RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Página 1

Moneda: CLP

								·
FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
01/03/2023							0.00	0.00
01/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1074	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	745,916.00	0.00 F/70505 RENTCO SPA
01/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1094	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,047,212.00	0.00 F/417370 Mi Bodega SpA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					1,793,128.00	
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00
01/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1074	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	887,640.00
01/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1094	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,047,212.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						1,934,852.00
01/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1074	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	141,724.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					141,724.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00

Total Debe - 01/03/2023 1,934,852.00

Total Haber - 01/03/2023 1,934,852.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Página

2

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DESCRIPCIÓN **CUENTA DOCUMENTO** 02/03/2023 0.00 0.00 fondo christian feddersen 02/03/2023 310,319.00 3520-01 Sundry expenses JOURNAL2388 Asiento GASTOS VIAJE fondo christian feddersen 02/03/2023 3520-01 Sundry expenses JOURNAL2388 Asiento 350,137.00 PASAJE DE AVION Total Cuenta Debe - 3520-01 660,456.00 Total Cuenta Haber - 3520-01 0.00 FERRETERIA Y F/3557 FERRETERIA Y [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 02/03/2023 5310-01 VENDBILL1075 77029256-5 211,944.00 Factura MAQUINARIA 0.00 MAQUINARIA Brought Forward INDUSTRIAL LTDA INDUSTRIAL LIMITADA Total Cuenta Debe - 5310-01 211,944.00 0.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 Pagos anticipados: Pagos anticipados 02/03/2023 6600-01 JOURNAL2388 Asiento 0.00 1.105,976.00 fondo christian feddersen Total Cuenta Debe - 6600-01 0.00 Total Cuenta Haber - 6600-01 1,105,976.00 HOTELERA DOMUS 78351200-9-9 02/03/2023 7000-01 Trade payables JOURNAL2388 Asiento 445,520.00 0.00 fondo christian feddersen LTDA FERRETERIA Y 02/03/2023 77029256-5 0.00 252,213.00 7000-01 Trade payables VENDBILL1075 MAQUINARIA Factura INDUSTRIAL LTDA Total Cuenta Debe - 7000-01 445,520.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP Página 3

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	N.	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
TECHA	CUENTA	NOWING DE COLIVIA	DOCUMENTO	1110		СОБІОО	DEDE	HADEK DESCRIPCION
		Total Cuenta Haber - 7000-01						252,213.00
02/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1075	Factura	FERRETERIA Y MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA	77029256-5	40,269.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					40,269.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe	- 02/03/2023						1,358,189.00	
Total Haber	- 02/03/2023							1,358,189.00
03/03/2023							0.00	0.00
03/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2281	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	4,678,962.00	0.00 boleta 158
03/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1076	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	924,040.00	0.00 F/43 ATEVIL SPA
03/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1157	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	1,953,370.00	0.00 F/785 PUBLICO COMUNICACIONES SP.
		Total Cuenta Debe - 5310-01					7,556,372.00	
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00
03/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2281	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	3,930,328.00 boleta 158

WELKN

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Página

4

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO 03/03/2023 7000-01 Trade payables VENDBILL1076 Factura ATEVIL SPA 77359878-9 0.00 1,099,608.00 PLASTICOS 03/03/2023 7000-01 VENDBILL1157 86778100-5-5 0.00 2,324,510.00 Trade payables Factura HADDAD S.A. Total Cuenta Debe - 7000-01 0.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 7,354,446.00 03/03/2023 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile VENDBILL1076 ATEVIL SPA 77359878-9 175,568.00 0.00 VAT Factura PLASTICOS 03/03/2023 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile VENDBILL1157 86778100-5-5 371,140.00 0.00 VAT Factura HADDAD S.A. Total Cuenta Debe - 7332-01 546,708.00 Total Cuenta Haber - 7332-01 0.00 CHRISTIAN GERT 03/03/2023 7450-01 Payroll tax control JOURNAL2281 **FEDDERSEN** 0.00 748,634.00 boleta 158 Asiento 10671998-5-5 WELKN Total Cuenta Debe - 7450-01 0.00 Total Cuenta Haber - 7450-01 748,634.00

Total Debe - 03/03/2023 8,103,080.00

Total Haber - 03/03/2023 8,103,080.00

06/03/2023 0.00 0.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP Página 5

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
06/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2282	Asiento	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	1,333,333.00	0.0	00 boleta 43
06/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1095	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		4,084,776.00	0.0	F/575 INVERSIONES Y 00 RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					5,418,109.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.0	00
06/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2282	Asiento	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,160,000.0	00 boleta 43
06/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1095	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	4,084,776.0	00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						5,244,776.0	00
06/03/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2282	Asiento	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	173,333.0	00 boleta 43
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						173,333.0	00

5,418,109.00 Total Debe - 06/03/2023

Total Haber - 06/03/2023 5,418,109.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Moneda: CLP

