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

Decreto N° 3014
CERRILLOS, 21/10/2026

Vistos los antecedentes adjuntos :
Lo dispuesto en los párrafos 2ª y 4ª del título primero de la ley N° 18.695 el artículo 5°, 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 $ 25,711,326 VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, FOLIOS: #91 POR $3.594.977, #92 POR $5.206.736, #93 POR $7.552.100, #94 POR $5.471.134, #95 POR#3.886.379 AREAS VERDES
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	91	21/10/2026	3,594,977
PLANILLA CONSUMO BASICO	92	07/10/2026	5,206,736
PLANILLA CONSUMO BASICO	93	07/10/2026	7,552,100
PLANILLA CONSUMO BASICO	94	07/10/2026	5,471,134
PLANILLA CONSUMO BASICO	95	07/10/2026	3,886,379

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		25,711,326
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,711,326	
	Totales	25,711,326	25,711,326

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

EGRESO N° .....; FECHA ..... TRANSFERENCIA N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	25,711,326	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		25,711,326
	Totales	25,711,326	25,711,326

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS 21 OCT 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 21 OCT 2026

FECHA DE PAGO ____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD 21 OCT 2026

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 22 OCT. 2026

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 22/10/2026

Total	25,887,096	25,887,096

EGRESO PAGADO

Comprobante	2892	Fecha	22/10/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	91
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, FOLIOS: #91 POR $3.594.977, #92 POR $5.206.736, #93 POR $7.552.100, #94 POR $5.471.134, #95 POR#3.886.379 AREAS VERDES		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		6001560063	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3014	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	25,711,326	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		25,711,326
	Total	25,711,326	25,711,326

PREPARADO POR	V° B°

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

Fecha 21/10/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2282	Fecha	21/10/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	91
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, FOLIOS: #91 POR $3.594.977, #92 POR $5.206.736, #93 POR $7.552.100, #94 POR $5.471.134, #95 POR#3.886.379 AREAS VERDES		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3014	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		25,711,326
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,711,326	
	Total	25,711,326	25,711,326

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1662	21/10/2026	215-22-05-002-002-000	25,711,326	91	573,186,749	234,513,131	312,962,292

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1662	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	25,711,326

PREPARADO POR

V° B°

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

Scotiabank®

22/10/2026

Empresa
69.255.000-5 Ilustre municipalidad de cerrillos

Tipo de pago
Sin descripción

Convenio
003 - Proveedores ilustre municipalidad de

Estado
Pagada

Cuenta cargo
000260049505

Nombre nómina
Nmd fdos grales prov i

Fecha de pago
22 Oct, 2026

Fecha de cargo
22 Oct, 2026

Detalle nómina

Total de registros: 6

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 711.326
							Total	$ 25.711.326

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	=	25,711,326

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	25,711,326
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	25,711,326

Archivo : TRA_NMD FDOS GRALES PROV I.txt

Ruta : Y:\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\10.- Octubre\22-10-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

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

Fecha 21/10/2026

OBLIGACION

Comprobante	1662	Fecha	21/10/2026	Resolución
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	91	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, FOLIOS: #91 POR $3.594.977, #92 POR $5.206.736, #93 POR $7.552.100, #94 POR $5.471.134, #95 POR#3.886.379 AREAS VERDES			

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	25,711,326	573,186,749	234,513,131	312,962,292
	Total	25,711,326			

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	25,711,326	573,186,749	234,513,131	312,962,292

D 2282

PREPARADO POR

Vº Bº

D.A.P.	3014
FOLIO	VALOR TOTAL
86	$ 3,594,977
87	$ 5,206,736
88	$ 7,552,100
89	$ 5,471,134
90	$ 3,886,379
TOTAL	$ 25,711,326

CSR.

