



República de Chile  
Provincia de Linares  
Dirección Recursos Humanos

DECRETO EXENTO N°:

PARRAL,

**VISTOS:**

1. Las facultades que me confiere la ley N° 18.695/88, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.
2. El Decreto Afecto N° 2173 de 19.12.2023, que Aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2024.
3. El Decreto Exento N° 1774, de fecha 05 de Abril de 2024, que aprueba el Cometido del concejal de la comuna, don **PABLO CONTRERAS CORTINEZ**.
4. El Decreto Exento N° 1809 de fecha 08 de Abril de 2024, que rectifica el Decreto antes aludido.
5. Las boletas de Combustible y Peajes, por asistencia a capacitación de "Plan de Salud Comunal 2024", presentadas para Reembolso de Gastos.
6. La Sentencia de Proclamación de alcaldesa correspondiente a la comuna de Parral, dictada por el Tribunal Electoral Regional, con fecha 10 de junio de 2021.-
7. El Acta de Proclamación de alcaldesa de la comuna de Parral, de fecha 16 de junio de 2021.
8. Juramento prestado en Sesión de instalación del Honorable Concejo Comunal de Parral celebrada el 28 de junio del 2021.
9. El Decreto Afecto N° 1.282 de fecha 29 de junio de 2021, mediante el cual la Sra. Paula Retamal Urrutia, asume el cargo de alcaldesa Titular de la comuna de Parral.
10. El Decreto Exento Siaper N° 1229 de fecha 18.07.2024 que designa a Tomas Romero Parada, como Secretario Municipal Subrogante.

**CONSIDERANDO:**

**Que**, la dirección de control, a través de correo electrónico de fecha 18 de Julio de 2024, informa al concejal Pablo Contreras Cortínez, que solo se reembolsará el monto de \$291.735 indicando que si bien, el gasto fue mayor, con una distancia total del cometido estimado prudencialmente en 1.450 km; la limitación para los funcionarios limita el monto a reembolsar.

**DECRETO:**

1. **REMBOLSESE**, a Don, **PABLO CONTRERAS CORTÍNEZ**, Rut: **16.463.364-0**, concejal, la suma equivalente a **\$291.735.- (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS)**, para solventar gastos de Combustible y Peajes, por asistencia a capacitación "Plan de Salud Comunal 2024", en Puerto Varas.
2. **IMPUTESE**, el gasto del presente decreto, al Ítem 215.21.04.003.002.000 Área de Gestión 1-1-1, "Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio "por un monto de **\$291.735**, Del presupuesto Municipal Vigente.
3. **ESTABLÉZCASE**, que se adjunta boletas de Combustible y Peajes, presentadas por el Concejal antes individualizado.

**ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y PAGUESE**



**TOMAS ROMERO PARADA**  
**SECRETARIO (S) MUNICIPAL**

PRU/ARC/crc.

**DISTRIBUCION:**

- Archivo-Copia digital ([carolina.rosas@parral.cl](mailto:carolina.rosas@parral.cl); [juan.fuentes@parral.cl](mailto:juan.fuentes@parral.cl))

DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	JEFA DE PERSONAL
JAVIER MOREIRA BAUERLE	KARLA GUZMÁN GUZMÁN



**PAULA RETAMAL URRUTIA**  
**ALCALDESA DE PARRAL**



## ENRIQUE GOMEZ HOFFER

---

**De:** ENRIQUE GOMEZ HOFFER  
**Enviado el:** jueves, 18 de julio de 2024 16:12  
**Para:** Pablo Contreras  
**CC:** MICHELE HIRIBARREN TARICCO; JAVIER MOREIRA BAUERLE; ERICA BASCUR VALLADARES; Jose Coll  
**Asunto:** RE: Reembolso Concejal don Pablo Contreras

Estimado Concejal, junto con saludar y en relación a solicitud de reembolso reingresado a la Unidad de Control con fecha 12 de julio de 2024, por viaje a curso "Plan de Salud Comunal 2024" a la ciudad de Puerto Varas, del 07 al 13 de Abril de año en curso, cumplo con informar a usted que conforme a nuevos antecedentes relacionados con el traslado de otros Srs. Concejales, quienes no han reembolsado gastos de traslado, es posible reconsiderar el monto, por lo que el presente se debe cursar por la suma de \$291.735, ya que si bien el gasto fue mayor, con una distancia total del cometido estimada prudencialmente en 1.450 km., la limitación para los funcionarios limita el monto a reembolsar.