Página 6 CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DOCUMENTO **CUENTA** 07/03/2023 0.00 0.00 07/03/2023 3390-01 Cargos Bancarios VENDBILL1078 76948367-5 4,474.00 0.00 F/13744207 Banco Security Factura **BANCO SECURITY** Total Cuenta Debe - 3390-01 4,474.00 Total Cuenta Haber - 3390-01 0.00 CHRISTIAN GERT Cuenta corriente - Banco Security - CLP 07/03/2023 6003-03 VENDPYMT607 Pago de factura **FEDDERSEN** 10671998-5-5 0.00 3,138,821.00 pago factura (ASL) WELKN Cuenta corriente - Banco Security - CLP 07/03/2023 6003-03 VENDPYMT613 Pago de factura Mi Bodega SpA 76156598-2-2 0.00 1,047,212.00 pago factura (ASL) Cuenta corriente - Banco Security - CLP 6003-03 VENDPYMT616 07/03/2023 Pago de factura RENTCO SPA 76083991-4-4 0.00 887,640.00 pago factura (ASL) INVERSIONES Y Cuenta corriente - Banco Security - CLP RENTAS PENTA 07/03/2023 6003-03 VENDPYMT619 0.00 Pago de factura 4,084,776.00 pago factura (ASL) **ATACAMA** LIMITADA Total Cuenta Debe - 6003-03 0.00 Total Cuenta Haber - 6003-03 9,158,449.00 0.00 5,324.00 07/03/2023 7000-01 Trade payables VENDBILL1078 Factura BANCO SECURITY 76948367-5 CHRISTIAN GERT 07/03/2023 7000-01 Trade payables VENDPYMT607 Pago de factura **FEDDERSEN** 10671998-5-5 3,138,821.00 0.00 WELKN 07/03/2023 0.00 7000-01 Trade payables VENDPYMT613 Pago de factura Mi Bodega SpA 76156598-2-2 1,047,212.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025 Página 7

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
07/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT616	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	887,640.00	0.00
07/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT619	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		4,084,776.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					9,158,449.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						5,324.00
07/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1078	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	850.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					850.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe	07/03/2023						9,163,773.00	
Total Haber	- 07/03/2023							9,163,773.00
09/03/2023							0.00	0.00
09/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1158	Factura	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		85,300.00	0.00 F/50367 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					85,300.00	
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP Página 8

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
09/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT610	Pago de factura	SERVICIOS GEOLOGICOS GEODATOS SAIC.	77577040-6	0.00	17,814,300.00 pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00	
		Total Cuenta Haber - 6003-03						17,814,300.00
09/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1158	Factura	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		0.00	101,507.00
09/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT610	Pago de factura	SERVICIOS GEOLOGICOS GEODATOS SAIC.	77577040-6	17,814,300.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					17,814,300.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						101,507.00
09/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1158	Factura	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		16,207.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					16,207.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe	- 09/03/2023						17,915,807.00	
Total Haber	- 09/03/2023							17,915,807.00
10/03/2023							0.00	0.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

Total Cuenta Debe - 7000-01

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Página

0.00

9

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO **TERCERO** DEBE **HABER** DOCUMENTO CUENTA Cuenta corriente - Banco Security - CLP 6003-03 10/03/2023 VENDPYMT605 Pago de factura ATEVIL SPA 77359878-9 0.00 1,092,089.00 pago factura (ASL) Total Cuenta Debe - 6003-03 0.00 Total Cuenta Haber - 6003-03 1,092,089.00 10/03/2023 7000-01 Trade payables VENDPYMT605 Pago de factura ATEVIL SPA 77359878-9 1.092.089.00 0.00 Total Cuenta Debe - 7000-01 1,092,089.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 0.00 Total Debe - 10/03/2023 1,092,089.00 Total Haber - 10/03/2023 1,092,089.00 13/03/2023 0.00 0.00 [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): VENDBILL1079 13/03/2023 5310-01 Factura ESTEFY SPA 77340974-9-9 17,852,000.00 0.00 F/51 ESTEFY SPA Brought Forward Total Cuenta Debe - 5310-01 17,852,000.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00 13/03/2023 VENDBILL1079 77340974-9-9 0.00 21,243,880.00 7000-01 Trade payables Factura ESTEFY SPA

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

10

Página

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 7000-01						21,243,880.00
13/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1079	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	3,391,880.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					3,391,880.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe	- 13/03/2023						21,243,880.00	
Total Haber	- 13/03/2023							21,243,880.00
14/03/2023							0.00	0.00
14/03/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL1082	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	15,665.00	0.00 F/124353987 SODIMAC S.A.
		Total Cuenta Debe - 3520-01					15,665.00	
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00
14/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1080	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	9,352,381.00	0.00 F/28 GEOMIN SPA
14/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1081	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	28,161,666.00	0.00 F/29 GEOMIN SPA
14/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1083	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	1,200,000.00	0.00 F/52 ESTEFY SPA
14/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1159	Factura	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		110,174.00	0.00 F/50447 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA

