

DIA	MES	AÑO
31	12	2019

0005899

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-4105

4304  
VISTOS: DECRETO DE PAGO N°  
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 41-3286  
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° 11-2317

ORPRO S.A

El Tesorero Municipal pagará a :

La cantidad de \$ \*\*2.230.418\*\* DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Por concepto de COBRO DE DEUDA PREVISIONAL DE NUESTRO CLIENTE LIQUIDACION N° 200101292

El presente pago se imputará a item. 215220899900100  
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.

1° ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
215220899900100 1110305	Otros Servicios Fondos Generales Bco Santander 7275	2.230.418	2.230.418



V°B° TESORERO MUNICIPAL

CAJA - EGRESOS

CHEQUE N° 5899 CUENTA CORRIENTE 1110305

RECEPCION DEL PAGO

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

DIA	MES	AÑO
31	12	2019

0005899

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-4105**

VISTOS: <sup>4304</sup> DECRETO DE PAGO N°  
 EL COMPROBANTE CONTABLE N° 41-3286  
 LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° 11-2317

ORPRO S.A

El Tesorero Municipal pagará a :

La cantidad de \$ <sup>\*\*2.230.418\*\*</sup> DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO  
 Por concepto de <sup>COBRO DE DEUDA PREVISIONAL DE NUESTRO CLIENTE LIQUIDACION N° 200101292</sup>

El presente pago se imputará a item. <sup>215220899900100</sup>  
 Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.

2° COPIA: DIRECCION DE CONTROL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
215220899900100 1110305	Otros Servicios Fondos Generales Bco Santander 7275	2.230.418	2.230.418

V°B° TESORERO MUNICIPAL

CAJA - EGRESOS

CHEQUE N° <sup>5899</sup> CUENTA CORRIENTE <sup>1110305</sup>

RECEPCION DEL PAGO

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

Serie CHEQUE  
DXI

72751922-0005899

I. Munic. de Recoleta - Salud  
Fondos Generales

\$ 

2	2	3	0	4	1	8	.	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIA	MES	AÑO
31	12	2019

0005899

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-4105**

VISTOS: <sup>4304</sup> DECRETO DE PAGO N°  
EL COMPROBANTE CONTABLE N° <sup>41-3286</sup>  
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° <sup>11-2317</sup>

ORPRO S.A

El Tesorero Municipal pagará a :

La cantidad de \$ <sup>\*\*2.230.418\*\*</sup> DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO  
Por concepto de <sup>COBRO DE DEUDA PREVISIONAL DE NUESTRO CLIENTE LIQUIDACION N° 200101292</sup>

El presente pago se imputará a item. <sup>215220899900100</sup>  
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

3° COPIA: COPIA INTERESADO

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
215220899900100 1110305	Otros Servicios Fondos Generales Bco Santander 7275	2.230.418	2.230.418

V°B° TESORERO MUNICIPAL

CAJA - EGRESOS

CHEQUE N°

5699

CUENTA CORRIENTE

1110305

RECEPCION DEL PAGO

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

Serie CHEQUE  
DXI

72751922- 0005899

I. Munic. de Recoleta - Salud  
Fondos Generales

\$

2	2	3	0	4	1	8	.	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DEPARTAMENTO DE SALUD

OFICINA DE CONTABILIDAD

FECHA: 31/12/2019

00004304

DECRETO DE PAGO N°

VISTOS:

- El Comprobante Contable 41-3286
- La Obligación Presupuestaria ,11-2317

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por Decreto Alcaldicio N° 00001993 de fecha 25/06/2013 para firmar los Decretos de Pago de todas las obligaciones financieras del departamento de Salud, cualquiera sea su monto.

