

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
01/05/2024							0.00	0.00	
01/05/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	506170	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,071,477.00	0.00	
01/05/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	79568	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	782,605.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5330-01					1,854,082.00		
		Total Cuenta Haber - 5330-01						0.00	
01/05/2024	7000-01	Trade payables	506170	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,071,477.00	
01/05/2024	7000-01	Trade payables	79568	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	931,300.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						2,002,777.00	
01/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	79568	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	148,695.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					148,695.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 01/05/2024							2,002,777.00		
Total Haber - 01/05/2024								2,002,777.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 2

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
02/05/2024							0.00	0.00	
02/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	2	Factura	SEBASTIAN FELIPE ZAMORA CORTES	19911628-2	405,797.00	0.00	
02/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	207	Factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	2,203,317.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					2,609,114.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
02/05/2024	5320-01	Costo -Desarrollo de DLE Plant	647	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		5,031,037.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5320-01					5,031,037.00		
		Total Cuenta Haber - 5320-01						0.00	
02/05/2024	7000-01	Trade payables	2	Factura	SEBASTIAN FELIPE ZAMORA CORTES	19911628-2	0.00	349,999.91	
02/05/2024	7000-01	Trade payables	207	Factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	1,900,360.91	
02/05/2024	7000-01	Trade payables	647	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	5,031,037.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						7,281,397.82	

Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 3

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
02/05/2024	7450-02	Retention de honorarios	2	Factura	SEBASTIAN FELIPE ZAMORA CORTES	19911628-2	0.00	55,797.09	
02/05/2024	7450-02	Retention de honorarios	207	Factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	302,956.09	
		Total Cuenta Debe - 7450-02					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-02						358,753.18	
-----									
		Total Debe - 02/05/2024					7,640,151.00		
		Total Haber - 02/05/2024						7,640,151.00	
03/05/2024							0.00	0.00	
03/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	38	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	5,208,480.00	0.00	
03/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	39	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	6,905,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					12,113,480.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
03/05/2024	7000-01	Trade payables	38	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	6,198,091.00	
03/05/2024	7000-01	Trade payables	39	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	8,216,950.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 4

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								14,415,041.00	
03/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	38	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	989,611.00	0.00	VAT
03/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	39	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	1,311,950.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							2,301,561.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 03/05/2024							14,415,041.00		
Total Haber - 03/05/2024								14,415,041.00	
06/05/2024							0.00	0.00	
06/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	110	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	48,904,833.00	0.00	
06/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	278	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA ( ATAC)	77550356-4	1,407,040.00	0.00	
06/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	316	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	5,200,000.00	0.00	
06/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	45	Factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	4,213,962.00	0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 5

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
06/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	49	Factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	2,100,000.00	0.00	
06/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	95	Factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	500,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					62,325,835.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
06/05/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	338038	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	179,830.00	0.00	
06/05/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	338039	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	4,442,521.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5330-01					4,622,351.00		
		Total Cuenta Haber - 5330-01						0.00	
06/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1254	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	1,900,360.91	pago factura
06/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1255	Pago de factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA ( ATAC)	77550356-4	0.00	1,674,378.00	pago factura
06/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1256	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,071,477.00	pago factura
06/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1257	Pago de factura	PEDRO FELIPE VILLARINO KRUMM	6778574-6	0.00	1,150,000.00	pago factura
06/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1258	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	931,300.00	pago factura

Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 6

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
06/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1259	Pago de factura	SEBASTIAN FELIPE ZAMORA CORTES	19911628-2	0.00	349,999.91	pago factura
06/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1262	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	5,031,037.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						12,108,552.82	
06/05/2024	7000-01	Trade payables	110	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	0.00	58,196,751.00	
06/05/2024	7000-01	Trade payables	278	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA ( ATAC)	77550356-4	0.00	1,674,378.00	
06/05/2024	7000-01	Trade payables	316	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	6,188,000.00	
06/05/2024	7000-01	Trade payables	338038	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	213,998.00	
06/05/2024	7000-01	Trade payables	338039	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	5,286,600.00	
06/05/2024	7000-01	Trade payables	45	Factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	0.00	5,014,615.00	
06/05/2024	7000-01	Trade payables	49	Factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,811,250.00	
06/05/2024	7000-01	Trade payables	95	Factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	0.00	595,000.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 7