Saluda cordialmente.

Enrique Gómez

Control Interno

---

**De:** ENRIQUE GOMEZ HOFFER  
**Enviado el:** martes, 28 de mayo de 2024 10:23  
**Para:** Pablo Contreras <concejal.pablo.contreras@parral.cl>  
**CC:** MICHELE HIRIBARREN TARICCO <michele.hiribarren@parral.cl>; ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO <alejandra.roman@parral.cl>; JAVIER MOREIRA BAUERLE <javier.moreira@parral.cl>; ERICA BASCUR VALLADARES <Erica.Bascur@parral.cl>  
**Asunto:** Reembolso Concejal don Pablo Contreras

Estimado Concejal, junto con saludar y en relación a solicitud de reembolso ingresado a la Unidad de Control con fecha 17 de mayo de 2024, por viaje a curso "Plan de Salud Comunal 2024" a la ciudad de Puerto Varas, del 07 al 13 de Abril de año en curso, cumplo con informar a usted que conforme a Protocolo de Rendición, lo siguiente:

El presente reembolso se debe cursar por la suma de \$241.593, ya que, si bien el gasto fue mayor, el protocolo de rendición de cuentas municipal, solo autoriza un máximo de 10 km/lt., con una distancia total del cometido estimada en 1.450 km.

Detalle de gastos autorizados:



## 1.- Peajes

N°	Monto
402230	3,100
367851	3,100
053211	3,500
284082	3,500
868242	3,400
839579	3,400
558137	3,400
269164	800
545936	3,500
307390	3,500
970684	3,100
680924	3,100
<b>Total</b>	<b>37,400</b>

**Nota:** Se observa error en el monto rendido de los peajes N°970684 y N°680924 en rendición presentada.

## 2.- Combustibles

N° Boleta	Monto
480604789	103,611
2019334	57,578
2023910	28,844
480714966	14,160
<b>Total</b>	<b>204,193</b>

**Nota:** Se autoriza sólo 10 litros de la boleta N° 480714966.

Saluda cordialmente.

Enrique Gómez

Control Interno





República de Chile  
 Provincia de Linares  
 Municipalidad de Parral

PARRAL, de de 2024

Sra.  
**PAULA RETAMAL URRUTIA**  
 Presente

Solicito reembolso de gastos con cargo al ítem 215.21.04.003.002: Área de Gestión 1-1-1, "Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio"

NOMBRE CONCEJAL: Pablo Contreras Cortinez

CARGO: Concejal

**JUSTIFICACIÓN DEL GASTO**  
 (Detallar el cometido realizado)

Curso "Plan de Salud Comunal 2024, Olanco, para su elaboración y responsabilidad del Concejal Municipal."

**COMPROBANTES DE GASTOS**

N° Comprobante	Razón Social	Fecha	Monto
40 22 30	Santo Clara	07/04/2024	3.100
367 851	Los Moicos	07/04/2024	3.100
053 211	Pua	07/04/2024	3.500
284 082	Quepe	07/04/2024	3.500
868 242	Lonco	07/04/2024	3.400
839 579	Los Union	07/04/2024	3.400
558 137	Cuatroviñedos	07/04/2024	3.400
269 164	Pto Vinos San Vito	07/04/2024	800
545 936	Quepe	14/04/2024	3.500
307 340	Puco	14/04/2024	3.500
470 684	Los Moicos	14/04/2024	3.400 3100
680 924	Santo Clara	14/04/2024	3.400 3100

total \$ 39.000 37400  
 (Concejal)



AUTORIZACIÓN

FIRMA CONCEJAL





República de Chile  
Provincia de Linares  
Municipalidad de Parral

PARRAL, de de 2024

Sra.  
**PAULA RETAMAL URRUTIA**  
Presente

Solicito reembolso de gastos con cargo al ítem 215.21.04.003.002: Área de Gestión 1-1-1,  
"Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio"

NOMBRE CONCEJAL: Doblo Contreras Contreras

CARGO: Concejal

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO  
(Detallar el cometido realizado)