DECRETO:

El Tesorero pagará a: **ORPRO S.A 85.051.300-7**

La cantidad de \$: **2.230.418**  
**DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO**

Por concepto de:  
**COBRO DE DEUDA PREVISIONAL DE NUESTRO CLIENTE LIQUIDACION N° 200101292.**

El presente pago se Imputará a la cuenta presupuestaria:

CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2132208999001007 1110303	Otros Servicios Fondos Generales Eco Santander 7273192	2.230.418	2.230.418
TOTALS		2.230.418	2.230.418

JAIME MARMOR A. / R.U.T.: 7.554.460 - K / CAMINO GARCÍA DE LA HUERTA # 293 - FONDO: (56) 22-857 7447 / NOS - SAN BERNARDO /Cód. 5550-19

del Presupuesto de Salud vigente.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la oficina de Finanzas, Dirección de Control y hecho ARCHÍVESE en la Tesorería.



Director de Control



ORIGINAL: RENDICIÓN CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DEPARTAMENTO DE SALUD  
OFICINA DE CONTABILIDAD

FECHA: 31/12/2019

00004304

DECRETO DE PAGO N°

VISTOS:

- El Comprobante Contable 41-3286
- La Obligación Presupuestaria ,11-2317

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por Decreto Alcaldicio N° 00001993 de fecha 25/06/2013 para firmar los Decretos de Pago de todas las obligaciones financieras del departamento de Salud, cualquiera sea su monto.

DECRETO:

El Tesorero pagará a: ORPRO S.A. 85.051.300-7

La cantidad de \$: 2.230.418  
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Por concepto de:  
COBRÓ DE DEUDA PREVISIONAL DE NUESTRO CLIENTE LIQUIDACION N° 200101292.

El presente pago se Imputará a la cuenta presupuestaria:

CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2132208999001007 1110303	Otros Servicios Fondos Generales Eco Santander 7273192	2.230.418	2.230.418
	TOTALES	2.230.418	2.230.418

JAIME MARMOR A. / R.U.T. 7.554.460 - K / CAMINO GARCÍA DE LA HUERTA # 291 - FONDO 156 22 857 7447 / NCS - SAN BERNARDO (Cód. 5550-19)

del Presupuesto de Salud vigente.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la oficina de Finanzas, Dirección de Control y hecho ARCHÍVESE en la Tesorería.



Dirección de Contabilidad



Jefe(a) Adm. y Finanzas

Director de Control



1ª COPIA: DIRECCIÓN DE CONTROL

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

DEPARTAMENTO DE SALUD  
OFICINA DE CONTABILIDAD

FECHA: 31/12/2019

00004304

**DECRETO DE PAGO N°**

VISTOS:

- El Comprobante Contable 41-3286
- La Obligación Presupuestaria ,11-2317

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por Decreto Alcaldicio N° 00001992 de fecha 25/06/2019 para firmar los Decretos de Pago de todas las obligaciones financieras del departamento de Salud, cualquiera sea su monto.

DECRETO:

El Tesorero pagará a:

ORPRO 3.A / 85.051.300-7

La cantidad de \$:

2.230.418

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Por concepto de:

COBRO DE DEUDA PREVISIONAL DE NUESTRO CLIENTE LIQUIDACION N° 200101292.

El presente pago se Imputará a la cuenta presupuestaria:

CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
7132208999001007 1110303	Otros Servicios Fondos Generales Soc Santander 7275192	2.230.418	2.230.418
TOTALES		2.230.418	2.230.418

2ª COPIA: CONTABILIDAD

JAIME MARMOR A. / R.U.T.: 7.554.460 - K / CAMINO GARCÍA DE LA HUERTA # 293 - FONOS: (56) 22 857 7447 / NOS - SAN BERNARDO / Cód. 5550-19

del Presupuesto de Salud vigente.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la oficina de Finanzas, Dirección de Control y hecho ARCHÍVESE en la Tesorería.



Sección de Contabilidad



Jefe(a) Adm. y Finanzas

Director de Control



Jefa Departamento

# DECRETO DE PAGO N°

VISTOS:

- El Comprobante Contable 41-3286
- La Obligación Presupuestaria ,11-2317

TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por Decreto Alcaldicio N° 00001992 de fecha 25/06/2013 para firmar los Decretos de Pago de todas las obligaciones financieras del departamento de Salud, cualquiera sea su monto.