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
06/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1254	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	1,900,360.91	0.00	
06/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1255	Pago de factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA ( ATAC)	77550356-4	1,674,378.00	0.00	
06/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1256	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,071,477.00	0.00	
06/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1257	Pago de factura	PEDRO FELIPE VILLARINO KRUMM	6778574-6	1,150,000.00	0.00	
06/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1258	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	931,300.00	0.00	
06/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1259	Pago de factura	SEBASTIAN FELIPE ZAMORA CORTES	19911628-2	349,999.91	0.00	
06/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1262	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		5,031,037.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					12,108,552.82		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						78,980,592.00	
06/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	110	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	9,291,918.00	0.00	VAT
06/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	278	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA ( ATAC)	77550356-4	267,338.00	0.00	VAT

Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 8

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
06/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	316	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	988,000.00	0.00	VAT
06/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	338038	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	34,168.00	0.00	VAT
06/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	338039	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	844,079.00	0.00	VAT
06/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	45	Factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	800,653.00	0.00	VAT
06/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	95	Factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	95,000.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							12,321,156.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
06/05/2024	7450-02	Retention de honorarios	49	Factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	288,750.00	
Total Cuenta Debe - 7450-02							0.00		
Total Cuenta Haber - 7450-02								288,750.00	
Total Debe - 06/05/2024							91,377,894.82		
Total Haber - 06/05/2024								91,377,894.82	
07/05/2024							0.00	0.00	
07/05/2024	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL4912	Asiento			500,986.00	0.00	pago tc atacama



Razón social: Atacama Salt Lakes 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  
Página 9

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 3520-01					500,986.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
07/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4912	Asiento			0.00	500,986.00	pago tc atacama
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						500,986.00	
-----									
		Total Debe - 07/05/2024					500,986.00		
		Total Haber - 07/05/2024						500,986.00	
08/05/2024							0.00	0.00	
08/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	10584	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	60,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					60,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
08/05/2024	7000-01	Trade payables	10584	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	60,000.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						60,000.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 10

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Debe - 08/05/2024							60,000.00		
Total Haber - 08/05/2024								60,000.00	
13/05/2024							0.00	0.00	
13/05/2024	3390-01	Cargos Bancarios	1128932	Crédito de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	84,771.00	
13/05/2024	3390-01	Cargos Bancarios	14851363	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	84,771.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 3390-01							84,771.00		
Total Cuenta Haber - 3390-01								84,771.00	
13/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1252	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	100,877.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								100,877.00	
13/05/2024	7000-01	Trade payables	1128932	Crédito de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	100,877.00	0.00	
13/05/2024	7000-01	Trade payables	14851363	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	100,877.00	
13/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1252	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	100,877.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							201,754.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7000-01							100,877.00		
13/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	1128932	Crédito de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	16,106.00	VAT
13/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14851363	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	16,106.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							16,106.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01							16,106.00		
Total Debe - 13/05/2024							302,631.00		
Total Haber - 13/05/2024							302,631.00		
15/05/2024							0.00 0.00		
15/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	6735	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	14,968,058.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							14,968,058.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01							0.00		
15/05/2024	5320-01	Costo -Desarrollo de DLE Plant	2287	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	149,371.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5320-01							149,371.00		
Total Cuenta Haber - 5320-01							0.00		

Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 12

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
15/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1253	Pago de factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	0.00	100,000,000.00	pago factura
15/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1260	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	16,374,400.00	pago factura
15/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1265	Pago de factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	0.00	98,215,335.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						214,589,735.00	
15/05/2024	7000-01	Trade payables	2287	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	177,751.00	
15/05/2024	7000-01	Trade payables	6735	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	0.00	17,811,989.00	
15/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1253	Pago de factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	100,000,000.00	0.00	
15/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1260	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	16,374,400.00	0.00	
15/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1265	Pago de factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	98,215,335.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					214,589,735.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						17,989,740.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes 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  
Página 13

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
15/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	2287	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	28,380.00	0.00	VAT
15/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	6735	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	2,843,931.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							2,872,311.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
-----									
Total Debe - 15/05/2024							232,579,475.00		
Total Haber - 15/05/2024								232,579,475.00	
16/05/2024							0.00	0.00	
16/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	679	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		57,971.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							57,971.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
16/05/2024	7000-01	Trade payables	679	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	49,999.99	
16/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4918	Asiento	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	6,614,853.00	0.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 7000-01							6,614,853.00		

Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 14

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7000-01								49,999.99	
16/05/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4918	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	6,614,853.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 7105-90								0.00	
Total Cuenta Haber - 7105-90								6,614,853.00	
16/05/2024	7450-02	Retention de honorarios	679	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	7,971.01	
Total Cuenta Debe - 7450-02								0.00	
Total Cuenta Haber - 7450-02								7,971.01	
-----									
Total Debe - 16/05/2024							6,672,824.00		
Total Haber - 16/05/2024								6,672,824.00	
17/05/2024							0.00	0.00	
17/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	2266	Factura	SERVICIOS DE INGENIERIA IMA S. A	76523610-k	8,602,783.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01								8,602,783.00	
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
17/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4911	Asiento			0.00	348,533.00	pago iva atacama

[illegible]

Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 16

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
21/05/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	339317	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	180,592.00	0.00	
21/05/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	339618	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	689,432.00	0.00	
21/05/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	339659	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	4,461,360.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5330-01					5,331,384.00		
		Total Cuenta Haber - 5330-01						0.00	
21/05/2024	7000-01	Trade payables	339317	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	214,904.00	
21/05/2024	7000-01	Trade payables	339618	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	820,424.00	
21/05/2024	7000-01	Trade payables	339659	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	5,309,018.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						6,344,346.00	
21/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	339317	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	34,312.00	0.00	VAT
21/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	339618	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	130,992.00	0.00	VAT
21/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	339659	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	847,658.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					1,012,962.00		



Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 17

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 21/05/2024							6,344,346.00		
Total Haber - 21/05/2024								6,344,346.00	
22/05/2024							0.00	0.00	
22/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4909	Asiento			285,291,751.00	0.00	intercompany cls
22/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1261	Pago de factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	0.00	58,196,751.00	pago factura
22/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1263	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	21,420,000.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 6003-03							285,291,751.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								79,616,751.00	
22/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1261	Pago de factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	58,196,751.00	0.00	
22/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1263	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	21,420,000.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							79,616,751.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	
22/05/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4909	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	285,291,751.00	intercompany cls

Razón social: Atacama Salt Lakes 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  
Página 18

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7105-90							0.00		
Total Cuenta Haber - 7105-90								285,291,751.00	
Total Debe - 22/05/2024							364,908,502.00		
Total Haber - 22/05/2024								364,908,502.00	
23/05/2024							0.00	0.00	
23/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	682	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		34,783.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							34,783.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
23/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4913	Asiento			0.00	737,428.00	Valeria Vidal Saldivia
23/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1264	Pago de factura	VALERIA CECILIA VIDAL SALDIVIA	18428497-9	0.00	234,247.91	pago factura
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								971,675.91	
23/05/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4913	Asiento	VALERIA CECILIA VIDAL SALDIVIA	18428497-9	737,428.00	0.00	Valeria Vidal Saldivia
Total Cuenta Debe - 6600-01							737,428.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 6600-01								0.00	
23/05/2024	7000-01	Trade payables	682	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	30,000.34	
23/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1264	Pago de factura	VALERIA CECILIA VIDAL SALDIVIA	18428497-9	234,247.91	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							234,247.91		
Total Cuenta Haber - 7000-01								30,000.34	
23/05/2024	7450-02	Retention de honorarios	682	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	4,782.66	
Total Cuenta Debe - 7450-02							0.00		
Total Cuenta Haber - 7450-02								4,782.66	
Total Debe - 23/05/2024							1,006,458.91		
Total Haber - 23/05/2024								1,006,458.91	
25/04/2024							0.00	0.00	
25/04/2024	3390-01	Cargos Bancarios	14821109	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,634.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 3390-01							5,634.00		
Total Cuenta Haber - 3390-01								0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 20

