

RAZON SOC. : SERVICIOS DE MINERIA ENERGY PHOENIX
 R.U.T. : 76.279.127-7
 DIRECCION : EBRO 2740 Oficina 704
 COMUNA : LAS CONDES
 GIRO : COMPRA VTA COMERC EXPORT DE CHATARRA DE

Fecha 22/12/2014
 Página 1

LIBRO DE COMPRAS

SUC: 001 Casa Matriz

CORRESPONDIENTE AL MES DE Agosto de 2014

Número	Correl	Fecha	Proveedores	R.U.T	Exento	Afecto	Iva(CD)	Iva(SD)	Otros Impt.	Total
Factura Afecta - Código 30 (Factura)										
36884	5	02/08/14	ADMINISTRADORA	96794150-6		34.286	6.514			40.800
9776	6	03/08/14	COMERCIAL OFFIM	76276067-3		11.882	2.258			14.140
9841	9	07/08/14	COMERCIAL OFFIM	76276067-3		3.706	704			4.410
11640	10	07/08/14	SOCIEDAD ACUARI	96791620-K		43.109	8.191			51.300
44509	11	10/08/14	ALIMENTOS SAN M	77177430-K		24.916	4.734			29.650
8884	18	21/08/14	DISTRIBUIDORA DI	76050911-6		277.650	52.754			330.404
97452	20	26/08/14	JOSE DIAZ GONZAI	10105483-7		7.563	1.437			9.000
97453	21	26/08/14	JOSE DIAZ GONZAI	10105483-7		20.084	3.816			23.900
8922	22	26/08/14	DISTRIBUIDORA DI	76050911-6		305.720	58.087			363.807
8924	23	26/08/14	DISTRIBUIDORA DI	76050911-6		305.720	58.087			363.807
8921	24	26/08/14	DISTRIBUIDORA DI	76050911-6		288.878	54.887			343.765
8932	26	27/08/14	DISTRIBUIDORA DI	76050911-6		305.720	58.087			363.807
8957	27	28/08/14	DISTRIBUIDORA DI	76050911-6		305.720	58.087			363.807
8958	28	28/08/14	DISTRIBUIDORA DI	76050911-6		305.720	58.087			363.807
1780	29	29/08/14	ORELLANA Y VALE	78750360-8		14.036.480	2.666.931			16.703.411
453	38	20/08/14	CELTA SERVICIOS	76097697-0		3.682.124	699.604			4.381.728
TOTAL	Factura Afecta					19.959.278	3.792.265			23.751.543
Factura Exenta - Código 32 (Factura de Ventas y Servicios no Afectos o Exentos de IVA)										
81505	36	28/08/14	AGENCIA DE EXPO	84270000-0	141.470					141.470
81405	39	27/08/14	AGENCIA DE EXPO	84270000-0	141.470					141.470
TOTAL	Factura Exenta				282.940					282.940
F.Electronica - Código 33 (Factura Electrónica)										
618740	7	05/08/14	GTD MANQUEHUE	93737000-8		115.499	21.945			137.444
1679	8	06/08/14	ANGELO ALEXIS M	15943309-9		119.748	22.752			142.500
7707	12	11/08/14	COMERCIAL LARR	79643000-1		31.408	5.968			37.376
3497385	13	12/08/14	CHILECPRESS S.A.	96756430-3		2.761	524			3.285
16516	14	13/08/14	ROBERTO AREVAL	99566800-9		25.270.000	4.801.300			30.071.300
1397616	15	13/08/14	PERSONAL COMPU	78885550-8		12.765	2.425			15.190
3505644	16	14/08/14	CHILECPRESS S.A.	96756430-3		2.761	524			3.285
3511420	17	19/08/14	CHILECPRESS S.A.	96756430-3		2.761	524			3.285
3519585	19	22/08/14	CHILECPRESS S.A.	96756430-3		2.761	524			3.285
1858	25	27/08/14	L & L COMERCIALI	76213058-0		1.547.000	293.930			1.840.930
1108195	30	08/08/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		280.500	53.295			333.795
	Total Acumulado				282.940	47.347.242	8.995.976			56.626.158

RAZON SOC. : SERVICIOS DE MINERIA ENERGY PHOENIX
 R.U.T. : 76.279.127-7
 DIRECCION : EBRO 2740 Oficina 704
 COMUNA : LAS CONDES
 GIRO : COMPRA VTA COMERC EXPORT DE CHATARRA DE