DECRETO:

El Tesorero pagará a: ORPRO S.A 85.051.300-7

La cantidad de \$: 2.230.418  
DOS MILLORES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Por concepto de: COBRO DE DEUDA PREVISIONAL DE NUESTRO CLIENTE LIQUIDACION N° 200101292.

El presente pago se Imputará a la cuenta presupuestaria:

CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2132268999001007 1110303	Otros Servicios Fondos Generales Soc Santander 775152	2.230.418	2.230.418
TOTALES		2.230.418	2.230.418

JAIMÉ MARMOR A. / R.U.I. 7.534.460 - K / CAMINO GARCÍA DE LA FUERZA # 291 - FONOS: (56) 22 857 7447 - 5005 - SAN BERNARDO - CGL 5530-19

del Presupuesto de Salud vigente.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la oficina de Finanzas, Dirección de Control y hecho ARCHÍVESE en la Tesorería.

3ª COPIA: TESORERIA



\_\_\_\_\_  
Dirección de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
  
 Jefe(a) Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Director de Control





COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	41-3.286							
FECHA	31/12/2019	GLOSA	Cobro de deuda previsional de nuestro cliente liquidacion N° 200101292					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	C.COSTO	DEBE	HABER OBLIG.	RUT	DOC		
2	215220899900100 Otros Servicios	160601	0	2.230.418	11-2317	85.051.300-7 L-200101292		
1	53208 Servicios Generales		2.230.418	0				
<b>TOTALES</b>			<b>2.230.418</b>	<b>2.230.418</b>				



V.B.  
CONF. COMPROBANTE

NOMBRE:  
RUT:  
FECHA:  
FIRMA RECIBI CONFORME:



**Liquidación N° 200101292**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 09/01/2020 antes de las 12:00 hrs.

Cliente: [D74] AFC CHILE II

1 - N° Cobranza: 5296960

#	Resolución	Periodo	Fondo	Reajuste	Interés	Recargo	A Pago
1	9900001672	03/2008	14.303	360	187.605	0	202.268
2	9900001673	04/2008	14.442	363	186.619	0	201.424
3	9900001674	05/2008	14.500	365	185.125	0	199.990
4	9900001675	06/2008	14.685	370	184.522	0	199.577
5	9900001676	07/2008	14.946	295	184.306	0	199.547
6	9900001677	08/2008	15.105	151	182.621	0	197.877
7	9900001678	09/2008	15.219	152	181.015	0	196.386
8	9900001679	10/2008	15.389	153	180.036	0	195.578
9	9900001680	11/2008	15.523	155	178.451	0	194.129
10	9900001681	12/2008	15.469	154	174.406	0	190.029
Sub Total a Rendir							1.976.805
Sub Total Gastos							6.512
Sub Total Procuraduría							0
Sub Total Honorarios							247.101
Sub Total a Pagar							2.230.418

<b>Total Gastos</b>	<b>6.512</b>
<b>Total Procuraduría</b>	<b>0</b>
<b>Total Honorarios</b>	<b>247.101</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>2.230.418</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



## Liquidación N° 191206716

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:** [D74] AFC CHILE II

**1 - N° Cobranza:** 5296960

#	Resolución	Periodo	Fondo	Reajuste	Interés	Recargo	A Pago
1	9900001672	03/2008	14.303	360	187.238	0	201.901
2	9900001673	04/2008	14.442	363	186.255	0	201.060
3	9900001674	05/2008	14.500	365	184.762	0	199.627
4	9900001675	06/2008	14.685	370	184.160	0	199.215
5	9900001676	07/2008	14.946	295	183.945	0	199.186
6	9900001677	08/2008	15.105	151	182.261	0	197.517
7	9900001678	09/2008	15.219	152	180.659	0	196.030
8	9900001679	10/2008	15.389	153	179.681	0	195.223
9	9900001680	11/2008	15.523	155	178.098	0	193.776
10	9900001681	12/2008	15.469	154	174.060	0	189.683
Sub Total a Rendir							1.973.218
Sub Total Gastos							6.511
Sub Total Procuraduría							0
Sub Total Honorarios							246.652
Sub Total a Pagar							2.226.381

