

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 Junio de 2014

Número	Correl	Fecha	Proveedores	R.U.T	Exento	Afecto	Iva(CD)	Iva(SD)	Otros Impt.	Total
Factura Afecta - Código 30 (Factura)										
2071	1	30/06/14	HERNAN LLANOS E	6523461-0		4.371.000	830.490			5.201.490
431	13	25/06/14	CELTA SERVICIOS	76097697-0		360.000	68.400			428.400
426	14	17/06/14	CELTA SERVICIOS	76097697-0		3.895.270	740.101			4.635.371
430	15	25/06/14	CELTA SERVICIOS	76097697-0		7.658.027	1.455.025			9.113.052
23631	18	05/06/14	COMERCIAL PRAXI	52000616-8		3.299.280	626.863			3.926.143
12738	27	30/06/14	KUHR E IBARBE LT	78573340-1		22.689	4.311			27.000
3237289	28	23/06/14	ELECTRONICA CAS	83030600-5		5.025	955			5.980
8201	31	20/06/14	COMERCIAL OFFIM	76276067-3		12.751	2.423			15.174
37060	32	30/06/14	ADMINISTRADORA	96794150-6		156.807	29.793			186.600
48604	33	09/06/14	PARRILADA EL NO	79579100-0		23.361	4.439			27.800
3749	34	14/06/14	EL DESEO SPA	76040959-6		27.059	5.141			32.200
13677287	37	12/06/14	CENCOSUD RETAIL	81201000-K		3.716	706			4.422
13677286	38	12/06/14	CENCOSUD RETAIL	81201000-K	500	27.026	5.136			32.662
13497064	39	16/06/14	CENCOSUD RETAIL	81201000-K		319.319	60.671			379.990
13497145	40	18/06/14	CENCOSUD RETAIL	81201000-K		21.000	3.990			24.990
TOTAL	Factura Afecta					500	20.202.330	3.838.444		24.041.274
Factura Exenta - Código 32 (Factura de Ventas y Servicios no Afectos o Exentos de IVA)										
80009	16	18/06/14	AGENCIA DE EXPO	84270000-0		331.788				331.788
TOTAL	Factura Exenta					331.788				331.788
F.Electronica - Código 33 (Factura Electrónica)										
1112859	5	10/06/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		222.191	42.216			264.407
1103680	6	09/06/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		61.950	11.771			73.721
1104369	8	17/06/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		334.152	63.489			397.641
1104202	9	16/06/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		61.950	11.771			73.721
3360934	10	25/06/14	CHILECPRESS S.A.	96756430-3		3.097	588			3.685
7035	12	13/06/14	COMERCIAL LARR.	79643000-1		50.252	9.548			59.800
636	17	25/06/14	MARIA CECILIA MI	6027866-0		17.227	3.273			20.500
7004	22	11/06/14	COMERCIAL LARR.	79643000-1		25.126	4.774			29.900
1393889	26	23/06/14	PERSONAL COMPU	78885550-8		28.563	5.427			33.990
1302006	30	02/06/14	PERSONAL COMPU	78885550-8		203.807	38.723			242.530
7370683	41	05/06/14	EASY S.A.	96671750-5		6.357	1.208			7.565
TOTAL	F.Electronica						1.014.672	192.788		1.207.460
Total Acumulado						332.288	21.217.002	4.031.232		25.580.522

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 Junio de 2014

Número	Correl	Fecha	Proveedores	R.U.T	Exento	Afecto	Iva(CD)	Iva(SD)	Otros Impt.	Total
Total Arrastre					332.288	21.217.002	4.031.232			25.580.522
N.Credito Elect - Código 61 (Nota de Crédito Electrónica)										
36908	2	25/06/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		(444.071)	(84.373)			(528.444)
TOTAL	N.Credito Elect					(444.071)	(84.373)			(528.444)
<u>Documentos de Meses Anteriores</u>										
F.Electronica - Código 33 (Factura Electrónica)										
1111844	3	31/05/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		1.110.177	210.934			1.321.111
1111843	4	31/05/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		61.950	11.771			73.721
1102504	7	02/05/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		335.138	63.676			398.814
6651	11	22/05/14	COMERCIAL LARR.	79643000-1		96.807	18.393			115.200
7960	19	23/05/14	SAVONA SPA	76228564-9		33.500.000	6.365.000			39.865.000
7979	20	30/05/14	SAVONA SPA	76228564-9		33.500.000	6.365.000			39.865.000
1480508	21	31/05/14	CORPBANCA	97023000-9		215.670	40.977			256.647
1110793	23	16/05/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		55.626	10.569			66.195
1102143	24	17/04/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		334.036	63.467			397.503
1036292	25	15/04/14	ULTRAMAR AGENC	80992000-3		388.709	73.855			462.564
522	29	29/05/14	MARIA CECILIA MI	6027866-0		12.185	2.315			14.500
527	35	31/05/14	SIETE TENEDORES	76217214-3		26.387	5.013			31.400
TOTAL	F.Electronica					69.636.685	13.230.970			82.867.655
Factura Afecta					500	20.202.330	3.838.444			24.041.274
Factura Exenta					331.788					331.788
F.Electronica						70.651.357	13.423.758			84.075.115
N.Credito Elect						(444.071)	(84.373)			(528.444)
SUB-TOTAL					332.288	90.409.616	17.177.829			107.919.733
TOTALES					332.288	90.409.616	17.177.829			107.919.733

Total Acumulado 332.288 90.409.616 17.177.829 107.919.733

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 Junio de 2014

Número	Correl	Fecha	Proveedores	R.U.T	Exento	Afecto	Iva(CD)	Iva(SD)	Otros Impt.	Total
--------	--------	-------	-------------	-------	--------	--------	---------	---------	-------------	-------

### Resumen Libro de Compras

#### Crédito Fiscal por las Compras del Mes

Concepto	Base Imponible	Tasa	Impuesto
IVA Factura Afecta a IVA	20.202.330	19,0	3.838.444
IVA Factura Electrónica Afecta a IVA	70.651.357	19,0	13.423.758
IVA Nota de Crédito Electrónica	(444.071)	19,0	(84.373)
Suma	<u>90.409.616</u>		<u>17.177.829</u>

#### CONTROL DE RECARGOS DE IVA

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