CÓDIGO

CUENTA

5310-01

5310-01

7000-01

7000-01

7000-01

7000-01

7000-01

7000-01

7332-01

7332-01

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

FECHA

14/03/2023

14/03/2023

14/03/2023

14/03/2023

14/03/2023

14/03/2023

14/03/2023

14/03/2023

14/03/2023

14/03/2023

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

NOMBRE DE CUENTA

Total Cuenta Debe - 5310-01

Total Cuenta Haber - 5310-01

Brought Forward

Brought Forward

Trade payables

Trade payables

Trade payables

Trade payables

Trade payables

Trade payables

Total Cuenta Debe - 7000-01

Total Cuenta Haber - 7000-01

VAT Receivable on purch - Chile

VAT Receivable on purch - Chile

[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras):

[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras):

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP Página 11 N. CÓDIGO TIPO TERCERO DEBE **HABER** DESCRIPCIÓN DOCUMENTO INVERSIONES VENDBILL1159 Factura VESPUCCI 13,111.00 0.00 ATACAMA SPA PLASTICOS VENDBILL1184 Factura 86778100-5-5 229,000.00 0.00 factura 302941 HADDAD S.A. 39,066,332.00 0.00 0.00 VENDBILL1080 Factura GEOMIN SPA 77368709-9-4 11,129,333.00 VENDBILL1081 GEOMIN SPA 0.00 33,512,383.00 Factura 77368709-9-4 VENDBILL1082 SODIMAC S.A. 85896100-9 0.00 18,641.00 Factura 0.00 VENDBILL1083 Factura ESTEFY SPA 77340974-9-9 1,428,000.00 **INVERSIONES** VESPUCCI 0.00 VENDBILL1159 144,218.00 Factura ATACAMA SPA PLASTICOS 0.00 VENDBILL1184 86778100-5-5 272,510.00 factura 302941 Factura HADDAD S.A. 0.00 46,505,085.00 VENDBILL1080 Factura GEOMIN SPA 77368709-9-4 1,776,952.00 0.00 VAT VENDBILL1081 Factura GEOMIN SPA 77368709-9-4 5,350,717.00 0.00 VAT

Fecha: 6/03/2025

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

12

Página

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
14/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1082	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	2,976.00	0.00 VAT
14/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1083	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	228,000.00	0.00 VAT
14/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1159	Factura	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		20,933.00	0.00 VAT
14/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1184	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	43,510.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					7,423,088.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe	- 14/03/2023						46,505,085.00	
Total Haber								
								46,505,085.00
15/03/2023	- 14/03/2023						0.00	46,505,085.00 0.00
15/03/2023 15/03/2023	- 14/03/2023 5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2283	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00 145,000.00	
			JOURNAL2283 VENDBILL1084	Asiento Factura	CONTRERAS	7077400-3-3 96824110-9-9		0.00
15/03/2023	5310-01	Brought Forward [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras):			CONTRERAS FUENTES DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES		145,000.00	0.00 boleta 5439999 F/1003831 DISAL CHILE 0.00 SANITARIOS PORTABLES

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

13

Página

Moneda: CLP

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
15/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2283	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	145,000.00 boleta 5439999
15/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1084	Factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	0.00	145,301.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						290,301.00
15/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1084	Factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	23,199.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					23,199.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe	- 15/03/2023						290,301.00	
Total Haber	- 15/03/2023							290,301.00
16/03/2023							0.00	0.00
16/03/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL1085	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	77,916.00	0.00 F/34579 HOTELERA DOMUS LTDA
16/03/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL1086	Factura	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.		21,765.00	F/3233099 SERVICIOS 0.00 EQUIFAX CHILE LIMITADA
		Total Cuenta Debe - 3520-01					99,681.00	

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025 Página 14

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00
16/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2284	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	480,000.00	0.00 boleta 544014
		Total Cuenta Debe - 5310-01					480,000.00	
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00
16/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT609	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	22,671,880.00 pago factura
16/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT611	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	44,641,716.00 pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00	
		Total Cuenta Haber - 6003-03						67,313,596.00
16/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2284	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	480,000.00 boleta 544014
16/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1085	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	92,720.00
16/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1086	Factura	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.		0.00	25,900.00
16/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT609	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	22,671,880.00	0.00
16/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT611	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	44,641,716.00	0.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