<b>Total Gastos</b>	<b>6.511</b>
<b>Total Procuraduría</b>	<b>0</b>
<b>Total Honorarios</b>	<b>246.652</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>2.226.381</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

**RESOLUCION DNEG N° 2011 - 000752621**

Santiago, 08 de Septiembre de 2011

Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:

Visto lo dispuesto en la Ley N° 19.728 de 2001, sus modificaciones y demás disposiciones legales que establecen obligaciones a favor de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE II S.A.** y teniendo presente que el empleador:

RAZON SOCIAL : MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 R.U.T. : 69.254.800-0  
 CÓDIGO ACTIVIDAD : 841100  
 DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD : Actividades de la administración pública en general  
 DIRECCION : AVDA RECOLETA 2774 RECOLETA SANTIAGO  
 REPRESENTANTE LEGAL : OSCAR DANIEL JADUE JADUE  
 R.U.T. : Tachado por Ley 19.628

En adelante "El Empleador", no ha pagado a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A.** las cotizaciones previsionales de los trabajadores individualizados en esta resolución, calculadas sobre la base de las remuneraciones que en cada caso se indica, ni tampoco ha pagado los reajustes e intereses de los períodos que se indican:

RUT	Nombre Afiliado	Serie	Periodo Pago	Rta. Imponible	Monto Adeudado
<small>Tachado por Ley 19.628</small>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001672	03/2008	476.767	14.303
<small>Tachado por Ley 19.628</small>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001673	04/2008	481.400	14.442
<small>Tachado por Ley 19.628</small>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001674	05/2008	483.333	14.500
<small>Tachado por Ley 19.628</small>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001675	06/2008	489.500	14.685
<small>Tachado por Ley 19.628</small>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001676	07/2008	498.200	14.946
<small>Tachado por Ley 19.628</small>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001677	08/2008	503.500	15.105
<small>Tachado por Ley 19.628</small>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001678	09/2008	507.300	15.219
<small>Tachado por Ley 19.628</small>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001679	10/2008	512.967	15.389
<small>Tachado por Ley 19.628</small>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001680	11/2008	517.433	15.523
<small>Tachado por Ley 19.628</small>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001681	12/2008	515.633	15.469
TOTAL AFILIADOS	10			TOTAL	149.581





### Liquidación N° 191206716

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:** [D74] AFC CHILE II

**1 - N° Cobranza:** 5296960

#	Resolución	Periodo	Fondo	Reajuste	Interés	Recargo	A Pago
1	9900001672	03/2008	14.303	360	187.238	0	201.901
2	9900001673	04/2008	14.442	363	186.255	0	201.060
3	9900001674	05/2008	14.500	365	184.762	0	199.627
4	9900001675	06/2008	14.685	370	184.160	0	199.215
5	9900001676	07/2008	14.946	295	183.945	0	199.186
6	9900001677	08/2008	15.105	151	182.261	0	197.517
7	9900001678	09/2008	15.219	152	180.659	0	196.030
8	9900001679	10/2008	15.389	153	179.681	0	195.223
9	9900001680	11/2008	15.523	155	178.098	0	193.776
10	9900001681	12/2008	15.469	154	174.060	0	189.683
Sub Total a Rendir							1.973.218
Sub Total Gastos							6.511
Sub Total Procuraduría							0
Sub Total Honorarios							246.652
Sub Total a Pagar							2.226.381

<b>Total Gastos</b>	<b>6.511</b>
<b>Total Procuraduría</b>	<b>0</b>
<b>Total Honorarios</b>	<b>246.652</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>2.226.381</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



