



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

E6-1462. DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

DECRETO N° 1459
LONGAVI, lunes 22 junio 2026

IDDOC 0

VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 2-1132
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,8-4108



DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:299.820

Y SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

REINTEGRO DE FONDOS FIJOS A MARCIA FLORES MORALES SEGUN MEMORANDUM N°41

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152212002	Gastos Menores	299.820		[REDACTED]	M-41
1110301	Fondos Ordinarios		299.820	[REDACTED]	

TOTALES : 299.820 299.820



SECRETARIO MUNICIPAL

22 JUN 2026



DIRECTOR FINANZAS

22 JUN. 2026

DIRECTOR DE CONTROL



FIRMA POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TESORERO

CUENTA CORRIENTE

1110301

EGRESO N°

1462

CHEQUE N° 3651

FECHA DE PAGO 23-06-2026

RECIBIDO
22 JUN 2026
TESORERIA

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.459
FECHA DECRETO DE PAGO 22/06/2026

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO.
2152212002	Gastos Menores	1	040210	299.820			M - 41
1110301	Fondos Ordinarios	0			299.820		C - 0
TOTALES				299.820	299.820		

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-1.132			FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES					
FECHA	22/06/2026	GLOSA	REINTEGRO DE FONDOS FIJOS A MARCIA FLORES MORALES SEGUN MEMORANDUM N°4						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	299.820	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	040210	0	299.820	08-4108		M-41	
TOTALES				299.820	299.820				



V.B.
CONF. COMPROBANTE

ANT: No hay

MAT: Rendición fondo fijo
correspondiente al mes de marzo de 2026.

Longaví, 03 de junio de 2026.

MEMORANDUM N° 41/2026

DE: MARCIA FLORES MORALES
ENCARGADA FONDO FIJO DOM

A: RICHARD ELGUETA ELGUETA
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Junto con saludar y mediante el presente adjunto y remito a usted rendición del fondo fijo de Dirección de Obras Municipales correspondiente al mes de abril y mayo de 2026.

Se despide cordialmente,

 **MARCIA FLORES MORALES**
ENCARGADA FONDO FIJO DOM

DISTRIBUCION:

- La Indicada.
- Archivo DOM.

Fecha: 02/06/2026

RENDICION FONDO FIJO

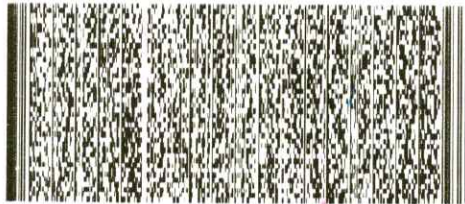
SUPERMERCADO LA MARAVILLA LONGAVI
LIMITADA
R.U.T.: 77872042-6
1 NORTE 115 LONGAVI
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE
ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO
Fecha: 02/06/2026 Hora: 08:56:36
BOLETA ELECTRONICA. 200083
VENDEDOR: VENDEDOR 1

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
PILA AA DURACELL X2UND	1,700	1,000	1,700
TOTAL \$:			1,700

El IVA de esta boleta es \$ 272

PAGOS			
EFFECTIVO 2	\$		1,700

VIUELTO \$: 0



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 22-08-2014

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO: Pilas AA Duracell

MONTO: \$ 1.700


FIRMA

Fecha: 13/05/26

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T.: 12317174-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 2097

GABRIELA DEL PILAR ORTUYA
ALMUNA
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE SISTEMAS
DE SEGURIDAD (INCLUYE SERVICIOS D
s/n 0, Longavi, Maule, Chile

Compra	\$ 8.403
IVA 19%	\$ 1.597
Total	\$ 10.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 13/05/26 15:11:59

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

COPIAS DE LLAVE, CANDADO DDM.