FOLIO 91 A PAGO $ 3.594.977			
Factura	id	dirección	deuda
421607	11737397	FERROCARRIL fte B/518, A-verde	$ 13,740
421608	11830567	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 518, A-VERDE	$ 25,052
421609	11737467	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 383, A-VERDE	$ 25,052
421610	13514837	SALVADOR ALLENDE FTE 371	$ 4,314
421611	11830637	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 341, A-VERDE	$ 25,052
421612	13514907	GOLFO DE MEXICO FTE 544	$ 15,626
421613	11830917	CIUDAD MEXICO C/LA PRIMAVERA	$ 5,256
421614	11830987	A VESPUCIO/LAS TORRES	$ 494,006
421615	11831057	LAS TORRES fte 420, A-VERDE C/LA PRIMAVERA	$ 71,712
421616	11831127	AV LAS TORRES 368, FRENTE	$ 381,833
421617	11737677	LA PRIMAVERA FTE 544, A-VERDE	$ 50,031
421618	11831267	PJE GUADALAJARA 701, FRENTE	$ 25,052
421619	11831547	CIUDAD MADERO FTE 643, A-VERDE	$ 47,794
421620	11831757	AV LAS TORRES BLOCK 639, FRENTE	$ 25,052
421621	13606887	LAS TORRES lado B-649, A-verde	$ 1,486
421622	11831897	LAS TORRES fte 465, A-VERDE FTE IGLESIA	$ 25,052
421623	11831967	AV LAS TORRES 7537, LADO	$ 25,052
421624	11832037	PLAZA LADO IGLESIA	$ 25,052
421625	11737747	LOS MAYAS (FTE) B-650, A-VERDE	$ 1,486
421626	11737817	LOS MAYAS (FTE) B-643, A-VERDE	$ 3,371
421627	11832387	LOS MAYAS (FTE) B-639, A-VERDE	$ 25,052
421628	11832107	LOS MAYAS (LADO) B-639, A-VERDE	$ 125,913
421629	11832177	RIO MAGDALENA B- 642, LADO	$ 1,486
421630	11832247	PJE RIO MAGDALENA B- 642, FRE NTE	$ 25,052
421631	11832527	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 1,486
421632	11832597	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 25,052
421633	11832667	PJE NAVA BL- 842, FRENTE	$ 25,052
421634	11832737	PJE NAVA B- 626, FRENTE	$ 278,146
421635	11832807	PJE NAVA 642, LADO	$ 1,486
421636	11832877	PASAJE RIO MAGDALENA 623 FRENTE E CERRILLOS	$ 1,486
421637	11832947	VERACRUZ BL/ 612, LADO	$ 25,052
421638	11833017	VERACRUZ B- 639, LADO	$ 25,052
421639	11833087	VERACRUZ B- 642, LADO	$ 25,052
421640	11737887	ORIZABA FTE B-639, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 1,486
421641	11737957	ORIZABA FTE B-626, A-VERDE	$ 343,658
421642	11833227	ORIZABA LADO B-642, A-VERDE	$ 25,052
421643	11738027	LOS TILOS (FTE) B-612, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 1,486
421644	11833297	LOS TILOS 642, (FRENTE)	$ 25,052
421647	11738097	AMERICO VESPUCIO (Fte.) 1263, A-VERDE	$ 1,486
421648	11833577	PJE SAN FELIPE 1161, FRENTE	$ 72,183
421649	11833647	PJE SAN FELIPE 1201, (FRENTE)	$ 25,052
421650	11833857	ACAPULCO 1037, FRENTE	$ 25,052
421651	11833927	ACAPULCO (LADO) 965, A-VERDE	$ 25,052
421652	11738867	LAS TORRES/ACAPULCO, A-VERDE ACAPULCO 965 COSTAD	$ 1,958
421653	11738167	5 DE ABRIL lado 1200, A-VERDE	$ 28,822
421654	11738237	5 DE ABRIL lado 1140, A-VERDE	$ 15,626
421655	11834137	CINCO DE ABRIL 1260, FRENTE	$ 41,548
421656	11834277	LOS JAZMINES 274, LADO	$ 25,052
421657	11834347	CINCO DE ABRIL 1454, FRENTE	$ 17,511
421658	11738447	EL MIRADOR FTE 133, A-VERDE	$ 22,696