15

Página

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO Total Cuenta Debe - 7000-01 67,313,596.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 598,620.00 HOTELERA DOMUS 78351200-9-9 16/03/2023 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile VENDBILL1085 Factura 14,804.00 0.00 VAT LTDA SERVICIOS 16/03/2023 7332-01 VENDBILL1086 EQUIFAX CHILE 4,135.00 0.00 VAT VAT Receivable on purch - Chile Factura LTDA. Total Cuenta Debe - 7332-01 18,939.00 Total Cuenta Haber - 7332-01 0.00 67,912,216.00 Total Debe - 16/03/2023 Total Haber - 16/03/2023 67,912,216.00 17/03/2023 0.00 0.00 F/34619 HOTELERA HOTELERA DOMUS 78351200-9-9 17/03/2023 3520-01 Sundry expenses VENDBILL1088 Factura 78,874.00 DOMUS LTDA LTDA Total Cuenta Debe - 3520-01 78,874.00 0.00 Total Cuenta Haber - 3520-01 [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Hanna Instruments F/204431 Hanna Instruments 17/03/2023 5310-01 VENDBILL1087 Factura 78972190-4 673,200.00 Brought Forward Equipos Ltda Total Cuenta Debe - 5310-01 673,200.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Página

16

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00 Hanna Instruments 0.00 17/03/2023 7000-01 Trade payables VENDBILL1087 78972190-4 801,108.00 Factura Equipos Ltda HOTELERA DOMUS 78351200-9-9 17/03/2023 7000-01 Trade payables VENDBILL1088 Factura 0.00 93,860.00 LTDA Total Cuenta Debe - 7000-01 0.00 894,968.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 Hanna Instruments 17/03/2023 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile VENDBILL1087 78972190-4 127,908.00 0.00 VAT Factura Equipos Ltda HOTELERA DOMUS 17/03/2023 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile VENDBILL1088 78351200-9-9 14,986.00 0.00 VAT Factura LTDA Total Cuenta Debe - 7332-01 142,894.00 Total Cuenta Haber - 7332-01 0.00 Total Debe - 17/03/2023 894,968.00 Total Haber - 17/03/2023 894,968.00 20/03/2023 0.00 0.00 20/03/2023 Cargos Bancarios VENDBILL1089 76948367-5 13,976.00 0.00 F/13764005 Banco Security 3390-01 Factura BANCO SECURITY Total Cuenta Debe - 3390-01 13,976.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP Página 17

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0	.00
20/03/2023	5530-01	Investments at cost: Listed stock exchange	JOURNAL2320	Asiento			400,750,000.00	0	.00 pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 5530-01					400,750,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5530-01						0	.00
20/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2320	Asiento			823,500,000.00	0	.00 pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 6003-03					823,500,000.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						0	.00
20/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1089	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	16,631	.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						16,631	.00
20/03/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2320	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	1,224,250,000	.00 pago intercompany atacama
20/03/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2332	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	728,759	.00 pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90			- '		0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						1,224,978,759	.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

Total Cuenta Haber - 5310-01

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Página

0.00

18

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER CUENTA DOCUMENTO** 20/03/2023 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile VENDBILL1089 Factura BANCO SECURITY 76948367-5 2,655.00 0.00 VAT Total Cuenta Debe - 7332-01 2,655.00 **Total Cuenta Haber - 7332-01** 0.00 20/03/2023 7450-01 Payroll tax control JOURNAL2332 Asiento 728,759.00 0.00 pago iva atacama Total Cuenta Debe - 7450-01 728,759.00 0.00 Total Cuenta Haber - 7450-01 Total Debe - 20/03/2023 1,224,995,390.00 Total Haber - 20/03/2023 1,224,995,390.00 21/02/2023 0.00 0.00 TRANSPORTES Y [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): F/ 203 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA 5310-01 VENDBILL1069 10,702,492.00 21/02/2023 SERVICIOS OSMAR 77122777-5-5 Factura Brought Forward SPA TRANSPORTES Y F/204 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 21/02/2023 5310-01 VENDBILL1070 SERVICIOS OSMAR 77122777-5-5 6,601,850.00 Factura **Brought Forward** SPA Total Cuenta Debe - 5310-01 17,304,342.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Brought Forward

RESAS Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página

19

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
21/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1069	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	12,735,965.00
21/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1070	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	7,856,202.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						20,592,167.00
21/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1069	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	2,033,473.00	0.00 VAT
21/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1070	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	1,254,352.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					3,287,825.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe	- 21/02/2023						20,592,167.00	
Total Haber	- 21/02/2023							20,592,167.00
22/03/2023							0.00	0.00
22/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2285	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		35,714.00	0.00 boleta 565
22/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1090	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	2,785,436.00	0.00 F/295682 Tecno Fast SA

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP Página

20

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
22/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1091	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	162,000.00	0.00	F/16314 ALBERTO ANTONIO BICHARA) NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL
22/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1092	Factura	ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L	77608039-K	1,532,683.00	0.00	F/17 ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L
		Total Cuenta Debe - 5310-01					4,515,833.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00)
22/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2285	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	30,000.00) boleta 565
22/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1090	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	3,314,669.00)
22/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1091	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	192,780.00	
22/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1092	Factura	ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L	77608039-K	0.00	1,532,683.00)
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						5,070,132.00	