MONTO :

\$ 10.000

FIRMA

Fecha: 06/05/2026

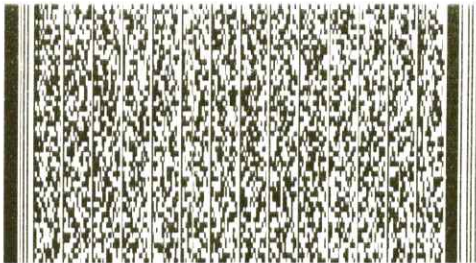
RENDICION FONDO FIJO



R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 239667
S.L.L LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS.
1 NORTE 293, LONGAVI
Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com
Fecha: 06-05-2026 Hora : 12:30:47
Vend : 1 Caja : 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$	42.017
19 % I.V.A. \$	7.983
TOTAL \$	50.000



Timbre Electronico S.L.L.
Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en :
<http://www.apoptava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su #####
preferencia

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:	Hojas lubricantes trituradora
MONTO :	\$50.000.-
FIRMA	

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 251551
EL BAZAR DE LA EMPRESA SPA
RUT: 77.800.186-1
Uno Sur 186, Local 67
VENTA DE ARTICULOS DE MEDIO P
Fecha Emision: 05-05-2026
Detalle | Total
\$3.500 X 1 \$3.500
Total Neto: no abogon \$2.941
(19%): \$559
Total a Pagar \$3.500
ID Boleta: 38cdc21a
Ver en: appboleta.cl/vdoc

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO: Aromatizante baño DOTT.

MONTO: \$3.500

FIRMA

Fecha: 04/05/2026

RENDICION FONDO FIJO



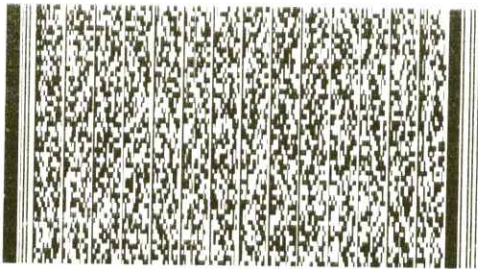
R.U.T. 6 847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 239428
S.L.L. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS
1 NORTE 293, LONGAVI

Fono (73)2411104 - Mail. jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 04-05-2026 Hora : 16:06:57
Vend : 1 Caja : 1
Forma de Pago Efectivo

Neto \$ 8.403
19 % I.V.A. \$ 1.597
TOTAL \$ 10.000



Timbre Electronico S.L.L.
Res 80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en :
<http://www.apoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su

preferencia

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Alargador para P.C. DOTT.

MONTO :

\$ 10.000.-

FIRMA

Fecha: 04/05/26

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 535901

COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS 10
76.405.637-K
1 norte 399, Linares
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS

Fecha Emision: 04-05-2026

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$6.900

Total Neto: \$5.798
IVA (19%): \$1.102
Total a Pagar: \$6.900

ID Boleta: e3624e5e
Ver en: appboleta.cl/vdoc

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO: Correa para tractos servicios Generales

MONTO : \$ 6.900.-

FIRMA

Fecha: 23/04/26

RENDICION FONDO FIJO

RICARDO ANDRES SANCHEZ VALDES

RUT: 1

GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES,
**SERVICIO NOTARIAL Y CONSERVADOR DE BIENES
RAICES, ASESORIA JURIDICA**
4 NORTE 153 , LONGAVI

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Domicilio: 1 ORIENTE 224, LONGAVI

Por atención profesional:

COPIA DE PLANO LEG 1407 DEL AÑO 2020

Total Honorarios:

Fecha / Hora Emisión: 27/04/2026 12:59



13857223619194726751

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcen

Fecha / Hora Impresión: 27/04/2026 12:59

DESCRIPCION DEL GASTO:

Copia plano leg. 1407 del año 2020.

MONTO :

\$10.000.-

FIRMA

Fecha: 23/04/2026

RENDICION FONDO FIJO

	BUSES CALINPAR Nº 002902 DESDE 1969
SALIDA	TARIFA \$ 500 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

	BUSES CALINPAR Nº 014566 DESDE 1969
SALIDA	TARIFA \$ 500 PASAJERO
ASIENTO	
FECHA	

DESCRIPCION DEL GASTO:

Pasajes ingreso oficio al SII Lineros

MONTO :

\$1.000.-

FIRMA

Fecha: 23/04/26

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 251514
EL BAZAR DE LA LIMPIEZA SPA
RUT: 77.800.186-1
Uno Sur 186, Local 67
VENTA DE ARTÍCULOS DE ASEO P
Fecha Emision: 23-04-2026
Detalle | Total
4.850 X 1
Item 1 \$4.850
Total Neto: \$4.076
IVA (19%): \$774
Total a Pagar: \$4.850
ID Boleta: 6e3d7adc
Ver en: appbolea.cl/vdoc

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Artículo de limpieza oficina DOTT.

