

Responde requerimiento de información, acompañando documentos que se indican.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
FISCAL INSTRUCTORA DOÑA LILIAN SOLÍS SOLÍS

José Domingo Ilharreborde Castro y José Pedro Scagliotti Ravera en representación de **ENAP Refinerías S.A.**, en autos sobre proceso administrativo sancionatorio expediente Rol D-042-2022, a la Fiscal Instructora doña Lilian Solís Solís respetuosamente decimos:

En virtud de lo ordenado mediante Resolución Exenta N°5/Rol D-042-2022, de fecha 20 de octubre de 2022, y lo dispuesto en la Resolución Exenta N°6/Rol D-042-2022, de fecha 27 de octubre de 2022, a continuación se aportan antecedentes adicionales en respuesta al requerimiento de información para la ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA.

En concreto, se acompañan aquellos respaldos contables (facturas o similares) respecto las acciones ejecutadas por nuestra representada e individualizadas en el Resuelvo I número 3 de la Resolución Exenta N°5/Rol D-042-2022. Dichos antecedentes respaldan los costos incurridos por nuestra representada en la ejecución de las referidas acciones, y cuyo monto fue indicado en el escrito presentado por esta parte con fecha 26 de octubre de 2022.

Cabe hacer presente que los costos asociados a cada proyecto son registrados en el sistema contable SAP de nuestra representada. En dicho sistema, se van registrando cada una de las partidas de costos asociados a un proyecto en particular. De esta forma, dentro de cada proyecto ejecutado, existe una gran cantidad de distintas partidas, muchas de ellas por montos muy marginales, pero que igual quedan registradas (por ejemplo, pueden existir partidas por montos equivalentes a USD\$10, asociadas a la compra de un insumo en particular, la cual queda registrada en el sistema SAP).

La anterior implica que, para ciertos casos, y dependiendo del proyecto, existan cientos de facturas asociadas. Sin embargo, tan solo algunas de ellas tienen

un costo relevante y son verdaderamente representativas de los costos asociados al proyecto en particular.

En función de lo anterior, se adjunta al presente la siguiente información:

- Documento con respaldo facturas desembolsos incurridos, el cual contiene el detalle de las facturas para cada uno de los proyectos por un monto superior a USD\$10.000, y que en total suman aproximadamente un promedio de 80% del desembolso total incurrido en la ejecución de los proyectos mencionados en la letra i, ii, iii y v, según lo señalado en el escrito presentado con fecha 26 de octubre de 2022. Las facturas indicadas en dicho archivo se adjuntan en el link que se acompaña a esta presentación.

Como se aprecia de este documento, cada proyecto tiene asignado un código, que corresponde al número de pedido de SAP individualizado en el escrito de fecha 26 de octubre de 2022. Luego, en el link acompañado a esta presentación, las facturas han sido ordenadas siguiendo el mismo código.

- Registro montos facturados menores 10k, el cual contiene un detalle de los montos menores a USD\$10.000 incurridos para la ejecución de los proyectos principales ORE12BBO20 “Mejoramiento sistema protecciones e instrumentación Planta de Azufre 1 ERBB”, ORE14BBO11 “Mejoramiento de Sistema de Protecciones e Instrumentación ERBB” y ORE20BBO08 “Mejoramiento Sistema Antorcha”. Como se puede apreciar de este documento, para cada proyecto, existe una gran cantidad de facturas por montos menores. Se debe tener presente que se trata de un gran volumen de información que además resulta especialmente dificultoso de reunir, toda vez que no se encuentra físicamente disponible, sino que debe ser buscada en el sistema SAP. Lo anterior implica una tarea que podría demorar semanas y para lo cual se debiera disponer personal con dedicación exclusiva para tales efectos.

Finalmente, respecto los respaldos contables asociados al sistema de monitoreo de calidad del aire, nuestra representada se encuentra recopilando los antecedentes para poder complementar la información (pese a que ya se

