



## Liquidación N° 191206712

Señor(es):  
RUT: \*\*.\*\*\*.800-0

Según su solicitud, enviamos liquidación correspondiente al cobro de deuda previsional de nuestro cliente. Incluye intereses y gastos asociados a la fecha de cálculo, pagadero el día 06/01/2020 antes de las 12:00 hrs.

**Cliente:** [F96] AFC DIFERENCIA LINEA DET  
**1 - N° Cobranza:** 5156377

#	Resolución	Periodo	Fondo	Reajuste	Interés	Recargo	A Pago
1	9900001664	04/2005	13.021	733	279.254	0	293.008
2	9900001665	05/2005	15.667	831	331.730	0	348.228
3	9900001666	06/2005	15.740	736	328.362	0	344.838
4	9900001667	07/2005	15.800	739	326.052	0	342.591
5	9900001668	08/2005	15.884	743	324.064	0	340.691
6	9900001669	09/2005	15.945	746	321.629	0	338.320
7	9900001670	10/2005	16.073	697	319.706	0	336.476
8	9900001671	11/2005	11.748	428	229.929	0	242.105
Sub Total a Rendir							2.586.257
Sub Total Gastos							42.310
Sub Total Procuraduría							32.328
Sub Total Honorarios							323.282
Sub Total a Pagar							2.984.177

<b>Total Gastos</b>	<b>42.310</b>
<b>Total Procuraduría</b>	<b>32.328</b>
<b>Total Honorarios</b>	<b>323.282</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>2.984.177</b>

**Montos expresados en Pesos Chilenos (CLP)**

Para pagar a través de transferencia electrónica de Fondos o Depósitos Bancario, debe enviar inmediatamente y sin falta el comprobante a nuestro correo electrónico

Nombre **ORPRO S.A**  
Rut **85.051.300-7**  
Cuenta Corriente **256811**  
Banco **Estado**  
Correo Electrónico **anamaria.torres@orpro.cl**

**Recuerde indicar el número de RUT completo de la razón social y/o número de folio de esta liquidación en el asunto/mensaje de la transferencia.**

Comprobantes no recibidos a la fecha indicada en esta liquidación, no podrán ser imputados a la deuda, manteniéndose vigente en nuestro sistema, originando nuevas gestiones, reajustes, cargos por intereses y recargos