MONTO :

\$4.850.-

FIRMA

Fecha: 23/04/2026

RENDICION FONDO FIJO



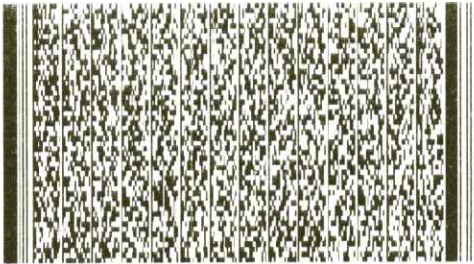
R.U.T. 6.847.163-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 238183
S.L.L. LONGAVI

JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
E INSUMOS AGRICOLAS.
1 NORTE 293, LONGAVI

Fono: (73)2411104 - Mail: jsantanderk@hotmail.com

Fecha: 23-04-2026 Hora : 12:42:33
Vend : 1 Caja : 1
Forma de Pago: Efectivo

Neto \$ 8.403
19 % I.V.A. \$ 1.597
TOTAL \$ 10.000



Timbre Electronico S.L.L.
Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en :
<http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/JOSESANTANDERK>

Gracias por su #####
preferencia

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO: Soda caustica.

MONTO : \$10.000.-


FIRMA

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T.: 12791530-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 505273

ERIKA DEL CARMEN SALVO ORTIZ
FOTOCOPIADO, PREPARACION DE
DOCUMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES
ESPECIALIZA

1 Pte. 271. Longavi, Maule, Chile

Compra	\$ 5.630
IVA 19%	\$ 1.070
Total	\$ 6.700

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 23/04/26 12:56:16

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Papel adhesivo.

MONTO :

\$6.700.-

FIRMA

Fecha: 23/04/26

RENDICION FONDO FIJO

=====

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 251513

=====

EL BAZAR DE LA LIMPIEZA SPA
RUT: 77.800.186-1
Uno Sur 186, Local 67
VENTA DE ARTÍCULOS DE ASEO P

=====

Fecha Emisión: 23-04-2026

Detalle	Total
9.600 X 1	
Item 1	\$9.600

Total Neto:	\$8.067
IVA (19%):	\$1.533
Total a Pagar:	\$9.600

=====

ID Boleta: 8ce161a5
Ver en: appboleta.cl/vdoc

=====

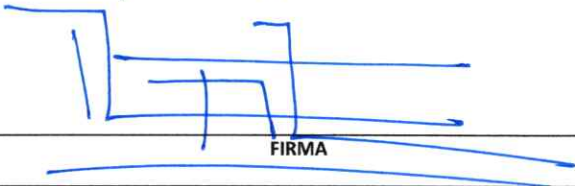
PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Artículos de limpieza oficina DOT.

MONTO :

\$9.600.-



FIRMA

Fecha: 22.04.2026

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2513510

Berta del Carmen Aguilera Rios
8.263.419-3
1 oriente 310, Longavi, Linares
Bazar y libreria

Fecha Emision: 22-04-2026

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$19.400

Total Neto: \$16.303
IVA (19%): \$3.097
Total a Pagar: \$19.400

ID Boleta: 985c2dfb
Ver en: appboleto.cl/vdoc

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Compra de Piles Duracell, Cuadernos
copias q. don.

MONTO:

\$ 19.400


FIRMA

RENDICION FONDO FIJO

R.U.T.: 11286784-8
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 629368

MARISOL DE LAS MERCEDES
NORAMBUENA AGURTO
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS EN
COMERCIO
1 Pte. 297, Longavi, Maule, Chile

Compra	\$ 3.824
IVA 19%	\$ 726
Total	\$ 4.550

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 22/04/26 · 08:51:30

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO: Artículo de limpieza para oficina DOTT.

