I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 2165
CERRILLOS, 26/08/2025

Vistos los antecedentes adjuntos :
Lo dispuesto en los párrafos 2ª y 4ª del título primero de la ley Nº 18.695 el artículo 5º, la delegación de facultades dispuesto en D. EX. 202/891/95 y sus modificaciones, en el D. EX. 202/196/2001 y en el D. EX. 202/219/2001.

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU Rut 069070900-7
La Cantidad de $ 41,094,005 CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE FOLIO 20 POR $5.795.641 FOLIO 21 POR $12.080.630 FOLIO 22 POR $7.875.670 FOLIO 23 POR $12.807.692 FOLIO 24 POR $2.534.372
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	20	26/08/2025	5,795,641
PLANILLA CONSUMO BASICO	21	26/08/2025	12,080,630
PLANILLA CONSUMO BASICO	22	26/08/2025	7,875,670
PLANILLA CONSUMO BASICO	23	26/08/2025	12,807,692
PLANILLA CONSUMO BASICO	24	26/08/2025	2,534,372

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1860

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		41,094,005
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	41,094,005	
	Totales	41,094,005	41,094,005

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	41,094,005	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		41,094,005
	Totales	41,094,005	41,094,005

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS
27 AGO 2025
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
28 AGO. 2025
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD
26 AGO 2025
Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL
30 AGO. 2025
Vº Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirc. Administración y Finanzas
Unidad de Contabilidad y Presupuesto
AREA MUNICIPAL

Fecha 30/08/2025

Total	687,850		687,850

EGRESO PAGADO

Comprobante	2113	Fecha	28/08/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	20
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE FOLIO 20 POR $5.795.641 FOLIO 21 POR $12.080.630 FOLIO 22 POR $7.875.670 FOLIO 23 POR $12.807.692 FOLIO 24 POR $2.534.372		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5053637445	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2165	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	41,094,005	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		41,094,005
	Total	41,094,005	41,094,005

PREPARADO POR	V° B°

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Dap 2165

BENEFICIARIO

RUT
69070900-7

Nombre
Tesorero Municipal De Maipu

Correo
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Del Estado De Chile

N° de cuenta
036309000239

Fecha de consulta
30, Aug 2025

Fecha de pago
28 Ago, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250828123328884000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Dap 2165

BENEFICIARIO

RUT
69070900-7

Nombre
Tesorero Municipal De Maipu

Correo
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Del Estado De Chile

N° de cuenta
036309000239

Fecha de consulta
30, Aug 2025

Fecha de pago
28 Ago, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250828123328884000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Dap 2165

BENEFICIARIO

RUT
69070900-7

Nombre
Tesorero Municipal De Maipu

Correo
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Del Estado De Chile

N° de cuenta
036309000239

Fecha de consulta
30, Aug 2025

Fecha de pago
28 Ago, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250828123328884000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Dap 2165

BENEFICIARIO

RUT
69070900-7

Nombre
Tesorero Municipal De Maipu

Correo
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Del Estado De Chile

N° de cuenta
036309000239

Fecha de consulta
30, Aug 2025

Fecha de pago
28 Ago, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250828123328884000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Dap 2165

BENEFICIARIO

RUT
69070900-7

Nombre
Tesorero Municipal De Maipu

Correo
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Del Estado De Chile

N° de cuenta
036309000239

Fecha de consulta
30, Aug 2025

Fecha de pago
28 Ago, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250828123328884000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Dap 2165

BENEFICIARIO

RUT
69070900-7

Nombre
Tesorero Municipal De Maipu

Correo
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Del Estado De Chile

N° de cuenta
036309000239

Fecha de consulta
30, Aug 2025

Fecha de pago
28 Ago, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250828123328884000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Dap 2165

BENEFICIARIO

RUT
69070900-7

Nombre
Tesorero Municipal De Maipu

Correo
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Del Estado De Chile

N° de cuenta
036309000239

Fecha de consulta
30, Aug 2025

Fecha de pago
28 Ago, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250828123328884000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Dap 2165

BENEFICIARIO

RUT
69070900-7

Nombre
Tesorero Municipal De Maipu

Correo
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Del Estado De Chile

N° de cuenta
036309000239

Fecha de consulta
30, Aug 2025

Fecha de pago
28 Ago, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250828123328884000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Dap 2165