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Página 21

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
22/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1090	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	529,233.00	0.00 VAT
22/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1091	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	30,780.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					560,013.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
22/03/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2285	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	5,714.00 boleta 565
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7450-01						5,714.00
Total Debe	- 22/03/2023						5,075,846.00	
Total Haber	- 22/03/2023							5,075,846.00
23/03/2023							0.00	0.00
23/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2286	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	1,160,000.00	0.00 boleta 544798
		Total Cuenta Debe - 5310-01					1,160,000.00	
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

22

Página

Moneda: CLP

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
23/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2324	Asiento			0.00	1,857,833.	00 prepagos
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						1,857,833.	00
23/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2324	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	1,357,483.00	0.	00 Christian Feddersen
23/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2324	Asiento	Erick Morales	12702010-8	500,350.00	0.	00 Erick Morales
		Total Cuenta Debe - 6600-01					1,857,833.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						0.	00
23/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2286	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	1,160,000.	00 boleta 544798
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						1,160,000.	00
Total Debe	- 23/03/2023						3,017,833.00		
Total Haber	- 23/03/2023							3,017,833.	00
27/02/2023							0.00	0.	00
27/02/2023	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL1073	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,371.00	0.	00 F/13726849 Banco Security

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Página

23

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DOCUMENTO **CUENTA** 5,371.00 Total Cuenta Debe - 3390-01 Total Cuenta Haber - 3390-01 0.00 INGENIERIA Y F/1197 INGENIERIA Y [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): SERVICIOS 5310-01 27/02/2023 VENDBILL1156 Factura 76449636-1-1 39,662,504.00 0.00 SERVICIOS Brought Forward HIDROSISTEMAS HIDROSISTEMAS SPA. SPA. **Total Cuenta Debe - 5310-01** 39,662,504.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00 27/02/2023 7000-01 Trade payables VENDBILL1073 Factura BANCO SECURITY 76948367-5 0.00 6.391.00 INGENIERIA Y SERVICIOS 27/02/2023 7000-01 Trade payables VENDBILL1156 Factura 76449636-1-1 0.00 47,198,380.00 HIDROSISTEMAS SPA. Total Cuenta Debe - 7000-01 0.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 47,204,771.00 27/02/2023 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile VENDBILL1073 BANCO SECURITY 76948367-5 1,020.00 0.00 VAT Factura INGENIERIA Y SERVICIOS 27/02/2023 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile VENDBILL1156 Factura 76449636-1-1 7,535,876.00 0.00 VAT HIDROSISTEMAS SPA. Total Cuenta Debe - 7332-01 7,536,896.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025 Moneda: CLP

Página 24

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.	00
Total Debe	- 27/02/2023						47,204,771.00		
Total Haber	r - 27/02/2023							47,204,771	00
27/03/2023							0.00	0.	00
7/03/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2322	Asiento			4,400,000.00	0.	00 Fundacion Atacamita
7/03/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2323	Asiento			125,400.00	0.	00 Court y Sainz Limitada
		Total Cuenta Debe - 3520-01					4,525,400.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.	00
7/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2322	Asiento			0.00	4,400,000	00 Fundacion Atacamita
7/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2323	Asiento			0.00	125,400	00 Court y Sainz Limitada
7/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT606	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	77,077	00 pago factura
7/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT608	Pago de factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	0.00	303,960.	00 pago factura
7/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT612	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	77,043,735.	00 pago factura
7/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT614	Pago de factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,160,000	00 pago factura