MONTO : \$4.550.-

FIRMA

Fecha: 21/04/2026

RENDICION FONDO FIJO



BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 2513503

Berta del Carmen Aguilera Rios
8.263.419-3
1 oriente 310, Longavi, Linares
Bazar y libreria

Fecha Emision: 21-04-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$2.100

Total Neto: \$1.765

IVA (19%): \$335

Total a Pagar: \$2.100

ID Boleta: b2e54938

Ver en: appboleta.cl/vdoc

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Leupa para la Unidad

MONTO :

\$ 2.100.-

FIRMA

I. MUNI
DIRECCI

R.U.T.:96.841.110-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 00455466

S.I.I. - LINARES

Fecha: 21/04/2026

ONDO FIJO

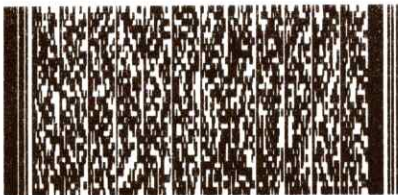
FACHY COMERCIAL SPA
GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ : MANUEL RODRIGUEZ 648
SUCURSAL : INDEPENDENCIA 701
TELEFONO 73 2 210708 - LINARES

FECHA 21 DE ABRIL DE 2026
VENDEDOR 175 GRAJALES G JOSE
FORMA PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	BO
CODIGO	CANT PU % TOTAL
TIMBRE TRODAT CO2 PRINTY 481 BS2	
018062200 1.0 16.000.00	16.000
TIMBRE COLOP PRINTER R30 NG BS2	
018064200 1.0 15.000.00	15.000
GRABADO LAZER LOGO O DISEÑO BS2	
040025010 1.0 3.000.00	3.000

Preventa: 10531352 ***
EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE : \$ 5.429
TOTAL \$ 34.000

SON: TREINTA Y CUATRO MIL PESOS



PAGADO

Timbre Electrónico S.I.I.
Res 80 del 2014
Verifique documento en
www.cloud-apps.cl

IMPLEMENTE BOLETA ELECTRONICA

DESCRIPCION DEL GASTO:

Timbres para la unidad.

MONTO :

\$ 34.000

FIRMA

I.
D

Fecha: 21/04/2026

N FONDO FIJO

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 53316460

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C. MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR MONICA VALLEJOS Y-PEZ

SUCURSAL: LOCAL 304 AV LEON BUSTOS 2220

L4 - LINARES

RUT: 66086066-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 21 de Abril de 2026 13:06

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PEN DRIVE SMVEL 16GB NEGRO	1	6.190		6.190
PEN DRIVE FLIX 16GB	1	6.190		6.190
PERFORADOR 3.00RIF 5HJ NEGRO	1	11.590		11.590

NETO	20.143
I.V.A.	3.827
MONTO TOTAL	23.970

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

2 PEN DRIVE Y 1 PERFORADORA PARA LA UNIDAD.

MONTO:

\$ 23.970


FIRMA

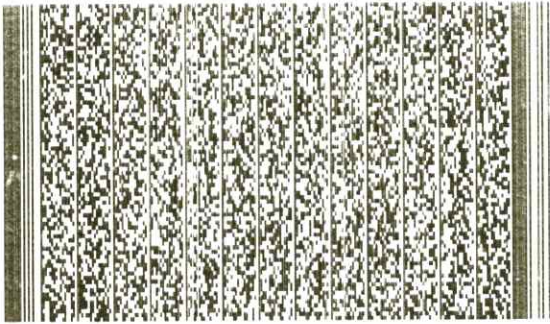
Fecha: 21/04/2026

RENDICION FONDO FIJO

BOLETA ELECTRONICA NRO: 58235568
R.U.T.: 96801970-8 S.A.
FECHA: 21/04/2026 14:14:17
Republic Parking System Chile S.A.
Av Pedro De Valdivia 291 Of 1001, Providencia
Avda. Anibal Leon Bustos 0280, Linares
Sucursal: E. U. Linares ID: 1900554 N Caja: 102
ENTRADA : 21/04/26 12:41
PAGO : 21/04/26 13:14
ESTADIA : 33m

Detalle de productos		
1 Aparcamiento Limitado	\$	550
TOTAL NETO \$		462
IVA (19 %) \$		88
TOTAL \$		550
En efectivo \$		1.000
TOTAL PAGOS \$		1.000
Vuelto \$		450

0



PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO: Pago estacionamiento por compras insuven DOTT

MONTO : \$ 550.-

FIRMA

Fecha: 21/04/2026

RENDICION FONDO FIJO

HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
SUC: AV. LEON BUSTOS #0280