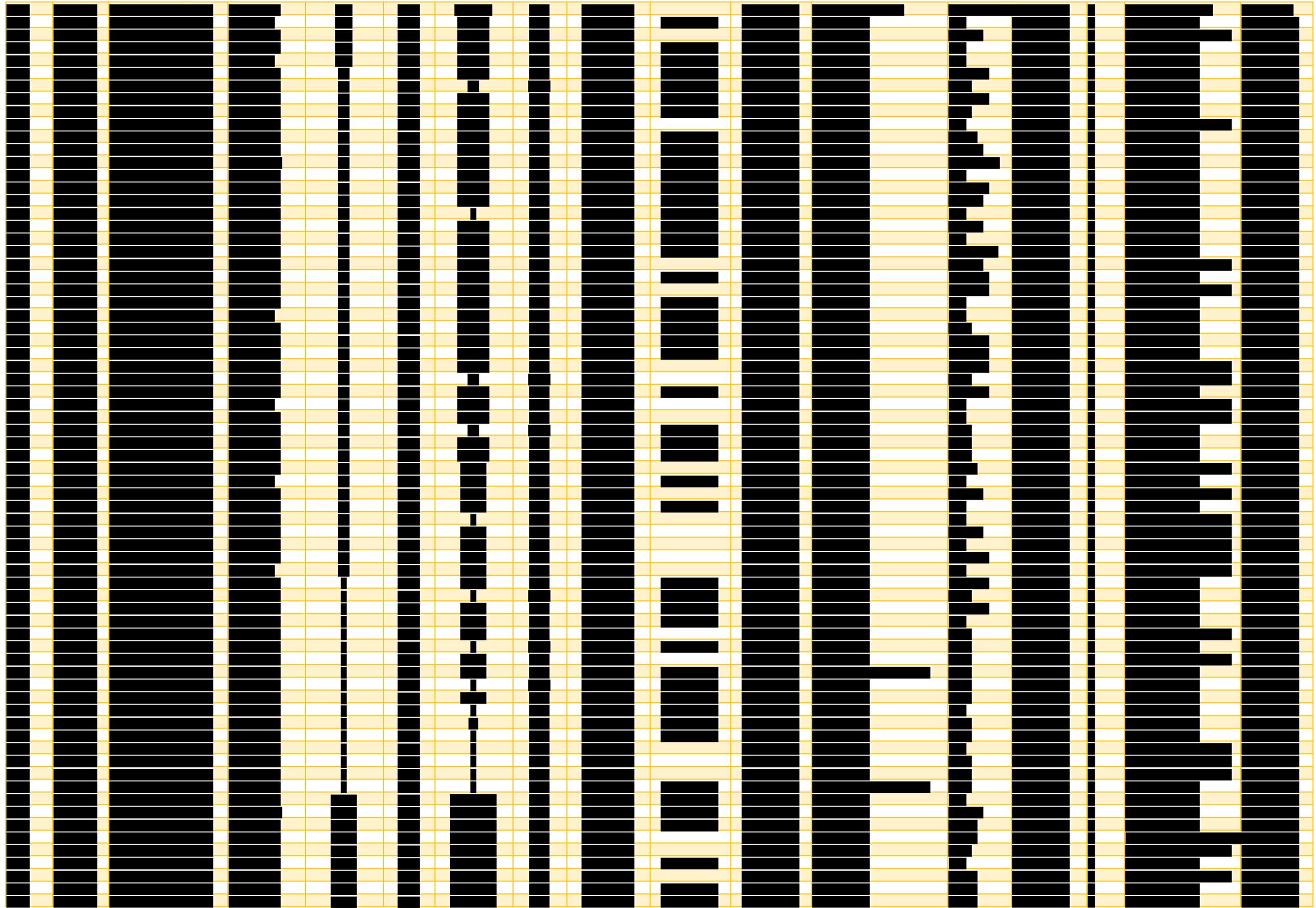
acompañaron los contratos respectivos en donde se indican los términos comerciales de cada uno de los servicios).

POR TANTO,

a la señora Fiscal Instructora doña Lilian Solís Solís respetuosamente pedimos: tener por cumplido el requerimiento de información contenido en la Resolución Exenta N°5/Rol D-042-2022, y lo dispuesto en la Resolución Exenta N°6/Rol D-042-2022, y por acompañados los documentos individualizados en el cuerpo de este escrito.

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a stylized, cursive script. The signature on the right is a more complex, scribbled signature with multiple overlapping lines.

