remuneraciones y comprobantes de pago de cotizaciones previsionales de planilla suplementaria del mes de Noviembre correspondiente a Bono Mejoramiento de la Calidad de Trato al Usuario y Diciembre Asignación al Desempeño Colectivo, señalando lo siguiente:

Nombre	Resumen	Fecha Pago	Valor cancelado	N° de Cheque	Observación
Noviembre Bono mejoramiento de la calidad de trato al usuario	15.378.514	09/12/2014	15.378.514	2127643- 2127644- 2127645	Canceladas


Diciembre Asignación al desempeño colectivo	23.927.707	09/01/2015	23.927.707	2669408- 2669409- 2669410	Canceladas
--	------------	------------	------------	---------------------------------	------------

CONCLUSION:

Revisados los comprobantes de declaración y pago de cotizaciones previsionales, correspondientes al trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2014, como asimismo los Certificados N° 22, N° 23 y N° 24 de fecha 17/11/2014, N° 25, N° 26 y N° 27 de fecha 15/12/2014 y N° 28, N° 29 de fecha 13/01/2015, emitidos por el Encargado de Remuneraciones del Departamento de Salud Municipal, se concluye que:

- Se encuentran declaradas y canceladas dentro del plazo legal.
- Se adjunta Informe de Comprobación de esta Dirección de Control.

Es todo lo que se informa.


Pilar Liberona Duran
Dirección de Control

San Antonio, Febrero 20 del 2015

PLANILLA DE COMPROBACION

MES DE : OCTUBRE 2014 PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA

	COTIZ. SEGÚN PLANI	COTIZ. REAL PAGAD	FECHA PAGO	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	7,464,506	7,379,712	10-11-2014	2127566	-84,794
AFP HABITAT	8,995,831	8,995,831	10-11-2014	2127566	0
AFP PROVIDA	6,857,739	6,857,739	10-11-2014	2127566	0
AFP ING CAPITAL	5,173,286	5,173,286	10-11-2014	2127566	0
AFP PLANVITAL	8,844,327	8,844,327	10-11-2014	2127566	0
AFP MODELO	2,534,206	2,534,206	10-11-2014	2127566	0
CORPVIDA	72,981	72,981	10-11-2014	2127566	0
CORSORCIO	48,654	48,654	10-11-2014	2127566	0
ISAPRE CRUZ BLANCA	2,573,052	2,573,052	10-11-2014	2127566	0
ISAPRE BANMEDICA	1,094,223	1,094,223	10-11-2014	2127566	0
ISAPRE CONSALUD	2,181,453	2,181,453	10-11-2014	2127566	0
ISAPRE VIDA TRES	138,299	138,299	10-11-2014	2127566	0
ISAPRE COLMENA GOLDE	493,351	493,351	10-11-2014	2127566	0
ISAPRE MAS VIDA	2,826,033	2,792,082	10-11-2014	2127566	-33,951
INP - I.P.S.	13,739,445	13,739,445	10-11-2014	2127566	0
CAJA C. LA ARAUCANA	695,638	695,638	10-11-2014	2127566	0
IST	3,068,261	3,061,883	10-11-2014	2127566	-6,378
	66,801,285	66,676,162			-125,123
APORTE LEY 20.305	85,611	85,611	10-11-2014	2127567	0
TESORERIA GRAL.	9,970,020	9,948,271	10-11-2014	2127568	-21,749
	10,055,631	10,033,882			-21,749
TOTAL	76,856,916	76,710,044			-146,872

La diferencia que se refleja entre los registros de esta Dirección de Control y lo cancelado en las distintas instituciones, se produjo debido a que la funcionaria Maritza Calderón Martínez al momento del pago se encontraba con permiso sin gose de sueldo, información que el habilitado desconocía por lo tanto este cancelo la totalidad de la remuneración a dicha funcionaria, posteriormente la funcionaria procede hacer devolución de la diferencia cancelada, según informa el habilitado a través del memorandum N°1/2015 y comprobante de transferencia a terceros del Banco de Chile adjunto