421623	11831967	AV LAS TORRES 7537, LADO	$ 25,052
421673	11836517	LOS PELLINES 7557, FRENTE	$ 25,052
421624	11832037	PLAZA LADO IGLESIA	$ 25,052
421619	11831547	CIUDAD MADERO FTE 643, A-VERDE	$ 47,794
421639	11833087	VERACRUZ B- 642, LADO	$ 25,052
421677	11836937	LAS PLEYADES fte 7295, A-verde	$ 25,052
421633	11832667	PJE NAVA BL- 842, FRENTE	$ 25,052
421627	11832387	LOS MAYAS (FTE) B-639, A-VERDE	$ 25,052
421622	11831897	LAS TORRES fte 465, A-VERDE FTE IGLESIA	$ 25,052
421638	11833017	VERACRUZ B- 639, LADO	$ 25,052
421634	11832737	PJE NAVA B- 626, FRENTE	$ 278,146
421630	11832247	PJE RIO MAGDALENA B- 642, FRE NTE	$ 25,052
421650	11833857	ACAPULCO 1037, FRENTE	$ 25,052
421656	11834277	LOS JAZMINES 274, LADO	$ 25,052
421670	11836097	ROSSINI FTE 7310, A-VERDE 2 CAJAS (PROGRESO L	$ 25,052
421672	11836447	LOS PELLINES 7537, FRENTE	$ 25,052
421676	11836867	EL MIRADOR C/LOS TELARES	$ 25,052
421678	11837007	LAS PLEYADES fte 7313, A-verde	$ 25,052
421691	11838127	PJE LOS ECLIPCES 7502, FRENT E	$ 28,352
421683	11837357	PJE GALILEO 1632, FRENTE	$ 7,614
421684	11837427	PJE GALILEO 1658, FRENTE	$ 11,385
421694	11838477	AV LAS TORRES S/N	$ 25,052
421688	11837777	PJE B GUZMAN 1632, FRENTE	$ 3,371
421700	11838897	VARGAS SALCEDO 1666, FRENTE	$ 25,052
421707	11839247	VARGAS SALCEDO 1698, FRENTE	$ 32,122
421696	11838687	VARGAS SALCEDO 1609, FRENTE	$ 1,486
421703	11839037	VARGAS SALCEDO FTE 1720, A-VERDE	$ 25,052
421704	11839107	VARGAS SALCEDO 1720 Dpto. LADO, UNIVERSO C/ V SALCEDO	$ 1,486
421610	13514837	SALVADOR ALLENDE FTE 371	$ 4,314
421615	11831057	LAS TORRES fte 420, A-VERDE C/LA PRIMAVERA	$ 71,712
421625	11737747	LOS MAYAS (FTE) B-650, A-VERDE	$ 1,486
421616	11831127	AV LAS TORRES 368, FRENTE	$ 381,833
421626	11737817	LOS MAYAS (FTE) B-643, A-VERDE	$ 3,371
421629	11832177	RIO MAGDALENA B- 642, LADO	$ 1,486
421607	11737397	FERROCARRIL fte B/518, A-verde	$ 13,740
421653	11738167	5 DE ABRIL lado 1200, A-VERDE	$ 28,822
421632	11832597	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 25,052
421659	11738517	EL MIRADOR FTE 165, A-VERDE	$ 36,363
421652	11738867	LAS TORRES/ACAPULCO, A-VERDE ACAPULCO 965 COSTAD	$ 1,958
421631	11832527	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 1,486
421669	11738937	ROSSINI FTE 7472, A-VERDE	$ 1,486
421637	11832947	VERACRUZ BL/ 612, LADO	$ 25,052
421705	11739217	VARGAS SALCEDO LADO 1735, A-VERDE	$ 25,052
421644	11833297	LOS TILOS 642, (FRENTE)	$ 25,052
421708	11739287	VARGAS SALCEDO FTE 1760, A-VERDE	$ 25,052
421649	11833647	PJE SAN FELIPE 1201, (FRENTE)	$ 25,052
421665	11835187	ARRIP FTE 7409, A-VERDE	$ 22,696
421671	11836307	LOS PIMIMENTO 7449, LADO	$ 25,052
421681	11837217	PJE GALILEO 1689, FRENTE	$ 1,486
421690	11837917	PJE PERSEO 1628, FRENTE	$ 25,052
			$ 3,594,977