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
25/04/2024	7000-01	Trade payables	14821109	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,704.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						6,704.00	
25/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14821109	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	1,070.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					1,070.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
-----									
Total Debe - 25/04/2024							6,704.00		
Total Haber - 25/04/2024								6,704.00	
27/05/2024							0.00	0.00	
27/05/2024	3390-01	Cargos Bancarios	14846644	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,661.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3390-01					5,661.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
27/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	20	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	66,074,330.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					66,074,330.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
27/05/2024	7000-01	Trade payables	14846644	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,737.00	
27/05/2024	7000-01	Trade payables	20	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	78,628,453.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						78,635,190.00	
27/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14846644	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	1,076.00	0.00	VAT
27/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	20	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	12,554,123.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					12,555,199.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
-----									
Total Debe - 27/05/2024							78,635,190.00		
Total Haber - 27/05/2024								78,635,190.00	
28/05/2024							0.00	0.00	
28/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4931	Asiento			485,838.00	0.00	devolucion Valeria Vidal Saldivia
Total Cuenta Debe - 6003-03							485,838.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 6003-03						0.00	
28/05/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4931	Asiento			0.00	485,838.00	devolucion Valeria Vidal Saldivia
		Total Cuenta Debe - 6600-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						485,838.00	
Total Debe - 28/05/2024							485,838.00		
Total Haber - 28/05/2024								485,838.00	
30/04/2024							0.00	0.00	
30/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	14731	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	4,113,375.00	0.00	
30/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	14732	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	2,802,846.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					6,916,221.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
30/04/2024	7000-01	Trade payables	14731	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	0.00	4,894,916.00	
30/04/2024	7000-01	Trade payables	14732	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	0.00	3,335,387.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7000-01							8,230,303.00		
30/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14731	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	781,541.00	0.00	VAT
30/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14732	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	532,541.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							1,314,082.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01							0.00		
Total Debe - 30/04/2024							8,230,303.00		
Total Haber - 30/04/2024							8,230,303.00		
30/05/2024							0.00		0.00
30/05/2024	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL4932	Asiento	BANCO SECURITY	76948367-5	2,841,401.00	0.00	TC ATACAMA BANCO SECURITY
Total Cuenta Debe - 3520-01							2,841,401.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01							0.00		
30/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4932	Asiento			0.00	2,841,401.00	anticipos facturas
30/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1307	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,737.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 6003-03						2,848,138.00	
30/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1307	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	6,737.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					6,737.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						0.00	
<hr/>									
Total Debe - 30/05/2024							2,848,138.00		
Total Haber - 30/05/2024								2,848,138.00	
31/05/2024							0.00	0.00	
31/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL4957	Asiento			1,324,362.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR licencia minera
		Total Cuenta Debe - 5310-01					1,324,362.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
31/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4910	Asiento			19,000,000.00	0.00	pago intercompany atacama
31/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4928	Asiento			77,700,000.00	0.00	pago intercompany atacama
31/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1310	Pago de factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	0.39	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					96,700,000.00		



Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 25

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 6003-03								0.39	
31/05/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4957	Asiento			0.00	1,520,162.00	FONDO JUAN BEDMAR
31/05/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4958	Asiento			0.00	6,194,704.00	pago factura
31/05/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4959	Asiento			100,877.00	0.00	ajuste bancario
31/05/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4977	Asiento			0.00	6,963,346.00	traspaso de juan bedmar a cls
31/05/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL5023	Asiento			0.00	974,995.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 6600-01							100,877.00		
Total Cuenta Haber - 6600-01								15,653,207.00	
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4957	Asiento	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	10,800.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4957	Asiento	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	120,000.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4957	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		25,000.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4957	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	40,000.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4958	Asiento	BANCO SECURITY	76948367-5	6,704.00	0.00	pago factura

Razón social: Atacama Salt Lakes 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

Página 26

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4958	Asiento	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	6,188,000.00	0.00	pago factura
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4959	Asiento	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	100,877.00	ajuste bancario
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4963	Asiento	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	319,033.00	0.00	fondo christian feddersen
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5023	Asiento	COMISION CALIFICADORA DE COMPETENCIAS EN RECURSOS Y RESERVAS MINERAS	65972270-4-4	360,033.00	0.00	pago factura
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5023	Asiento	INGENIERIA Y SERVICIOS HIDROSISTEMAS SPA.	76449636-1-1	30,000.00	0.00	pago factura
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5023	Asiento	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		328,541.00	0.00	pago factura
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5023	Asiento	MICROTEC S A	96532730-4	16,089.00	0.00	pago factura
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5023	Asiento	SOCIEDAD COMERCIAL AGUAS DEL VALLE LIMITADA	76529030-9	240,332.00	0.00	pago factura
31/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1310	Pago de factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.39	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							7,684,532.39		
Total Cuenta Haber - 7000-01								100,877.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
31/05/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4910	Asiento	Laguna Negro Francisco SpA (vendedor de Atacama)	76844777-2	0.00	19,000,000.00	pago intercompany atacama
31/05/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4928	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	77,700,000.00	pago intercompany atacama
31/05/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4963	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	319,033.00	fondo christian feddersen
31/05/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4977	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	6,963,346.00	0.00	traspaso de juan bedmar a cls
Total Cuenta Debe - 7105-90							6,963,346.00		
Total Cuenta Haber - 7105-90								97,019,033.00	
Total Debe - 31/05/2024							112,773,117.39		
Total Haber - 31/05/2024								112,773,117.39	