Fecha 22/12/2014
 Página 2

LIBRO DE COMPRAS

SUC: 001 Casa Matriz

CORRESPONDIENTE AL MES DE Agosto de 2014

Número	Correl	Fecha	Proveedores	R.U.T	Exento	Afecto	Iva(CD)	Iva(SD)	Otros Impt.	Total
			Total Arrastre		282.940	47.347.242	8.995.976			56.626.158
1108687	37	14/08/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		280.531	53.301			333.832
1837	43	20/08/14	L & L COMERCIALI	76213058-0		2.689.200	510.948			3.200.148
13	45	06/08/14	COMEX MINERAL S	76136747-1		1.512.605	287.395			1.800.000
TOTAL	F.Electronica					31.870.300	6.055.355			37.925.655

N.Credito Elect - Código 61 (Nota de Crédito Electrónica)

38640	44	04/08/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		(334.928)	(63.636)			(398.564)
TOTAL	N.Credito Elect					(334.928)	(63.636)			(398.564)

Documentos de Meses Anteriores

F.Electronica - Código 33 (Factura Electrónica)

6798	1	30/05/14	COMERCIAL LARR.	79643000-1		25.126		4.774		29.900
7214	2	30/06/14	COMERCIAL LARR.	79643000-1		308.865	58.684			367.549
14957	3	25/07/14	SAVONA SPA	76228564-9		17.000.001	3.230.000			20.230.001
1513308	4	30/07/14	CORPBANCA	97025300-9		237.720	45.167			282.887
1115600	31	12/07/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		61.950	11.771			73.721
1116281	32	19/07/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		61.950	11.771			73.721
1107016	33	25/07/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		558.293	106.076			664.369
1115599	34	12/07/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		556.191	105.676			661.867
1116280	35	19/07/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		1.507.176	286.363			1.793.539
TOTAL	F.Electronica					20.317.272	3.855.508	4.774		24.177.554

F.Exenta Elect - Código 34 (Factura no Afecta o Exenta Electrónica)

1882448	47	17/07/14	LATAM AIRLINES C	89862200-2	56.398					56.398
TOTAL	F.Exenta Elect				56.398					56.398

N.Credito Elect - Código 61 (Nota de Crédito Electrónica)

37565	41	09/07/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		(55.626)	(10.569)			(66.195)
37861	42	15/07/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		(388.850)	(73.882)			(462.732)
38536	46	31/07/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		(279.147)	(53.038)			(332.185)
TOTAL	N.Credito Elect					(723.623)	(137.489)			(861.112)

N Debito Elect - Código 56 (Nota de Débito Electrónica)

Total Acumulado					339.338	71.088.299	13.502.003			84.934.414
-----------------	--	--	--	--	---------	------------	------------	--	--	------------

RAZON SOC. : SERVICIOS DE MINERIA ENERGY PHOENIX
 R.U.T. : 76.279.127-7
 DIRECCION : EBRO 2740 Oficina 704
 COMUNA : LAS CONDES
 GIRO : COMPRA VTA COMERC EXPORT DE CHATARRA DE

Fecha 22/12/2014
 Página 3

LIBRO DE COMPRAS

SUC: 001 Casa Matriz

CORRESPONDIENTE AL MES DE Agosto de 2014

Número	Correl	Fecha	Proveedores	R.U.T	Exento	Afecto	Iva(CD)	Iva(SD)	Otros Impt.	Total
972	48	30/06/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		66.195	12.577			78.772
TOTAL	N Debito Elect					66.195	12.577			78.772
Factura Afecta						19.959.278	3.792.265			23.751.543
Factura Exenta				282.940						282.940
F.Electronica						52.187.572	9.910.863	4.774		62.103.209
F.Exenta Elect				56.398						56.398
N.Credito Elect						(1.058.551)	(201.125)			(1.259.676)
N Debito Elect						66.195	12.577			78.772
SUB-TOTAL					339.338	71.154.494	13.514.580	4.774		85.013.186
TOTALES					339.338	71.154.494	13.514.580	4.774		85.013.186

Resumen Libro de Compras

Crédito Fiscal por las Compras del Mes

Concepto	Base Imponible	Tasa	Impuesto
IVA Factura Afecta a IVA	19.959.278	19,0	3.792.265
IVA Factura Electrónica Afecta a IVA	52.187.572	19,0	9.915.637
IVA Nota de Crédito Electrónica	(1.058.551)	19,0	(201.125)
IVA Nota de Débito Electrónica	66.195	19,0	12.577
Suma	<u>71.154.494</u>		<u>13.519.354</u>

CONTROL DE RECARGOS DE IVA

Saldo Anterior Reajustado	0
Recargos del Periodo	0
Imputaciones del Periodo	<u>0</u>
Remanente Mes Siguiente	0