SUPLEMENTARIA OCTUBRE 2014

	COTIZ. SEGÚN PLANI	COTIZ. REAL PAGAD	FECHA PAGO	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP HABITAT	24,372	24,372	10-11-2014	2127570	0
AFP CAPITAL	72,076	72,076	10-11-2014	2127570	0
AFP PLANVITAL	75,904	75,904	10-11-2014	2127570	0
AFP MODELO	9,356	9,356	10-11-2014	2127570	0
INP - I.P.S.	96,028	96,028	10-11-2014	2127570	0
CAJA C. LA ARAUCANA	9,002	9,002	10-11-2014	2127570	0
IST	14,255	14,255	10-11-2014	2127570	0
TESORERIA GRAL	1,982	1,982	10-11-2014	2127569	0
	302,975	302,975			0

MES DE : NOVIEMBRE 201 PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA

	COTIZ. SEGÚN PLANI	COTIZ. REAL PAGAR	FECHA PAGO	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	6,003,985	6,003,985	09-12-2014	2127638	0
AFP HABITAT	7,147,516	7,147,516	09-12-2014	2127638	0
AFP PROVIDA	4,790,886	4,775,886	09-12-2014	2127638	-15,000
AFP ING CAPITAL	3,728,717	3,728,717	09-12-2014	2127638	0
AFP PLANVITAL	6,883,405	6,898,405	09-12-2014	2127638	15,000
AFP MODELO	2,066,157	2,066,157	09-12-2014	2127638	0
CORPVIDA	73,661	73,661	09-12-2014	2127638	0
CORSORCIO	49,107	49,107	09-12-2014	2127638	0
ISAPRE CRUZ BLANCA	2,424,503	2,424,503	09-12-2014	2127638	0
ISAPRE BANMEDICA	976,825	976,825	09-12-2014	2127638	0
ISAPRE CONSALUD	2,031,454	2,031,454	09-12-2014	2127638	0
ISAPRE VIDA TRES	139,588	139,588	09-12-2014	2127638	0
ISAPRE COLMENA GOLDE	497,949	497,949	09-12-2014	2127638	0
ISAPRE MAS VIDA	2,795,841	2,795,841	09-12-2014	2127638	0
INP - I.P.S.	9,775,893	9,775,893	09-12-2014	2127638	0
CAJA C. LA ARAUCANA	411,738	411,738	09-12-2014	2127638	0
IST	2,350,431	2,350,431	09-12-2014	2127638	0
	52,147,656	52,147,656			0

APORTE LEY 20.305	58,406	58,406	05-12-2014	2127640	0
TESORERIA GRAL.	4,170,864	4,170,864	05-12-2014	2127639	0
	4,229,270	4,229,270			0
TOTAL	56,376,926	56,376,926			0

La diferencia a cancelar en las AFP que se refleja en cuadro de comprobación corresponde al cambio de AFP de la funcionaria Alejandra Gonzalez Jara, según lo indicado en memorandum N° 2/2015 emitido por el Habilitado

MES DE : NOVIEMBRE 2014

BONO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE TRATO AL USUARIO

	COTIZ. SEGÚN PLANI	COTIZ. REAL PAGAR	FECHA PAGO	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	1,041,375	1,041,375	09-12-2014	2127643	0
AFP HABITAT	1,380,056	1,380,056	09-12-2014	2127643	0
AFP PROVIDA	1,775,913	1,775,913	09-12-2014	2127643	0
AFP ING CAPITAL	1,166,540	1,166,540	09-12-2014	2127643	0
AFP PLANVITAL	2,347,660	2,347,660	09-12-2014	2127643	0
AFP MODELO	443,224	443,224	09-12-2014	2127643	0
ISAPRE CRUZ BLANCA	112,089	112,089	09-12-2014	2127643	0
ISAPRE BANMEDICA	52,430	52,430	09-12-2014	2127643	0
ISAPRE CONSALUD	82,160	82,160	09-12-2014	2127643	0
ISAPRE MAS VIDA	90,273	90,273	09-12-2014	2127643	0
INP - I.P.S.	3,705,954	3,705,954	09-12-2014	2127643	0
CAJA C. LA ARAUCANA	337,212	337,212	09-12-2014	2127643	0
IST	637,888	637,888	09-12-2014	2127643	0
	13,172,774	13,172,774			0

APORTE LEY 20.305	13,200	13,200	05-12-2014	2127645	0
TESORERIA GRAL.	2,192,540	2,192,540	05-12-2014	2127644	0
	2,205,740	2,205,740			0
TOTAL	15,378,514	15,378,514			0

