



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 10

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE BULNES	Folio	0007	5916007			
Direccion	0006	carlos palacios 418	Comuna	0008	BULNES	
Rut/Rol	0003	69141200-8	Formulario: 10	Vencimiento	0015	07-02-2025

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	01-2025	TOT.RECAU.PER.CI R.	0500	6.091.434
FDO.COM.CIRCULA CI	0542	3.807.146			

Valido Hasta	07-02-2025	TOTAL A PAGAR	91	3.807.146
Fecha Emision	05-02-2025	PLAZO		

CID



02051800340225020701019215

- Documento generado a las: 14:27
- 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.



Pago Exitoso

Fecha de transacción: 05/02/2025 14:31:37

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar TGR

Detalle: Se han autorizado 1 Folios TGR por un monto de **\$3807146**

Folios

Autorizados

N°Operación	ID/N°Folio	Rut/Rol Deudor	Fecha Vencimiento	Glosa Descripción	Cuenta Cargo	Monto
7058257	36830731 		05/02/2025	Pagos Multiples	52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES	\$3.807.146

Monto total : \$3.807.146

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES
Nombre Usuario | ANA DEL CARMEN AEDO

Rut Empresa 69.141.200-8 **Ejecutivo** CONTRERAS ESPINOZA
Rut Usuario 9.429.554-8 **Oficina** BULNES

Comprobante de Pago TGR

Detalle Pago | ID/N°Folio 36830731 | N° Operación 7058257

 El cargo se ha realizado y el pago y el pago se verá reflejado en Tesorería (TGR) dentro de 48 horas hábiles.
 Si el problema persiste por favor contactar a Soporte Internet 600 660 0033.

Monto Pago \$3.807.146	Estado Pagado	Fecha de Pago 05/02/2025
Rut/Rol Deudor	Fecha Vencimiento 05/02/2025	Cuenta Cargo 52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES
Glosa Descripción Pagos Multiples		

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	05/02/2025 11:28:11	Autorización 1/2
9.429.554-8	ANA DEL CARMEN AEDO	05/02/2025 14:31:36	Autorización 2/2