BENEFICIARIO

RUT
69070900-7

Nombre
Tesorero Municipal De Maipu

Correo
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Del Estado De Chile

N° de cuenta
036309000239

Fecha de consulta
30, Aug 2025

Fecha de pago
28 Ago, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250828123328884000

Monto
$ 1.094.005

Estado
Pagado

Resumen TRANSFERENCIAS :

Registros Mismo Banco:			Registros Otros Bancos:		
Cta. Cte	(1)=		Cta. Cte.	(1)=	1
Cta. Ahorro	(2)=		Cta. Ahorro	(2)=	
Vales Vista	(3)=		Vales Vista	(3)=	
Cta. en Linea	(4)=		Cta. en Linea	(4)=	
Vale Vista Fisico	(6)=		Vale Vista Fisico	(6)=	
Cantidad Total MB	=		Cantidad Total OB	=	1
Total Monto MB	=	0	Total Monto OB	=	41,094,005

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	41,094,005
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	41,094,005

Archivo : TRA_NMD FDOS GRALES DAP 2165.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\08 Agosto\28-07-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirc. Administración y Finanzas
Unidad de Contabilidad y Presupuesto
AREA MUNICIPAL

Fecha 26/08/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1860	Fecha	26/08/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	20
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE FOLIO 20 POR $5.795.641 FOLIO 21 POR $12.080.630 FOLIO 22 POR $7.875.670 FOLIO 23 POR $12.807.692 FOLIO 24 POR $2.534.372		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2165	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		41,094,005
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	41,094,005	
	Total	41,094,005	41,094,005

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2033	25/08/2025	215-22-05-002-002-000	41,094,005	20	435,935,273	223,571,216	171,270,052

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2033	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	41,094,005

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
Depto. de Contab. y Depto. de Ppto.
AREA MUNICIPAL

Fecha 26/08/2025

OBLIGACION

Comprobante	2033	Fecha	25/08/2025	Resolución
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	20	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE FOLIO 20 POR $5.795.641 FOLIO 21 POR $12.080.630 FOLIO 22 POR $7.875.670 FOLIO 23 POR $12.807.692 FOLIO 24 POR $2.534.372			

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	41,094,005	435,935,273	223,571,216	171,270,052
	Total	41,094,005			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-002-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	41,841,665	340,871,000	223,571,216	75,458,119

PREPARADO POR

V° B°

DETALLE D.A.P. 2165	
N° FOLIO	VALOR TOTAL
20	$5,795,641
21	$12,080,630
22	$7,875,670
23	$12,807,692
24	$2,534,372
TOTAL	$41,094,005