Bol. Electronica: 002576829611 Caja: 0090
Fecha: 21/04/2026 Hora: 13:05:36
CODIGO: 7801875047137
2X4.790 TE.CEYLAN PREMUIM \$ 9.580
7801875058072 HIERBA MENTA \$ 1.150
7801875058164 MANZA. MIEL \$ 1.090
CODIGO: 7801505231912
3X1.390 AZUCAR \$ 4.170
RF Lleve N x \$ -290
CODIGO: 7801505000419
2X2.790 STEVIA LIQUIDA \$ 5.580
7802420010149 MANZANILLA \$ 990
RF Precio Antes Ahora -150
CODIGO: 8445291719736
3X820 TRITON CHOCOLATE \$ 2.460
RF Lleve N x \$ -610
8445291719910 TRITON NARAN \$ 820
RF Lleve N x \$ -204
CODIGO: 8445291804081
2X820 TRITON CHOCWHITE \$ 1.640
RF Lleve N x \$ -406
CODIGO: 7802215512414
3X750 FRAC NARANJA \$ 2.250
RF Lleve N x \$ -450
CODIGO: 7802215512384
2X750 FRAC CHOC 110GR \$ 1.500
RF Lleve N x \$ -300
7802225625005 HOL SCONES \$ 2.350
7802225686006 GALL DELICIA \$ 2.350

SUBTOTAL 33.520
TOTAL AFECTO \$ 28.168
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.352
TOTAL \$ 33.520
EFFECTIVO 40.000
VUELTO 6.480
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 23
=====

*** MI CLUB ***
=====

Hugo Alvial
Cliente Mi Club: *****6812
ACUMULACION
MI CLUB \$ 268
TOTAL ACUMULADO \$ 12257 *

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO: Insumos reuniones DOT y otras entidades

MONTO : \$ 33.520

FIRMA

Fecha: 21/04/2026

RENDICION FONDO FIJO

HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
SUC: AV. LEON BUSTOS #0280

Boi. Electronica: 002576829610 Caja: 0090
Fecha: 21/04/2026 Hora: 13:02:11
CODIGO: 8801055709274
3X11.690 CAFE FINA SELECC 2\$ 35.070
RF Precio Antes Ahora -7.500
CODIGO: 7613033907289
2X7.190 CAF INS TRDICON1\$ 14.380
7802800500819 CAFE GOLD DE \$ 5.450
9312631863109 FRUT-MANGO \$ 2.590
RF Precio Antes Ahora -400
7613030120582 ALIMENTO FOR \$ 9.990
RF Precio Antes Ahora -2.100

SUBTOTAL 57.480
TOTAL AFECTO \$ 48.303
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.177
TOTAL \$ 57.480
EFECTIVO 60.000
VUELTO 2.520
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

***** MI CLUB *****

Hugo Alvial
Cliente Mi Club: *****6812
ACUMULACION
MI CLUB \$ 463
TOTAL ACUMULADO \$ 11989 *
Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en lider.cl/miclub
(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



0089 0127/090/0408 21.04.26 13:02 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC090

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

PAGADO

DESCRIPCION DEL GASTO:

Insumos reuniones DOTI y otras entidades

MONTO:

\$ 57.480.-

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORD N°
FECHA

ID

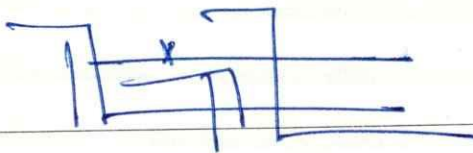
COMPROBANTE PAGO	0003651 FECHA
03-1462	23/06/2026

NOMBRE	RUT PROVEEDOR
FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES	

NOMBRE CTA. CTE.	N°CTA. CTE.	CHEQUE N°
Fondos Ordinario	FondosOrdinarios	3651

MOTIVO
REINTEGRO DE FONDOS FIJOS A MARCIA FLORES MORALES SEGUN MEMORANDUM N°41

CUENTA	DEBE	HABER
2152212002 1110301	299820	299.820

	
RECIBI CONFORME	
NOMBRE: x	Marcia Flores M.
RUT: x	
FECHA RETIRO: x	23/06/2026
LIQUIDO A PAGAR 299.820	

CEDULA DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD

APPELLIDO

FLORES MORALES

NOMBRES

MARCIA DE LAS MERCEDES

NACIONALIDAD

CHILENA

SEXO

F

FECHA DE NACIMIENTO

08 ABR 1987

FECHA DE EMISION

10 MAYO 2018

FECHA DE VENCIMIENTO

08 ABR 2027

PRIMER NOMBRE



RUN



Nació en:

LINARES

Profesión:

ARQUITECTO

<<<<<
<3<6
KLA<M