SUPLEMENTARIA NOVIEMBRE 2014

	COTIZ. SEGÚN PLANI	COTIZ. REAL PAGAD	FECHA PAGO	Nº CHEQUE	OBSERVACION
AFP HABITAT	16,247	16,247	09-12-2014	2127642	0
AFP PLANVITAL	27,362	27,362	09-12-2014	2127642	0
AFP MODELO	24,073	24,073	09-12-2014	2127642	0
INP - I.P.S.	36,552	36,552	09-12-2014	2127642	0
CAJA C. LA ARAUCANA	3,426	3,426	09-12-2014	2127642	0
IST	5,426	5,426	09-12-2014	2127642	0
	113,086	113,086			0

MES DE : DICIEMBRE 2014 PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA

	COTIZ. SEGÚN PLANI	COTIZ. REAL PAGAD	FECHA PAGO	Nº CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	6,176,948	6,176,948	12-01-2015	2669405	0
AFP HABITAT	7,694,966	7,694,966	12-01-2015	2669405	0
AFP PROVIDA	5,005,266	4,990,266	12-01-2015	2669405	-15,000
AFP ING CAPITAL	3,791,997	3,791,997	12-01-2015	2669405	0
AFP PLANVITAL	7,505,523	7,520,523	12-01-2015	2669405	15,000
AFP MODELO	2,286,422	2,286,422	12-01-2015	2669405	0
CORPVIDA	73,881	73,881	12-01-2015	2669405	0
CORSORCIO	49,254	49,254	12-01-2015	2669405	0
ISAPRE CRUZ BLANCA	2,482,615	2,482,615	12-01-2015	2669405	0
ISAPRE BANMEDICA	1,082,018	1,082,018	12-01-2015	2669405	0
ISAPRE CONSALUD	2,089,414	2,089,414	12-01-2015	2669405	0
ISAPRE VIDA TRES	140,005	140,005	12-01-2015	2669405	0
ISAPRE COLMENA GOLDE	499,438	499,438	12-01-2015	2669405	0
ISAPRE MAS VIDA	2,758,425	2,758,425	12-01-2015	2669405	0
INP - I.P.S.	10,383,064	10,383,064	12-01-2015	2669405	0
CAJA C. LA ARAUCANA	411,970	411,970	12-01-2015	2669405	0
IST	2,496,177	2,496,177	12-01-2015	2669405	0
	54,927,383	54,927,383			0

APORTE LEY 20.305	52,277	52,277	09-01-2015	2669407	0
TESORERIA GRAL.	6,951,261	6,951,261	09-01-2015	2669406	0
	7,003,538	7,003,538			0
TOTAL	61,930,921	61,930,921			0

La diferencia a cancelar en las AFP que se refleja en cuadro de comprobación corresponde al cambio de AFP de la funcionaria Alejandra Gonzalez Jara, según lo indicado en memorandum N° 2/2015 emitido por el Habilitado

SUPLEMENTARIA DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2014 PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA
ASIGNACION AL DESEMPEÑO COLECTIVO

	COTIZ. SEGÚN PLANI	COTIZ. REAL PAGAI	FECHA PAGO	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	1,106,034	1,106,034	12-01-2015	2669408	0
AFP HABITAT	1,639,814	1,639,814	12-01-2015	2669408	0
AFP PROVIDA	1,689,195	1,689,195	12-01-2015	2669408	0
AFP ING CAPITAL	1,237,328	1,237,328	12-01-2015	2669408	0
AFP PLANVITAL	2,888,000	2,888,000	12-01-2015	2669408	0
AFP MODELO	432,284	432,284	12-01-2015	2669408	0
ISAPRE CRUZ BLANCA	145,995	145,995	12-01-2015	2669408	0
ISAPRE BANMEDICA	93,107	93,107	12-01-2015	2669408	0
ISAPRE CONSALUD	159,076	159,076	12-01-2015	2669408	0
ISAPRE MAS VIDA	125,435	125,435	12-01-2015	2669408	0
INP - I.P.S.	3,949,965	3,949,965	12-01-2015	2669408	0
CAJA C. LA ARAUCANA	360,702	360,702	12-01-2015	2669408	0
IST	704,842	704,842	12-01-2015	2669408	0
	14,531,777	14,531,777			0
APORTE LEY 20.305	25,111	25,111	09-01-2015	2669410	0
TESORERIA GRAL.	9,370,819	9,370,819	09-01-2015	2669409	0
	9,395,930	9,395,930			0
TOTAL	23,927,707	23,927,707			0