TRANSFERENCIA

FOLIO 20 A PAGO $5.795.641			(1-5)
Factura	id	dirección	deuda
379589	11751467	AMERICO VESPUCIO (FTE) 8213, A-VERDE C/EL PEUMO	$ 14,617
379590	11751537	AMERICO VESPUCIO (FTE) 8245, A-VERDE C/EL AVELLAN	$ 115,081
379591	11751607	AMERICO VESPUCIO (FTE) 8267, A-VERDE C/LAS LUMAS	$ 30,393
379592	11751677	AMERICO VESPUCIO (FTE) 8286, A-VERDE C/LAS CHILCA	$ 166,558
379593	11855627	CAMINO LONQUEN C/EL MANIO, A-VERDE	$ 22,090
379594	11855697	EL CANELO 7835, FRENTE	$ 22,090
379595	11855837	LOS PROFESORES (FTE) 7847	$ 59,868
379596	11855907	LOS PROFESORES 7867, FRENTE	$ 22,090
379597	11855977	LOS PROFESORES 7897, FRENTE	$ 22,090
379598	11856047	LOS PROFESORES (FTE) 7907	$ 41,601
379599	11856117	LOS PROFESORES 7907, FRENTE	$ 22,090
379600	11856257	PEDRO AGUIRRE CERDA FTE 8455, A-VERDE FTE A DIPAC	$ 22,090
379602	14933737	VISTA ALEGRE 100 MT ANTES G VELASQ S/N	$ 3,999
379603	11741387	AEROPUERTO S/N, A-VERDE LADO 7926 PLAZA C/J	$ 41,601
379604	14052857	MANUTARA 3013, S-Social	$ 9,040
379605	13774537	AEROPUERTO LADO 7413, A-verde	$ 1,333
379606	13774607	NORA SALAZAR CASTRO fte 7491, A-verde	$ 46,998
379607	13774677	RAQUEL MOLINA CARRASCO lado 7490, A-verde	$ 1,333
379608	13774747	LUCIA VIDAL ARIAS fte 2680, A-verde	$ 1,333
379609	13774817	RAQUEL MOLINA CARRASCO lado 7491, A-verde	$ 41,186
379610	13774887	MARIA MAGDALENA SEPULVEDA lado 7491, A-verde	$ 10,881
379612	11751817	AMERICO VESPUCIO (LADO) 2500, A-VERDE CERCANIA	$ 1,333
379613	14247037	LOS LIBERTADORES 7328, FTE AL 7328 AREA VERDE C	$ 1,333
379614	14247107	LOS LIBERTADORES fte 7328, AREA VERDE / B	$ 3,999
379615	11751887	AMERICO VESPUCIO (FTE) 2701, A-VERDE PASO PEATON	$ 1,333
379616	14932127	AMERICO VESPUCIO LADO 2701, AREA VERDE MAIPU SA	$ 101,382
379617	11741737	PJE CERRO MORENO FTE 7948, A-VERDE	$ 18,353
379618	11741877	EL TEPUAL FTE 8105, A-VERDE	$ 10,881
379619	11751957	CARRIEL SUR INTERIOR (FTE) 2557, A-VERDE FRENTE CAS.	$ 68,170
379620	11742017	CARRIEL SUR 2748 Dpto. LADO, A-VERDE	$ 1,333
379621	11742087	CARRIEL SUR 2848 Dpto. LADO, A-VERDE	$ 116,741
379622	11742227	PJE MATAVERI 2836 Dpto. FRENTE	$ 57,792
379623	11742367	MAQUEHUE 8105 Dpto. FRENTE	$ 17,939
379624	11742437	CARRIEL SUR LADO 2884, A-verde	$ 7,560
379625	13572097	PAICAVI 1249, FRENTE	$ 610,611
379626	11752097	AEROPUERTO (LADO) 7926, A-VERDE PARTE POSTERIOR	$ 12,957
379627	11752237	AERODROMO RAMON FREIRE FTE 3015, A-VERDE	$ 14,617
379628	11752307	AERODROMO RAMON FREIRE FTE 3031, A-VERDE	$ 12,957
379629	11752377	EL TEPUAL FTE 7759, A-VERDE	$ 13,372
379630	11742507	MARGARITA GARCIA T LADO 7945, A-VERDE	$ 159,086
379631	11742577	MARGARITA GARCIA T LADO 8101, A-VERDE	$ 1,333
379632	11742787	JUAN CERON 8100 Dpto. LADO	$ 52,810
379633	11742857	NUEVA UNO 3132 Dpto. FRENTE	$ 154,520
379634	11742927	NUEVA UNO 2252-2600 3180, A-VERDE	$ 176,107
379635	11742997	JAVIER VASQUEZ VALENCIA 7580 Dpto. LADO, A-VERDE	$ 6,315
379636	14120967	ISMAEL MENDEZ N PNTE fte 7431, A-verde	$ 1,333
379637	14121037	JOAQUIN PARRA CASTILLO N fte 2300, A-verde	$ 1,333
