

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 Noviembre de 2014

Número	Correl	Fecha	Proveedores	R.U.T	Exento	Afecto	Iva(CD)	Iva(SD)	Otros Impt.	Total
<b>Factura Afecta - Código 30 (Factura)</b>										
36690	15	08/11/14	FRANCISCO VECCE	8585781-9		12.185	2.315			14.500
7627	16	11/11/14	COMERCIAL FORTU	76089823-6		14.748	2.802			17.550
3297194	18	25/11/14	ELECTRONICA CAS	83030600-5		3.319	631			3.950
<b>TOTAL</b>	<b>Factura Afecta</b>					<b>30.252</b>	<b>5.748</b>			<b>36.000</b>
<b>F.Electronica - Código 33 (Factura Electrónica)</b>										
4968	19	26/11/14	CHARLES JONH AV	15343779-3		14.500	2.755			17.255
<b>TOTAL</b>	<b>F.Electronica</b>					<b>14.500</b>	<b>2.755</b>			<b>17.255</b>
<b>F.Exenta Elect - Código 34 (Factura no Afecta o Exenta Electrónica)</b>										
199399	17	24/11/14	SKY AIRLINE S.A.	88417000-1	59.386					59.386
<b>TOTAL</b>	<b>F.Exenta Elect</b>				<b>59.386</b>					<b>59.386</b>
<u>Documentos de Meses Anteriores</u>										
<b>Factura Afecta - Código 30 (Factura)</b>										
4217	2	09/10/14	INSUMOS COMPUT.	76003492-4		26.891	5.109			32.000
11914	3	09/10/14	COMERCIAL OFFIM	76276067-3		2.512	477			2.989
14075073	6	10/10/14	CENCOSUD RETAIL	81201000-K		252.092	47.898			299.990
4580	8	16/10/14	EL DESEO SPA	76040959-6		33.109	6.291			39.400
805	9	18/10/14	GLORIA FELICITA I	76207789-2		30.504	5.796			36.300
14054785	10	21/10/14	CENCOSUD RETAIL	81201000-K		6.117	1.162			7.279
14054829	11	21/10/14	CENCOSUD RETAIL	81201000-K	312	6.535	1.242			8.089
2777	12	28/10/14	JOSE LUIS CARDEN	7255583-K		38.000	7.220			45.220
4683	13	30/10/14	EL DESEO SPA	76040959-6		22.185	4.215			26.400
7293	14	08/10/14	COMERCIAL FORTU	76089823-6		19.538	3.712			23.250
<b>TOTAL</b>	<b>Factura Afecta</b>				<b>312</b>	<b>437.483</b>	<b>83.122</b>			<b>520.917</b>
<b>F.Electronica - Código 33 (Factura Electrónica)</b>										
4489	1	01/10/14	CHARLES JONH AV	15343779-3		32.000	6.080			38.080
21	4	10/10/14	COMEX MINERAL S	76136747-1		1.512.605	287.395			1.800.000
4576	5	10/10/14	CHARLES JONH AV	15343779-3		62.000	11.780			73.780
1460576	7	13/10/14	PERSONAL COMPU	78885550-8		9.235	1.755			10.990
	<b>Total Acumulado</b>				<b>59.698</b>	<b>2.098.075</b>	<b>398.635</b>			<b>2.556.408</b>

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 Noviembre de 2014

Número	Correl	Fecha	Proveedores	R.U.T	Exento	Afecto	Iva(CD)	Iva(SD)	Otros Impt.	Total
TOTAL	F.Electronica					1.615.840	307.010			1.922.850
Factura Afecta					312	467.735	88.870			556.917
F.Electronica						1.630.340	309.765			1.940.105
F.Exenta Elect					59.386					59.386
SUB-TOTAL					59.698	2.098.075	398.635			2.556.408
TOTALES					59.698	2.098.075	398.635			2.556.408

### Resumen Libro de Compras

#### Crédito Fiscal por las Compras del Mes

Concepto	Base Imponible	Tasa	Impuesto
IVA Factura Afecta a IVA	467.735	19,0	88.870
IVA Factura Electrónica Afecta a IVA	1.630.340	19,0	309.765
Suma	2.098.075		398.635

#### CONTROL DE RECARGOS DE IVA

Saldo Anterior Reajustado	0
Recargos del Periodo	0
Imputaciones del Periodo	0
Remanente Mes Siguiete	0