*Curso "Plan de Salud Comunal 2024" el cual es  
para su elaboración y responsabilidad del Concejo  
Municipal*

COMPROBANTES DE GASTOS

N° Comprobante	Razón Social	Fecha	Monto
480604789	Adm. Ventos el detalle Alletda	07/04/2024	103.611
2019334	Comercial MYR Ltda.	08/04/2024	57.578
2023910	Comercial MYR Ltda.	12/04/2024	28.844
480714966	Adm. Ventos el detalle Ltda	14/04/2024	104.203
488221489	Adm. Ventos el detalle Ltda	15/04/2024	55.419

Total \$ 349.655  
(Cartera, etc) 39.000  
Total Gastos \$ 388.655



*[Handwritten signature]*

AUTORIZACIÓN

*[Handwritten signature]*

FIRMA CONCEJAL

DIRECCIÓN  
CONTROL  
17 MAY 2024  
Pn.



RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL DE ESTA CONCESION (BULNES-COLLIPULLI)

Plaza : Santa Clara Via: 1-3  
Fecha : 07/04/2024 Hora: 10:42:29  
Clase : 2 Tarifa: \$3100  
Operador: 1006126 F.Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000  
Prevenamos juntos  
los incendios forestales  
Emergencias llame al 130



08549271489300402230

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL DE ESTA CONCESION (BULNES-COLLIPULLI)

Plaza : Las Maicas Via: 2-2  
Fecha : 07/04/2024 Hora: 11:36:40  
Clase : 2 Tarifa: \$3100  
Operador: 100664 F.Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000  
Prevenamos juntos  
los incendios forestales  
Emergencias llame al 130



11692924766693367851

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.  
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 023  
Fecha : 07/04/24 Hora: 12:13:52  
Clase : 2 Tarifa: \$3.500  
Operador: 1410 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucaania  
Araucanía sin incendios forestales,  
ayúdenos. Denuncie al 130



135352436598053211

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.  
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Quepe Via: 023  
Fecha : 07/04/24 Hora: 12:49:35  
Clase : 2 Tarifa: \$3.500  
Operador: 2610 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucaania  
Araucanía sin incendios forestales,  
ayúdenos. Denuncie al 130



135493174105284082

TOTA L. \$ 13200



Handwritten signature in blue ink.



RUTA DE LOS RIOS S.A.  
RUT : 96.848.050-2

RUTA DE LOS RIOS S.A.  
RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97  
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas  
entre Loncoche y Rio Bueno

Decreto MOP N758 de 14.08.97  
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas  
entre Loncoche y Rio Bueno

Plaza : Lanco Via: 023  
Fecha : 07/04/24 Hora: 15:00:26  
Clase : 2 Tarifa: \$3.400  
Operador: 2158 Pago: Efectivo

Plaza : La Union Via: 022  
Fecha : 07/04/24 Hora: 16:07:33  
Clase : 2 Tarifa: \$3.400  
Operador: 4194 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutadelosrios  
Ríos sin incendios forestales,  
ayúdenos. Denuncie al 130

Fono de emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutadelosrios  
Ríos sin incendios forestales,  
ayúdenos. Denuncie al 130

126345237430868242



126345237430868242

126481576907839579



126481576907839579

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)  
Rio Bueno - Puerto Montt  
D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.O.P.  
Fono Atención: 65-2423414/5

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)  
Rio Bueno - Puerto Montt  
D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.O.P.  
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza: Cuatro Vientos VIA 7-15  
Categoría: AUTO/CHTA Inporte: CLP\$3400  
F. Pago: Efectivo  
Fecha: 07/04/2024 16:49:38

Plaza: Pto. Varas Sur VIA 14-2  
Categoría: AUTO/CHTA Inporte: CLP\$3000  
F. Pago: Efectivo  
Fecha: 07/04/2024 17:12:24



11175714496987550137

IS: 08973596782189269164

TOTAL \$ 11.000



RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.  
RUT : 96.869.650-5

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.  
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL  
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL  
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Quepe Via: 004  
Fecha : 14/04/24 Hora: 19:47:13  
Clase : 2 Tarifa: \$3.500  
Operador: 2596 Pago: Efectivo

Plaza : Pua Via: 004  
Fecha : 14/04/24 Hora: 20:33:52  
Clase : 2 Tarifa: \$3.500  
Operador: 1475 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucania  
Araucanía sin incendios forestales,  
ayúdenos. Denuncie al 130