5296960

Imprimir Documento

### RESOLUCION DNEG N° 2011 - 000752621

Santiago, 08 de SEPTIEMBRE de 2011

Con esta fecha se ha resuelto lo siguiente:

Visto lo dispuesto en la Ley N° 19.728 de 2001, sus modificaciones y demás disposiciones legales que establecen obligaciones a favor de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A.** y teniendo presente que el empleador:

**RAZON SOCIAL** : MUNICIPALIDAD DE R ECOLETA  
**R.U.T.** : 69.254.800-0  
**CÓDIGO ACTIVIDAD** : 841100  
**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD** : Actividades de la administración pública en general  
**DIRECCION** : AVDA RECOLETA 2774 RECOLETA SANTIAGO  
**REPRESENTANTE LEGAL** : OSCAR DANIEL JADUE JADUE  
**R.U.T.** : *Tachado por Ley 19.628*

En adelante "El Empleador", no ha pagado a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A.** las cotizaciones previsionales de los trabajadores individualizados en esta resolución, calculadas sobre la base de las remuneraciones que en cada caso se indica, ni tampoco ha pagado los reajustes e intereses de los períodos que se indican:

RUT	Nombre Afiliado	Serie	Periodo Pago	Rta. Imponible	Monto Adeudado
<i>Tachado por Ley 19.628</i>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001672	03/2008	476.767	14.303
<i>Tachado por Ley 19.628</i>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001673	04/2008	481.400	14.442
<i>Tachado por Ley 19.628</i>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001674	05/2008	483.333	14.500
<i>Tachado por Ley 19.628</i>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001675	06/2008	489.500	14.685
<i>Tachado por Ley 19.628</i>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001676	07/2008	498.200	14.946
<i>Tachado por Ley 19.628</i>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001677	08/2008	503.500	15.105
<i>Tachado por Ley 19.628</i>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001678	09/2008	507.300	15.219
<i>Tachado por Ley 19.628</i>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001679	10/2008	512.967	15.389
<i>Tachado por Ley 19.628</i>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001680	11/2008	517.433	15.523
<i>Tachado por Ley 19.628</i>	FIGUEROA RIVERA MARIA GENOVEVA	9900001681	12/2008	515.633	15.469
TOTAL AFILIADOS	10			TOTAL	149.581

#### Se Resuelve:

Que "El Empleador" debe pagar a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A.** la suma de **\$149.581**, cuya distribución se consigna para cada trabajador individualizado anteriormente, por concepto de cotizaciones previsionales adeudadas a esta Administradora, más los intereses penales y reajustes contemplados en los artículos 10 y 11 de la Ley N° 19.728 de 2001 y sus modificaciones, intereses penales, reajustes que deberán determinarse al momento de la solución o pago efectivo de las cotizaciones impagas a que se refiere esta resolución.

La presente resolución tiene mérito ejecutivo en conformidad a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley N° 19.728 de 2001 y sus modificaciones, en relación con el artículo 2 de la Ley N° 17.322 y sus modificaciones.

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 11 / 2317  
Fecha: 31/12/2019  
Glosa: Cobro de deuda previsual de nuestro cliente liquidacion N° 200101292  
Rut/Nombre: 85.051.300 - 7 / ORPRO S.A  
Preob./Oblig.:

Cuenta								
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal. Dispon.	
2152208999001007	Otros Servicios							
1	Gestión	160601	2.230.418	52.851.582	52.851.582	0	0	0
TOTALES:			2.230.418					