Ejercicio	Período/Año	Fondo o Proyecto	Texto tipo de valor	Acreedor - Proveedor	Monto	Moneda entidad CP	moneda transaccion	Moneda transacción	Fe.contabilización	Número de documento precedente	Nº doc.finanzas	Texto cab.documento	Referencia o Factura	Nº de documento FI	Status de pago	Denominación de operación CO	Nº documento de pago
					135	USD	132	USD	21-04-2022	4500307730	5105660695	4500307730	5800	7700006877	X	Factura recibida	7000007789



2022	005.2022	ORE20BBO08 Pagos	779643107	86	USD	68.226	CLP	14-08-2020	4500290276	5105687235	4500290276	1501	7700016766	X	Factura recibida	7000019755
				67	USD	56.187	CLP	25-04-2022	4500309360	5105660410	4500309360	4575	7700006743	X	Factura recibida	7000007946



RESPALDOS DE FACTURAS

i. Mejoramiento sistema protecciones e instrumentación Planta de Azufre 1 ERBB

PROYECTO - PEDIDO - FACTURA	Valor factura	Valor factura asociado al proyecto en USD	comentarios
ORE12BBO20 -4500249807 -2325	244.063.957	138.609	Factura por varios servicios, el pago corresponde a valor parcial de la factura imputado a proyecto.
ORE12BBO20 -4500194889 -38216173	125.630	125.630	
ORE12BBO20 -4500194889 -38216173			
ORE12BBO20 -4500243693 -20171296	123.579	123.579	
ORE12BBO20 -4500243693 -20171296-1			
ORE12BBO20 -4500243693 -20180145	49.839	49.839	
ORE12BBO20 -4500304970 -5865	57.564.539	58.804	
ORE12BBO20 -4500304970 -5865			
ORE12BBO20 -4500246239 -133443382	75.469	75.469	
ORE12BBO20 -4500246239 -133443382			
ORE12BBO20 -4500304970 -5933	55.483.173	49.553	
ORE12BBO20 -4500304970 -5597	28.917.912	29.043	
ORE12BBO20 -4500304970 -5750	13.477.058	14.199	
ORE12BBO20 -4500272904 -4457	33.913.637	38.500	
ORE12BBO20 -4500178001 -6669	16.713.606	23.865	
ORE12BBO20 -4500178001 -6552	14.859.482	13.540	Factura por varios servicios, el pago corresponde a valor parcial de la factura imputado a proyecto.

i. Mejoramiento de Sistema de Protecciones e Instrumentación ERBB

PROYECTO - PEDIDO - FACTURA	Valor factura	Valor factura asociado al proyecto en USD	comentarios
ORE14BBO11 -4500269813 -11712	211.991.128	263.820	
ORE14BBO11 -4500269813 -11712			
ORE14BBO11 -4500259900 -11811	32.125.160	33.856	
ORE14BBO11 -4500259900 -12237-1	22.803.363	23.334	
ORE14BBO11 -4500259900 -12117	17.872.479	17.698	
ORE14BBO11 -4500289194 -70	13.008.204	14.016	
ORE14BBO11 -4500284415 -14323	12.646.139	13.218	
ORE14BBO11 -4500311636 -1213	310.320.020	36.664	Factura incorpora servicios de ingeniería en paro de planta, por esta razón el monto indicado es parte integrante del monto total
ORE14BBO11 -4500312432 -1229	39.678.187	13.207	Factura incorpora servicios de ingeniería en paro de planta, por esta razón el monto indicado es parte integrante del monto total
ORE14BBO11 -4500259899 -11810	10.615.666	11.219	

i Servicios y suminis. asociados PLC SRU-1

PROYECTO - PEDIDO - FACTURA	Valor factura	Valor factura asociado al proyecto en USD	comentarios
ORE-13BB.021.05- 4500151728 1727	6.828.374	11.273	Factura por monto unico
ORE-13BB.021.05- 4500151728 1539	10.736.551	18.190	Factura por monto unico

ii Interconexiones Antorchas

PROYECTO - PEDIDO - FACTURA	Valor factura	Valor factura asociado al proyecto en USD	comentarios
ORE17BBO0138 4500241313 1225	67.071.058	2.282	El valor pagado corresponde a un servicio, del total facturado
ORE17BBO0138 4500238722 366	63.004.082	14.354	El valor pagado corresponde a un servicio, del total facturado
ORE17BBO0138 4500238722 369	86.140.023	12.029	El valor pagado corresponde a un servicio, del total facturado
ORE17BBO0138 4500238187 1242	275.478.378	14.389	El valor pagado corresponde a un servicio, del total facturado
ORE17BBO0138 4500241496 2236	370.090.328	4.238	El valor pagado corresponde a un servicio, del total facturado
ORE17BBO0138 4500241495 2251	164.661.440	6.214	El valor pagado corresponde a un servicio, del total facturado

ii Mejoramiento sistema Antorcha (*)

