

FORMULARIO 10

Nombre: PABLO ANDRÉS CASTRO OLIVOS	Folio	0007	5778677
Dirección	Comuna	0008	PUCHUNCAVI
Rut/Rol	Formulario: 10	Vencimiento	0015 11-06-2024

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
FECHA DE EMISION	0021	11-06-2024	CAUSA DEL COBRO	0031	MULTA
CORREO ELECTRONICO	0050	PABLO.CASTRO@MUNI PUCHUNCAVI.CL	NRO. DECRETO/RES.	0067	938
FECHA DECRETO/RES.	0068	14-05-2024	ORGSANART47L202 85	0095	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
MULTAART.46L.2028 5	0322	764.399			

Valido Hasta	11-06-2024	TOTAL A PAGAR	91	764.399
Fecha Emision	11-06-2024	PLAZO		

CID



06111800258224061101014116

- Documento generado a las: 12:30
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.
- Acogido al Art. 13 Ley N° 20956.



BancoEstado

Sucursal Puchuncavi Bernardo O'Higgins
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

11/06/2024 12:42:12 Terminal:2987
Cajero : bpdrrnH9cm9
Convenio : 9641110011
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 06111800258224061101014116
COD.AUTORIZACION: 00020121240611371254201
MONTO TRANS. : \$764.399,00
Monto Efectivo : \$764.399,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 11F03481

COPIA CLIENTE



FORMULARIO 10

Nombre: MARCOS ANTONIO MORALES URETA	Folio	0007	5778667
Dirección	Comuna	0008	PUCHUNCAVI
Rut/Rol	Formulario: 10	Vencimiento	0015 11-06-2024

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
FECHA DE EMISION	0021	11-06-2024	CAUSA DEL COBRO	0031	MULTA
CORREO ELECTRONICO	0050	MARCOS.MORALES@M UNIPUCHUNCAVI.CL	NRO. DECRETO/RES.	0067	938
FECHA DECRETO/RES.	0068	14-05-2024	ORGSANART47L202 85	0095	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
MULTAART.46L.2028 5	0322	1.710.907			

Valido Hasta	11-06-2024	TOTAL A PAGAR	91	1.710.907
Fecha Emision	11-06-2024	PLAZO		

CID



06111800256224061101012315

- Documento generado a las: 12:27
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.
- Acogido al Art. 13 Ley N° 20956.



Sucursal Puchuncavi Bernardo O'Higgins
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

11/06/2024 12:41:11 Terminal:2987
Cajero :bpdrnH9cm9
Convenio :9641110011
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 06111800256224061101012315
COD. AUTORIZACION: 00020121240611261134201
MONTO TRANS. : \$1.710.907,00
Monto Efectivo : \$1.710.907,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 8DA70B6E

COPIA CLIENTE