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

27/03/2023

27/03/2023

7000-01

7000-01

Trade payables

Trade payables

GIRO: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE OTDAS MINAS Y CANTEDAS PRESTADOS POD EMPRESAS

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

25

Página

CÓDIGO N. CÓDIGO **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DESCRIPCIÓN **CUENTA DOCUMENTO** Cuenta corriente - Banco Security - CLP **PLASTICOS** 6003-03 27/03/2023 VENDPYMT615 Pago de factura 86778100-5-5 0.00 2,324,510.00 pago factura HADDAD S.A. (ASL) Cuenta corriente - Banco Security - CLP 27/03/2023 6003-03 VENDPYMT617 Pago de factura 0.00 TECNO FAST S.A. 76320186-4-4 19,483,125.00 pago factura (ASL) TRANSPORTES Y Cuenta corriente - Banco Security - CLP 6003-03 VENDPYMT618 0.00 27/03/2023 Pago de factura SERVICIOS OSMAR 77122777-5-5 448,069,402.00 pago factura (ASL) SPA Cuenta corriente - Banco Security - CLP SOC. RODRIGUEZ 6003-03 0.00 27/03/2023 VENDPYMT620 Pago de factura 78116760-6-0 2,231,250.00 pago factura (ASL) RODRIGUEZ LTDA Total Cuenta Debe - 6003-03 0.00 Total Cuenta Haber - 6003-03 555,218,459.00 27/03/2023 7000-01 Trade payables VENDPYMT606 Pago de factura BANCO SECURITY 76948367-5 77,077.00 0.00 DISAL CHILE SANITARIOS 27/03/2023 7000-01 Trade payables VENDPYMT608 Pago de factura 96824110-9-9 303,960.00 0.00 **PORTABLES** LIMITADA. 27/03/2023 7000-01 Trade payables VENDPYMT612 Pago de factura Gestion Ambiental S.A 78431420-0-0 77,043,735.00 0.00 PATRICIO ESTEBAN 27/03/2023 16741534-2-2 7000-01 Trade payables VENDPYMT614 Pago de factura 1,160,000.00 0.00 SUAZO ARAVENA PLASTICOS 86778100-5-5 27/03/2023 7000-01 Trade payables VENDPYMT615 Pago de factura 2,324,510.00 0.00 HADDAD S.A.

Pago de factura

Pago de factura

TECNO FAST S.A.

TRANSPORTES Y

SPA

SERVICIOS OSMAR

76320186-4-4

77122777-5-5

19,483,125.00

448,069,402.00

0.00

0.00

VENDPYMT617

VENDPYMT618

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Moneda: CLP

Página 26 CÓDIGO N. CÓDIGO **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO **TERCERO** DEBE **HABER** DESCRIPCIÓN **CUENTA DOCUMENTO** SOC. RODRIGUEZ 27/03/2023 7000-01 Trade payables VENDPYMT620 Pago de factura 78116760-6-0 2.231.250.00 0.00 RODRIGUEZ LTDA Total Cuenta Debe - 7000-01 550,693,059.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 0.00 Total Debe - 27/03/2023 555,218,459.00 Total Haber - 27/03/2023 555,218,459.00 28/02/2023 0.00 0.00 [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 5310-01 VENDBILL1071 28/02/2023 Factura GEOMIN SPA 77368709-9-4 28,161,666.00 0.00 F/25 GEOMIN SPA Brought Forward [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 5310-01 VENDBILL1072 28/02/2023 Factura GEOMIN SPA 77368709-9-4 9.352.381.00 0.00 F/26 GEOMIN SPA **Brought Forward** 0.00 F/1165 Gestion Ambiental [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 28/02/2023 5310-01 VENDBILL1077 Factura Gestion Ambiental S.A 78431420-0-0 46,915,389.00 **Brought Forward** Total Cuenta Debe - 5310-01 84,429,436.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00 28/02/2023 7000-01 Trade payables VENDBILL1071 GEOMIN SPA 77368709-9-4 0.00 33,512,383.00 Factura 28/02/2023 0.00 7000-01 Trade payables VENDBILL1072 Factura GEOMIN SPA 77368709-9-4 11,129,333.00 28/02/2023 7000-01 Trade payables VENDBILL1077 Factura Gestion Ambiental S.A 78431420-0-0 0.00 55,829,313.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

27

Página

Moneda: CLP

	CÓDIGO		NI					
FECHA	CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						100,471,029.00
28/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1071	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	5,350,717.00	0.00 VAT
28/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1072	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	1,776,952.00	0.00 VAT
28/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1077	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	8,913,924.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					16,041,593.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe	- 28/02/2023						100,471,029.00	
Total Haber	- 28/02/2023							100,471,029.00
28/03/2023							0.00	0.00
28/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1093	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	270,000.00	$0.00 \stackrel{F/9170\ JUAN\ BEDMAR\ E}{HIJO\ LIMITADA}$
		Total Cuenta Debe - 5310-01					270,000.00	
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00
28/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1093	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	270,000.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

28

Página

Moneda: CLP

								e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						270,000.00
Total Debe	- 28/03/2023						270,000.00	
Total Haber	- 28/03/2023							270,000.00
30/03/2023							0.00	0.00
30/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2314	Asiento			0.00	150,000,000.00 pago intercompany cls
30/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2314	Asiento			0.00	180,000,000.00 pago intercompany laguna
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00	
		Total Cuenta Haber - 6003-03						330,000,000.00
30/03/2023	6305-90	Prestamo por cobrar - Grupo	JOURNAL2314	Asiento	LAGUNA NEGRO FRANCISCO SPA (customer of Atacama)		180,000,000.00	0.00 pago intercompany laguna
		Total Cuenta Debe - 6305-90					180,000,000.00	
		Total Cuenta Haber - 6305-90						0.00
30/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2429	Asiento			405,366,719.00	0.00 ajuste proveedores
		Total Cuenta Debe - 6600-01					405,366,719.00	