EMITIDO POR aescobar : Ana Escobar Soto

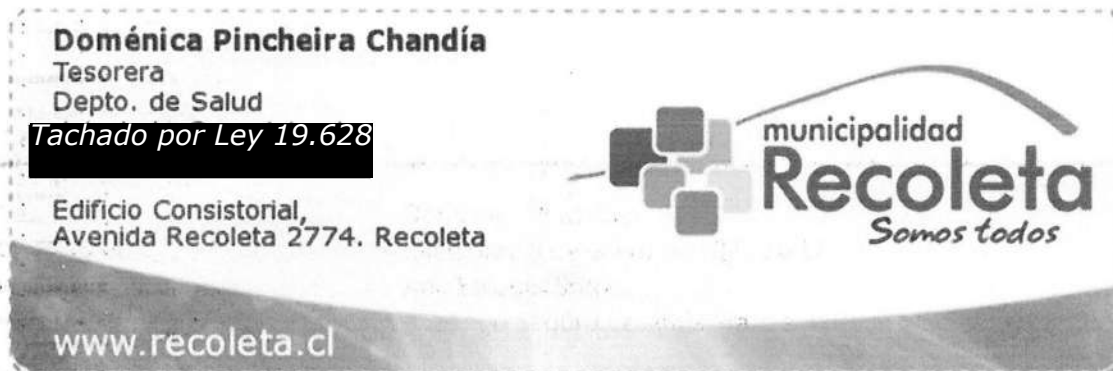
AUTORIZADO POR



## Ana Escobar Soto

---

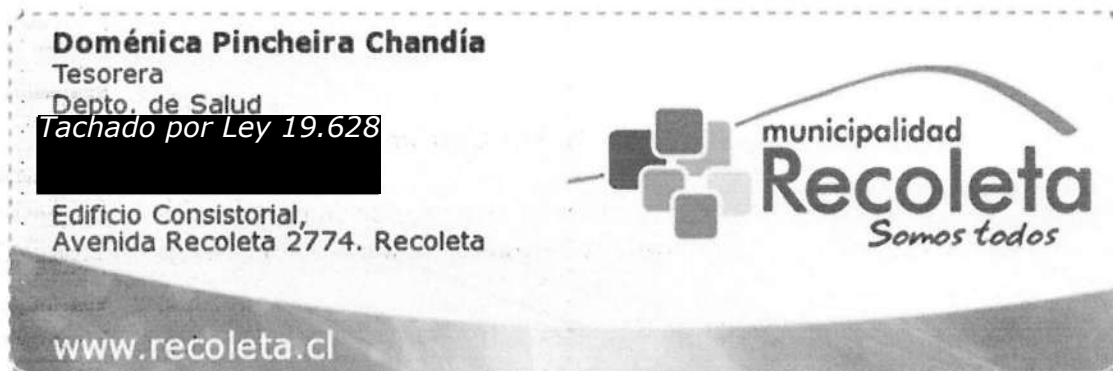
**De:** Domenica Pincheira  
**Enviado el:** miércoles, 8 de enero de 2020 16:17  
**Para:** Ana Escobar Soto  
**Asunto:** RV: Pago Seguro Cesantía Sra. Genoveva Figueroa



**De:** Domenica Pincheira  
**Enviado el:** martes, 31 de diciembre de 2019 9:02  
**Para:** Eduardo Vargas  
**CC:** Fabiola Alejandra Moreno Soto; Pamela Chacaltana Silva  
**Asunto:** RE: Pago Seguro Cesantía Sra. Genoveva Figueroa

Eduardo, de acuerdo a lo conversado informo que no se ha podido contabilizar por falta de presupuesto, la Directora ya está en antecedentes.

Saludos,



**De:** Eduardo Vargas  
**Enviado el:** martes, 31 de diciembre de 2019 8:41  
**Para:** Domenica Pincheira  
**CC:** Fabiola Alejandra Moreno Soto; Pamela Chacaltana Silva  
**Asunto:** Pago Seguro Cesantía Sra. Genoveva Figueroa

Domenica.

Le informo que un funcionario de Educación ira a pagar esta presunta deuda por lo que debemos generar el cheque de pago.

**Eduardo Vargas Neira**  
Encargado de Remuneraciones  
Depto. de Salud  
*Tachado por Ley 19.628*

Edificio Consistorial,  
Avenida Recoleta 2774. Recoleta