379638	11743067	LOS DURAZNOS 3010 Dpto. FRENTE, A-VERDE	$ 10,051
379639	11743137	LOS MANZANOS 3058 Dpto. FRENTE, A-VERDE	$ 1,333
379640	11743207	LOS MANZANOS 7520 Dpto. FRENTE, A-VERDE	$ 34,129
379641	11743277	JAVIER VASQUEZ VALENCIA 3030 Dpto. LADO, A-VERDE	$ 8,390
379642	11743347	LOS LIMONEROS (FTE) 3094, A-VERDE	$ 5,068
379643	11743557	MARIA TRONCOSO (LADO) 3215, A-VERDE	$ 94,324
379644	11743697	PATRICIO ACEVEDO (LADO) 3215, A-VERDE	$ 106,779
379645	11743767	DIEGO SANDOBAL (LADO) 3215, A-VERDE	$ 131,271
379646	11743837	AEROPUERTO PUCON FTE 3153, A-VERDE	$ 12,541
379647	11743907	AEROPUERTO PUCON FTE 3183, A-VERDE	$ 10,466
379648	11743977	AEROPUERTO LA FLORIDA FTE 3214, A-VERDE	$ 69,830
379649	11744047	AEROPUERTO LA FLORIDA FTE 3240, A-VERDE	$ 24,581
379650	11744117	ANGEL FANTUZZI H (FTE) 7670, A-VERDE	$ 106,779
379651	11744327	LOS DAMASCOS FTE 3134, A-VERDE	$ 7,145
379652	11737537	GOLFO DE MEXICO FTE 340, A-VERDE	$ 29,563
379653	11744397	LOS PALTOS LADO 7561, A-VERDE	$ 24,581
379654	11744467	LOS PALTOS FTE 7530, A-VERDE	$ 1,333
379655	11744537	LOS PALTOS FTE 3176, A-VERDE	$ 1,333
379656	11737607	5 DE ABRIL lado 666, A-VERDE	$ 1,333
379657	11744747	EL TUQUI FTE 3128, A/VERDE	$ 19,599
379658	11752447	EL TUQUI FTE 3110, A-VERDE	$ 15,033
379659	11744817	PICHOY (FTE) 2982, A/VERDE	$ 9,221
379660	11745027	LOS NOGALES FTE 3212, A-VERDE	$ 12,541
379661	11745097	LOS NISPEROS FTE 3254, A-VERDE	$ 14,617
379662	11745167	ANGEL FANTUZZI H (FTE) 7521, A-VERDE	$ 292,760
379663	11745237	LOS NOGALES LADO 7561, A-VERDE	$ 10,051
379664	11745517	JACQUES LAGAS LADO 8381, A-VERDE	$ 161,577
379665	11745867	JOSE AURELI LADO 2950, A-VERDE	$ 166,974
379666	11745937	VICTOR TEVAH (LADO) 2950, A-VERDE	$ 276,986
379667	11746007	SERGIO LARRAIN G LADO 2950, A-VERDE	$ 66,510
379668	11746077	HERNAN ALESSANDRI R LADO 2950, A-VERDE	$ 184,825
379669	11746147	MANUEL LACUNZA (LADO) 2949, A-VERDE	$ 44,092
379671	11746287	MANUEL LACUNZA (FTE) 2631, A-VERDE	$ 120,893
379672	11746357	JOSE BERNALES R LADO 7007, A-VERDE	$ 167,804
379673	11746497	JOSE BERNALES R FTE 7091, A-VERDE	$ 7,975
379674	11746567	JOSE BERNALES R FTE 7121, A-VERDE	$ 26,657
379675	11746637	JOSE BERNALES R FTE 7151, A-VERDE	$ 94,324
379676	11746707	JOSE BERNALES R FTE 7169, A-VERDE	$ 39,111
379677	11751117	ALTO PALENA FTE 3030, A-VERDE	$ 12,957
379678	11751187	ALTO PALENA FTE 3010, A-VERDE	$ 1,333
379679	11749507	JOSE BERNALES R FTE 7187, A-VERDE	$ 70,661
379680	11749577	JOSE BERNALES R FTE 7217, A-VERDE	$ 55,300
379681	11749647	VARGAS SALCEDO 1689, FRENTE	$ 1,333
379682	11749717	JOSE BERNALES R FTE 7261, A-VERDE	$ 104,288
379683	11749787	JOSE BERNALES R FTE 7281, A-VERDE	$ 85,606
379684	11749857	MARIO HERRERA B (FTE) 2764, A-VERDE	$ 33,299
379685	118556047	DOMINGO SANTA CRUZ W (LADO) 2950, A-VERDE	$ 90,172
379686	11750067	JOSE TORIBIO M LADO 2950, A-VERDE	$ 138,329
379687	11750137	ISMAEL PEREIRA L LADO 2950, A-VERDE	$ 154,934
379688	11750207	FRANCISCO ANTONIO E LADO 2950, A-VERDE	$ 159,500
379689	11750277	FRANCISCO ANTONIO E LADO 2949, A-VERDE	$ 131,687
			$ 5,795,641