Fono de emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucania  
Araucanía sin incendios forestales,  
ayúdenos. Denuncie al 130

135409616725545936



135409616725545936

135268879261307390



135268879261307390

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL  
DE ESTA CONCESION (BULNES-COLLIPULLI)

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL  
DE ESTA CONCESION (BULNES-COLLIPULLI)

Plaza :Las Maicas Via: 2-3  
Fecha :14/04/2024 Hora: 21:23:39  
Clase :2 Tarifa: \$3100  
Operador:100687 F.Pago: Efectivo

Plaza :Santa Clara Via: 1-1  
Fecha :14/04/2024 Hora: 22:22:33  
Clase :2 Tarifa: \$3100  
Operador:10256 F.Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000  
Prevenamos juntos  
los incendios forestales

Fono de emergencia: 600 252 7000  
Prevenamos juntos  
los incendios forestales

Emergencias llame al 130

Emergencias llame al 130



11347585756594970684



09613840637545680924

total: \$ 13200



# COPEC

Primera en servicio

Dirección : PARRISERÍA SUR Nº 710

Ciudad : LIMA

Cod. Estación : 20607

RUT : 77219540-5

R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA

Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES

C.Matriz : AVDA ISIDORA GUVENECHER 2515 PI 50 11

Ciudad CR: LAS UNDES

POR CUENTA DE: COPEC S.A.

RUT: 207000007

Boleta Electrónica: 2019034

SII + Unidad Varas

Fecha Emisión : 2024-04-06 > 14:43:42

Nro. Transacción : 201400000001430120

Surtidor : 1

Medio de Pago : A/C COPEC

Atendedor : JOHNN PABLO CRISTIANO

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

Inscríbete en [full.copec.cl](http://full.copec.cl)

Producto Litros \$/Lts Total(\$)

Gas 93 41.245 1366 \$ 57.578

TOTAL \$ 57.578

Propina 0

MONTO NETO \$ 57.578

MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 11.870

MONTO IVA \$ 7.320

TOTAL A PAGAR \$ 76.768

Propina 500

MONTO NETO \$ 69.961

MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 21.046

MONTO IVA \$ 13.102

TOTAL A PAGAR \$ 103.611

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 61 del 201400007

Verifique documento en <http://ws2.copec.cl/dte>

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 61 del 201400007

Verifique documento en <http://ws2.copec.cl/dte>

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 61 del 201400007

Verifique documento en <http://ws2.copec.cl/dte>

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 61 del 201400007

Verifique documento en <http://ws2.copec.cl/dte>

TOTAL: \$ 190.033

# COPEC

Primera en servicio

Dirección : WALKER MARTINEZ 315

Ciudad : PUERTO VARRAS

Cod. Estación : 20149

RUT : 76602795-4

R.Social : COMERCIAL N Y R LIMITADA

Giro : COMERCIALIZACION COMBUSTIBLES

Y MININGUET

C.Matriz : WALKER MARTINEZ 315

Ciudad CR: PUERTO VARRAS

Boleta Electrónica: 2019510

SII + Unidad Puerto Varas

Fecha Emisión : 2024-04-06 > 17:01:25

Nro. Transacción : 201400000001430120

Surtidor : 1

Medio de Pago : A/C COPEC

Atendedor : JOHNN PABLO CRISTIANO

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

Inscríbete en [full.copec.cl](http://full.copec.cl)

Producto Litros \$/Lts Total(\$)