421659	11738517	EL MIRADOR FTE 165, A-VERDE	$	36,363
421660	11738587	EL MIRADOR FTE 201, A-VERDE	$	1,486
421661	11738657	EL MIRADOR FTE 393, A-VERDE	$	1,486
421662	11738727	EL MIRADOR FTE 495, A-VERDE	$	1,486
421663	11834907	AV AMERICO VESPUCIO 1753, LADO	$	25,052
421664	11835047	PJE ASTORGA 395, (FRENTE)	$	25,052
421665	11835187	ARRIP FTE 7409, A-VERDE	$	22,696
421666	11738797	LA TRILLA LADO 7593, A-VERDE C/MIRADOR	$	1,486
421667	11835467	EL SENDERO 528, FRENTE	$	25,052
421668	11835607	PABLO SUAREZ 7569, FRENTE	$	61,342
421669	11738937	ROSSINI FTE 7472, A-VERDE	$	1,486
421670	11836097	ROSSINI FTE 7310, A-VERDE 2 CAJAS (PROGRESO L	$	25,052
421671	11836307	LOS PIMIMENTO 7449, LADO	$	25,052
421672	11836447	LOS PELLINES 7537, FRENTE	$	25,052
421673	11836517	LOS PELLINES 7557, FRENTE	$	25,052
421674	11739007	VARGAS SALCEDO 1557 Dpto. LADO, A-VERDE	$	25,052
421675	11836727	VARGAS SALCEDO 1605 Dpto. FRENTE, A/VERDE	$	25,052
421676	11836867	EL MIRADOR C/LOS TELARES	$	25,052
421677	11836937	LAS PLEYADES fte 7295, A-verde	$	25,052
421678	11837007	LAS PLEYADES fte 7313, A-verde	$	25,052
421679	11837077	PJE GALILEO 1607, FRENTE	$	7,142
421680	11837147	PJE GALILEO 1635, FRENTE	$	16,568
421681	11837217	PJE GALILEO 1689, FRENTE	$	1,486
421682	11837287	PJE GALILEO 1610, FRENTE	$	4,785
421683	11837357	PJE GALILEO 1632, FRENTE	$	7,614
421684	11837427	PJE GALILEO 1658, FRENTE	$	11,385
421685	11837497	PJE GALILEO 1690, FRENTE	$	17,982
421686	11837637	PJE LAS ESTRELLAS 7347, FRENTE	$	23,638
421687	11837707	PJE LAS ESTRELLAS 7331 Dpto. LADO, A/VERDE	$	17,040
421688	11837777	PJE B GUZMAN 1632, FRENTE	$	3,371
421689	11837847	DIVINO MAESTRO 7433, UV 27	$	25,052
421690	11837917	PJE PERSEO 1628, FRENTE	$	25,052
421691	11838127	PJE LOS ECLIPCES 7502, FRENT E	$	28,352
421692	11838197	GALAXIA C/PJE DEIMOS	$	25,052
421693	11838407	GALAXIA C/SALVADOR ALLENDE	$	25,052
421694	11838477	AV LAS TORRES S/N	$	25,052
421695	11838617	VARGAS SALCEDO 1610, FRENTE	$	14,211
421696	11838687	VARGAS SALCEDO 1609, FRENTE	$	1,486
421697	11838757	VARGAS SALCEDO 1658 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$	25,052
421698	11838827	VARGAS SALCEDO 1629, FRENTE	$	12,326
421699	11739077	VARGAS SALCEDO 1638 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$	21,752
421700	11838897	VARGAS SALCEDO 1666, FRENTE	$	25,052
421701	11838967	VARGAS SALCEDO 1657, FRENTE	$	5,729
421702	11739147	VARGAS SALCEDO LADO 1717, A-VERDE	$	103,290
421703	11839037	VARGAS SALCEDO FTE 1720, A-VERDE	$	25,052
421704	11839107	VARGAS SALCEDO 1720 Dpto. LADO, UNIVERSO C/ V SALCEDO	$	1,486
421705	11739217	VARGAS SALCEDO LADO 1735, A-VERDE	$	25,052
421706	11839177	VARGAS SALCEDO 1689, FRENTE	$	9,027
421707	11839247	VARGAS SALCEDO 1698, FRENTE	$	32,122
421708	11739287	VARGAS SALCEDO FTE 1760, A-VERDE	$	25,052
			$	**3,594,977**

SR.