PROYECTO - PEDIDO - FACTURA	Valor factura	Valor factura asociado al proyecto en USD	comentarios
ORE20BBO08 -4500290564 -24805	175.372.900	63.732	Corresponde a uno de los servicios descritos en la factura, por lo tanto el valor indicado en la tabla no necesariamente corresponde al valor total de la factura.
ORE20BBO08 -4500290564 -24940	168.020.983	44.897	Corresponde a uno de los servicios descritos en la factura, por lo tanto el valor indicado en la tabla no necesariamente corresponde al valor total de la factura.
ORE20BBO08 -4500311636 -1228	113.302.362	16.547	Corresponde a uno de los servicios descritos en la factura, por lo tanto el valor indicado en la tabla no necesariamente corresponde al valor total de la factura.
ORE20BBO08 -4500311636 -1242	111.815.023	19.016	Corresponde a uno de los servicios descritos en la factura, por lo tanto el valor indicado en la tabla no necesariamente corresponde al valor total de la factura.
ORE20BBO08 -4500311636 -1228	113.302.362	16.547	Corresponde a uno de los servicios descritos en la factura, por lo tanto el valor indicado en la tabla no necesariamente corresponde al valor total de la factura.

ii Drenaje condensados línea ignición pilotos Antorcha L-1390

PROYECTO - PEDIDO - FACTURA	Valor factura	Valor factura asociado al proyecto en USD	comentarios
ORE20BBO0701 4500290564 24805	175.372.900	19.943	Factura incorpora servicios de ingenieria en paro de planta, por esta razón el monto indicado es parte integrante del monto total

ORE20BBO0701 4500311636 1236	73.830.950	6.835	Factura incorpora servicios de ingeniería en paro de planta, por esta razón el monto indicado es parte integrante del monto total
ORE20BBO0701 4500311636 1228	113.302.362	19.219	Factura incorpora servicios de ingeniería en paro de planta, por esta razón el monto indicado es parte integrante del monto total
ORE20BBO0701 4500311636 1240	160.310.910	115	Factura incorpora servicios de ingeniería en paro de planta, por esta razón el monto indicado es parte integrante del monto total
ORE20BBO0701 4500311636 1236	73.830.950	2.175	Factura incorpora servicios de ingeniería en paro de planta, por esta razón el monto indicado es parte integrante del monto total
ORE20BBO0701 4500311636 1228	113.302.362	709	Factura incorpora servicios de ingeniería en paro de planta, por esta razón el monto indicado es parte integrante del monto total

ii Filtrado en línea de FG a pilotos de Antorcha L-1390

PROYECTO - PEDIDO - FACTURA	Valor factura	Valor factura asociado al proyecto en USD	comentarios
ORE20BBO0702 4500311636 1228	73.830.950	2.498	Factura incorpora servicios de ingeniería en paro de planta, por esta razón el monto indicado es parte integrante del monto total
ORE20BBO0702 4500311636 1236	113.302.362	13.625	Factura incorpora servicios de ingeniería en paro de planta, por esta razón el monto indicado es parte integrante del monto total

iii "Instalación nuevo analizador de gases a antorcha L-1390"

PROYECTO - PEDIDO - FACTURA	Valor factura	Valor factura asociado al proyecto en USD	comentarios
4500135103 244	36.747.270	61.665	Captura SAP facturas antiguas
4500135103 259	23.182.074	40.702	Captura SAP facturas antiguas
4500135103 275	4.843.343	8.474	Captura SAP facturas antiguas

iii Analizador gases flare antorcha L-1390" / Apoyo puesta en marcha

PROYECTO - PEDIDO - FACTURA	Valor factura	Valor factura asociado al proyecto en USD	comentarios
4500111963 117166	112.101.906	193.806	Captura SAP facturas antiguas

iii Compra "Upgrade cromatografo AT-1391"

PROYECTO - PEDIDO - FACTURA	Valor factura	Valor factura asociado al proyecto en USD	comentarios
4500260876 82	62.513.794	79.496	-
4500260876 90	90.306.125	77.718	-

v Cámara infrarroja

PROYECTO - PEDIDO - FACTURA	Valor factura	Valor factura asociado al proyecto en USD	comentarios
CÁMARA 4500162565 359	29.735.177	48.762	Compromisos ambientales de corto plazo (cámara infrarroja)
CÁMARA 4500166081 15406	120.665.537	16.675	Mediciones Antorcha (cámara infrarroja)