Gas 93 41.245 1366 \$ 57.578

TOTAL \$ 57.578

Propina 0

MONTO NETO \$ 57.578

MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 11.870

MONTO IVA \$ 7.320

TOTAL A PAGAR \$ 76.768

Propina 500

MONTO NETO \$ 69.961

MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 21.046

MONTO IVA \$ 13.102

TOTAL A PAGAR \$ 103.611

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 61 del 201400007

Verifique documento en <http://ws2.copec.cl/dte>

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 61 del 201400007

Verifique documento en <http://ws2.copec.cl/dte>

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 61 del 201400007

Verifique documento en <http://ws2.copec.cl/dte>

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 61 del 201400007

Verifique documento en <http://ws2.copec.cl/dte>

# COPEC

Primera en servicio

Dirección : WALKER MARTINEZ 315

Ciudad : PUERTO VARRAS

Cod. Estación : 20149

RUT : 76602795-4

R.Social : COMERCIAL N Y R LIMITADA

Giro : COMERCIALIZACION COMBUSTIBLES

Y MININGUET

C.Matriz : WALKER MARTINEZ 315

Ciudad CR: PUERTO VARRAS

Boleta Electrónica: 2019510

SII + Unidad Puerto Varas

Fecha Emisión : 2024-04-12 > 13:20:15

Nro. Transacción : 201400000001430120

Surtidor : 1

Medio de Pago : A/C COPEC

Atendedor : CRISTIAN ANTONIO REI NA

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

Inscríbete en [full.copec.cl](http://full.copec.cl)

Producto Litros \$/Lts Total(\$)

Gas 93 20.125 1420 \$ 28.844

TOTAL \$ 28.844

Propina 0

MONTO NETO \$ 28.844

MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 6.621

MONTO IVA \$ 3.340

TOTAL A PAGAR \$ 38.805

Propina 500

MONTO NETO \$ 39.305

MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 8.961

MONTO IVA \$ 4.480

TOTAL A PAGAR \$ 52.746

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 61 del 201400007

Verifique documento en <http://ws2.copec.cl/dte>

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 61 del 201400007

Verifique documento en <http://ws2.copec.cl/dte>

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 61 del 201400007

Verifique documento en <http://ws2.copec.cl/dte>

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 61 del 201400007

Verifique documento en <http://ws2.copec.cl/dte>



APP COPEC  
COPEC S.A.

# COPEC

Primera en servicio

Dirección : LOMAS DEL SUR N° 6142  
Comuna : VICTORIA  
Cod. Estacion : 20092

ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA  
CAMINO PANAMERICANA SUR KM 341  
PARRAL  
RUT: 77215640-5

ESTACION : 20090  
TERMINAL : 61  
FECHA : 15/04/2024  
HORA : 00:30:36

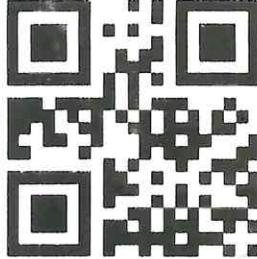
RUT : 77215640-5  
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA  
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES  
C.Matriz : AVDA ISIDORA GUYENELHEA 2015 PI 50 11  
Comuna CM: LAS UMBRES

Boleta Electronica: 488221499  
SII + SANTIAGO ORIENTE  
Fecha Emision : 2024-04-14 00:40:30  
Nro. transaccion : 200900000002741603  
Surtidor : 9  
Medio de pago : APP COPEC  
Atendida : FELICIA ROSAL

Con Full puedes disfrutar beneficios por 1 día  
Inscríbete en full [aquí](#)

Producto	Litros	\$/Ltr	Total
Gas 93	39.36	1416	\$ 55.419
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 55.419</b>

PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 55.419
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 12.902
MONTO IVA	\$ 6.788
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 75.117</b>



[ 12 - 00 - 90 - 13 ]

PRODUCTO : Gas 93  
LITROS : 39.36  
PRECIO : \$1408  
TOTAL : \$55419

# COPEC



Timbre Electronico SII  
Res. 61 del 20070601  
Verifique documento en  
<http://w2.copec.cl/dte>

Dirección : CAMINO PANAMERICANA SUR KM 341  
Comuna : PARRAL  
Cod. Estacion : 20090

RUT : 77215640-5  
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA  
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES

Boleta Electronica: 488221499  
SII + SANTIAGO ORIENTE  
Fecha Emision : 2024-04-15/00:27:20  
Nro. transaccion : 200900000002741603  
Surtidor : 13  
Medio de pago : APP COPEC  
Atendido : Cristian Alejandro Rosales Echeverria

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	39.36 Lt	1408	\$ 55.419

**SUBTOTAL \$ 55.419**

PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 55.419
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 12.902
MONTO IVA	\$ 6.788

**TOTAL A PAGAR \$ 75.117**



Timbre Electronico SII  
Res. 61 del 20070601  
Verifique documento en  
<http://w2.copec.cl/dte>

total \$ 14160  
Total \$ 75117  
45421