FOLIO 91 A PAGO $ 3.594.977

Factura	id	dirección	deuda
421612	13514907	GOLFO DE MEXICO FTE 544	$ 15,626
421654	11738237	5 DE ABRIL lado 1140, A-VERDE	$ 15,626
421609	11737467	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 383, A-VERDE	$ 25,052
421617	11737677	LA PRIMAVERA FTE 544, A-VERDE	$ 50,031
421643	11738027	LOS TILOS (FTE) B-612, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 1,486
421641	11737957	ORIZABA FTE B-626, A-VERDE	$ 343,658
421660	11738587	EL MIRADOR FTE 201, A-VERDE	$ 1,486
421647	11738097	AMERICO VESPUCIO (Fte.) 1263, A-VERDE	$ 1,486
421699	11739077	VARGAS SALCEDO 1638 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 21,752
421661	11738657	EL MIRADOR FTE 393, A-VERDE	$ 1,486
421658	11738447	EL MIRADOR FTE 133, A-VERDE	$ 22,696
421640	11737887	ORIZABA FTE B-639, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 1,486
421674	11739007	VARGAS SALCEDO 1557 Dpto. LADO, A-VERDE	$ 25,052
421666	11738797	LA TRILLA LADO 7593, A-VERDE C/MIRADOR	$ 1,486
421662	11738727	EL MIRADOR FTE 495, A-VERDE	$ 1,486
421621	13606887	LAS TORRES lado B-649, A-verde	$ 1,486
421702	11739147	VARGAS SALCEDO LADO 1717, A-VERDE	$ 103,290
421679	11837077	PJE GALILEO 1607, FRENTE	$ 7,142
421680	11837147	PJE GALILEO 1635, FRENTE	$ 16,568
421685	11837497	PJE GALILEO 1690, FRENTE	$ 17,982
421689	11837847	DIVINO MAESTRO 7433, UV 27	$ 25,052
421701	11838967	VARGAS SALCEDO 1657, FRENTE	$ 5,729
421692	11838197	GALAXIA C/PJE DEIMOS	$ 25,052
421695	11838617	VARGAS SALCEDO 1610, FRENTE	$ 14,211
421682	11837287	PJE GALILEO 1610, FRENTE	$ 4,785
421686	11837637	PJE LAS ESTRELLAS 7347, FRENTE	$ 23,638
421687	11837707	PJE LAS ESTRELLAS 7331 Dpto. LADO, A/VERDE	$ 17,040
421693	11838407	GALAXIA C/SALVADOR ALLENDE	$ 25,052
421697	11838757	VARGAS SALCEDO 1658 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 25,052
421698	11838827	VARGAS SALCEDO 1629, FRENTE	$ 12,326
421706	11839177	VARGAS SALCEDO 1689, FRENTE	$ 9,027
421655	11834137	CINCO DE ABRIL 1260, FRENTE	$ 41,548
421663	11834907	AV AMERICO VESPUCIO 1753, LADO	$ 25,052
421668	11835607	PABLO SUAREZ 7569, FRENTE	$ 61,342
421675	11836727	VARGAS SALCEDO 1605 Dpto. FRENTE, A/VERDE	$ 25,052
421611	11830637	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 341, A-VERDE	$ 25,052
421620	11831757	AV LAS TORRES BLOCK 639, FRENTE	$ 25,052
421614	11830987	A VESPUCIO/LAS TORRES	$ 494,006
421628	11832107	LOS MAYAS (LADO) B-639, A-VERDE	$ 125,913
421635	11832807	PJE NAVA 642, LADO	$ 1,486
421636	11832877	PASAJE RIO MAGDALENA 623 FRENTE E CERRILLOS	$ 1,486
421651	11833927	ACAPULCO (LADO) 965, A-VERDE	$ 25,052
421642	11833227	ORIZABA LADO B-642, A-VERDE	$ 25,052
421657	11834347	CINCO DE ABRIL 1454, FRENTE	$ 17,511
421648	11833577	PJE SAN FELIPE 1161, FRENTE	$ 72,183
421664	11835047	PJE ASTORGA 395, (FRENTE)	$ 25,052
421667	11835467	EL SENDERO 528, FRENTE	$ 25,052
421613	11830917	CIUDAD MEXICO C/LA PRIMAVERA	$ 5,256
421618	11831267	PJE GUADALAJARA 701, FRENTE	$ 25,052
421608	11830567	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 518, A-VERDE	$ 25,052