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP Página 29

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 6600-01						0.	00
30/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2429	Asiento			0.00	405,366,719.	00 ajuste proveedores
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						405,366,719.	00
30/03/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2314	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	150,000,000.00	0.	00 pago intercompany cls
		Total Cuenta Debe - 7105-90					150,000,000.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						0.	00
Total Debe	- 30/03/2023						735,366,719.00		
Total Haber	- 30/03/2023							735,366,719.	00
31/03/2023							0.00	0.	00
31/03/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2321	Asiento			1,860,847.00	0.	00 pago tarjeta credito Atacama
31/03/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2391	Asiento			430,594.00	0.	fondo erick morales GASTOS COMBUSTIBLE
31/03/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2397	Asiento			403,566.00	0.	00 FONDO JUAN BEDMAR pago formulario 40
31/03/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2415	Asiento			66,821.00	0.	INMOBILIARIA E 00 INVERSIONES SAN JOSE LTDA

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

(ASL)

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario Moneda: CLP Fecha: 6/03/2025

30

Página

CÓDIGO N. CÓDIGO **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DESCRIPCIÓN **CUENTA DOCUMENTO** 31/03/2023 3520-01 Sundry expenses JOURNAL2425 Asiento 2.00 0.00 ajuste bancario Total Cuenta Debe - 3520-01 2,761,830.00 Total Cuenta Haber - 3520-01 0.00 PERDIDA FFMM ATACAMA Ganancia o perdida por tipo de cambio 31/03/2023 3590-01x JOURNAL2341 6.017.665.00 Asiento realizada Ganancia o perdida por tipo de cambio 31/03/2023 3590-01x JOURNAL2428 Asiento 0.00 3,814,740.00 REAJUSTE VTA realizada Total Cuenta Debe - 3590-01x 6,017,665.00 Total Cuenta Haber - 3590-01x 3,814,740.00 PERDIDA FFMM 0.00 6,017,665.00 31/03/2023 5530-01 Investments at cost: Listed stock exchange JOURNAL2341 Asiento ATACAMA Pago Investment cleared in 31/03/2023 5530-01 Investments at cost: Listed stock exchange JOURNAL2844 Asiento 0.00 394,732,331,40 Total Cuenta Debe - 5530-01 0.00 Total Cuenta Haber - 5530-01 400,749,996.40 Cuenta corriente - Banco Security - CLP 31/03/2023 6003-03 JOURNAL2321 0.00 1,860,847.00 pago tarjeta credito Atacama Asiento (ASL) Cuenta corriente - Banco Security - CLP Asesorias Priscilla Andrea 6003-03 JOURNAL2410 0.00 9,525,042.00 31/03/2023 Asiento Lavarria Baeza EIRL (ASL) Cuenta corriente - Banco Security - CLP 31/03/2023 6003-03 JOURNAL2425 Asiento 0.00 2.00 ajuste bancario

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Página 31

Moneda: CLP

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
31/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2844	Asiento			394,732,331.40	0.	Pago Investment cleared in April 23
31/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT621	Pago de factura	Universidad de Antofagasta Asistencia Tecnica SA	76418343-6	0.00	618,677.	00 pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					394,732,331.40		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						12,004,568.	00
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2391	Asiento			0.00	500,350.	00 fondo erick morales
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2397	Asiento			0.00	1,379,838.	00 FONDO JUAN BEDMAR
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2406	Asiento			3,783,609.00	0.	00 FONDO JUAN BEDMAR
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2410	Asiento			9,525,042.00	0.	Asesorias Priscilla Andrea Lavarria Baeza EIRL
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2411	Asiento			0.00	1,532,683.	RENDICION Asesorias O0 Priscilla Andrea Lavarria Baeza EIRL
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2412	Asiento			0.00	6,391.	00 PAGO FACTURA BANCO
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2413	Asiento			0.00	29,645,880.	00 pago factura
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2414	Asiento			0.00	2,540,000.	00 pago factura
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2416	Asiento			0.00	50,766,950.	pago factura TRANSPORTE Y SERVICIOS OSMAR S
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2417	Asiento			0.00	29,789,222.	00 PAGO FACTURA

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP Página

Fecha: 6/03/2025

32

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 6600-01					13,308,651.00	
		Total Cuenta Haber - 6600-01						116,161,314.00
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2391	Asiento	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	39,530.00	0.00 fondo erick morales
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2391	Asiento	INTELPACK SPA	77329923-4	30,226.00	0.00 fondo erick morales
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2397	Asiento	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	34,272.00	0.00 FONDO JUAN BEDMAR
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2397	Asiento	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	560,000.00	0.00 FONDO JUAN BEDMAR
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2397	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		100,000.00	0.00 FONDO JUAN BEDMAR
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2397	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	282,000.00	0.00 FONDO JUAN BEDMAR
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2411	Asiento	ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L	77608039-K	1,532,683.00	RENDICION Asesorias 0.00 Priscilla Andrea Lavarria Baeza EIRL
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2412	Asiento	BANCO SECURITY	76948367-5	6,391.00	0.00 PAGO FACTURA BANCO
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2413	Asiento	INGENIERIA Y SERVICIOS HIDROSISTEMAS SPA.	76449636-1-1	29,645,880.00	0.00 pago factura

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP Página

Fecha: 6/03/2025

33

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2414	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	2,540,000.00	0.	00 pago factura
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2415	Asiento	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN JOSE LTDA	78876140-6-k	0.00	66,821.	INMOBILIARIA E 00 INVERSIONES SAN JOSE LTDA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2416	Asiento	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	50,766,950.00	0.	pago factura TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR S
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	4,996,182.00	0.	00 PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	1,384,568.00	0.4	00 PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	ALEJANDRO VICTOR VALDEBENITO		2,031,957.00	0.	00 PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	ANDINA MINERGY SPA		1,570,800.00	0.	00 PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	68,350.00	0.	00 PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	BANCO SECURITY	76948367-5	8,937.00	0.	00 PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	CHILEXPRESS S.A.	96756430-3-3	14,627.00	0.	00 PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	CLAUDIO FRANCISCO NEHME CARPAN	76051562-0	660,000.00	0.4	00 PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	COMERCIAL PRODECO	78205140-7	323,085.00	0.	00 PAGO FACTURAS

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Página 34

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	N.	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
	CUENTA		DOCUMENTO		COMERCIAL T Y C			
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	LTDA	81201000-K	392,700.00	0.00 PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	DESIGN YARD CONSTRUCCIONES SPA	76063287-2	2,400,002.00	0.00 PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	140,830.00	0.00 PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A	80409800-3	50,045.00	0.00 PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	FERRETERIA Y MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA	77029256-5	289,899.00	0.00 PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	GISELA VIDAL FIGUEROA	76802750-1	229,898.00	0.00 PAGO FACTURA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	330,905.00	0.00 PAGO FACTURA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR		168,299.00	0.00 PAGO FACTURA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	Inmobiliaria Colipi SPA		288,161.00	0.00 PAGO FACTURA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		625,000.00	0.00 PAGO FACTURA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	121,500.00	0.00 PAGO FACTURA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	MERCADO LIBRE CHILE LTDA		11,890.00	0.00 PAGO FACTURA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	MICROTEC S A	96532730-4	55,999.00	0.00 PAGO FACTURA

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025 Moneda: CLP 35 Página

CÓDIGO N. CÓDIGO **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DESCRIPCIÓN **CUENTA DOCUMENTO** 31/03/2023 7000-01 Trade payables JOURNAL2417 Asiento MY HOME SPA 33,500.00 0.00 PAGO FACTURA PLASTICOS 31/03/2023 7000-01 JOURNAL2417 86778100-5-5 157,080.00 0.00 PAGO FACTURA Trade payables Asiento HADDAD S.A. 31/03/2023 7000-01 Trade payables JOURNAL2417 Asiento Prieto Abogados 77055774-7 6,603,634.00 0.00 PAGO FACTURA **ROKO** 31/03/2023 7000-01 Trade payables JOURNAL2417 7897132-0 0.00 PAGO FACTURA Asiento 6,692,696,00 CONSULTORES SPA SERVICIO NACIONAL DE 31/03/2023 7000-01 JOURNAL2417 61702000-9 24,000.00 Trade payables Asiento 0.00 PAGO FACTURA GEOLOGIA Y MINERIA 31/03/2023 7000-01 Trade payables JOURNAL2417 Asiento SODIMAC S.A. 85896100-9 113,382.00 0.00 PAGO FACTURA SUBSECRETARIA 31/03/2023 7000-01 Trade payables JOURNAL2417 Asiento 1.296.00 0.00 PAGO FACTURA DEL INTERIOR Universidad de 31/03/2023 7000-01 Trade payables VENDPYMT621 Pago de factura Antofagasta Asistencia 76418343-6 618,677.00 0.00 Tecnica SA Total Cuenta Debe - 7000-01 115,945,831.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 66,821.00 Laguna Negro 31/03/2023 Francisco SpA (vendor 0.00 7105-90 Prestamos por pagar - Grupo JOURNAL2406 Asiento 76844777-2 3,783,609.00 FONDO JUAN BEDMAR of Atacama) Total Cuenta Debe - 7105-90 0.00 3,783,609.00 Total Cuenta Haber - 7105-90

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario Moneda: CLP Fecha: 6/03/2025

Página 36

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
31/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	JOURNAL2428	Asiento			3,814,740.00	0.00 REAJUSTE VTA
		Total Cuenta Debe - 7332-01					3,814,740.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00

Total Debe - 31/03/2023 536,581,048.40

Total Haber - 31/03/2023 536,581,048.40