

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 1

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
01/01/2024							0.00	0.00	
01/01/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	76999	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	772,751.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5330-01					772,751.00		
		Total Cuenta Haber - 5330-01						0.00	
01/01/2024	7000-01	Trade payables	76999	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	919,574.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						919,574.00	
01/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	76999	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	146,823.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					146,823.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 01/01/2024							919,574.00		
Total Haber - 01/01/2024								919,574.00	
02/01/2024							0.00	0.00	
02/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	286	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	31,000,000.00	0.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 5310-01					31,000,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
02/01/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	483137	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,070,407.00		0.00
		Total Cuenta Debe - 5330-01					1,070,407.00		
		Total Cuenta Haber - 5330-01						0.00	
02/01/2024	7000-01	Trade payables	286	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	36,890,000.00	
02/01/2024	7000-01	Trade payables	483137	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,070,407.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						37,960,407.00	
02/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	286	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	5,890,000.00		0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					5,890,000.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 02/01/2024							37,960,407.00		
Total Haber - 02/01/2024								37,960,407.00	

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 3

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
04/01/2024							0.00	0.00	
04/01/2024	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL4456	Asiento			450,700.00	0.00	pago tc atacama
		Total Cuenta Debe - 3520-01					450,700.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
04/01/2024	5320-01	Costo -Desarrollo de DLE Plant	626	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		4,967,681.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5320-01					4,967,681.00		
		Total Cuenta Haber - 5320-01						0.00	
04/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4456	Asiento			0.00	450,700.00	pago tc atacama
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						450,700.00	
04/01/2024	7000-01	Trade payables	626	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	4,967,681.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						4,967,681.00	

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 Debe - 04/01/2024							5,418,381.00		
Total Haber - 04/01/2024								5,418,381.00	
05/01/2024							0.00	0.00	
05/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	648	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		115,942.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							115,942.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
05/01/2024	7000-01	Trade payables	648	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	99,999.97	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								99,999.97	
05/01/2024	7450-02	Retention de honorarios	648	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	15,942.03	
Total Cuenta Debe - 7450-02							0.00		
Total Cuenta Haber - 7450-02								15,942.03	
Total Debe - 05/01/2024							115,942.00		
Total Haber - 05/01/2024								115,942.00	

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
08/01/2024							0.00	0.00	
08/01/2024	3361-01	Relaciones publicas y marketing	30529	Factura	ESTAFETA CARGO EXPRESS LIMITADA (Atac)	77490759-9	32,599.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3361-01					32,599.00		
		Total Cuenta Haber - 3361-01						0.00	
08/01/2024	3390-01	Cargos Bancarios	14538385	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,298.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3390-01					5,298.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
08/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	299	Factura	DMT CHILE SPA (Atac)	77664214-2	17,546.00	0.00	
08/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	565089.	Factura	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	40,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					57,546.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
08/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1075	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	2,484,775.00	pago factura
08/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1076	Pago de factura	ENERGIA MC2 SPA (Atacama)	76774838-8	0.00	2,183,531.00	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
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								4,668,306.00	
08/01/2024	7000-01	Trade payables	14538385	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,305.00	
08/01/2024	7000-01	Trade payables	299	Factura	DMT CHILE SPA (Atac)	77664214-2	0.00	20,880.00	
08/01/2024	7000-01	Trade payables	30529	Factura	ESTAFETA CARGO EXPRESS LIMITADA (Atac)	77490759-9	0.00	38,793.00	
08/01/2024	7000-01	Trade payables	565089.	Factura	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	40,000.00	
08/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1075	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	2,484,775.00	0.00	
08/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1076	Pago de factura	ENERGIA MC2 SPA (Atacama)	76774838-8	2,183,531.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							4,668,306.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								105,978.00	
08/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14538385	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	1,007.00	0.00	VAT
08/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	299	Factura	DMT CHILE SPA (Atac)	77664214-2	3,334.00	0.00	VAT
08/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	30529	Factura	ESTAFETA CARGO EXPRESS LIMITADA (Atac)	77490759-9	6,194.00	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 7

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7332-01							10,535.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 08/01/2024							4,774,284.00		
Total Haber - 08/01/2024								4,774,284.00	
09/01/2024							0.00	0.00	
09/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	2271551	Factura	TRECK S A (atac)	96542490-3	60,110.00	0.00	
09/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	565183	Factura	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	702,000.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							762,110.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
09/01/2024	7000-01	Trade payables	2271551	Factura	TRECK S A (atac)	96542490-3	0.00	71,531.00	
09/01/2024	7000-01	Trade payables	565183	Factura	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	702,000.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								773,531.00	
09/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	2271551	Factura	TRECK S A (atac)	96542490-3	11,421.00	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
Total Cuenta Debe - 7332-01							11,421.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 09/01/2024							773,531.00		
Total Haber - 09/01/2024								773,531.00	
10/01/2024							0.00	0.00	
10/01/2024	3590-03	Rounding Gain/Loss	JOURNAL4404	Asiento			0.00	2,863,507.00	traspasos de dolares bancarios usd
Total Cuenta Debe - 3590-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 3590-03								2,863,507.00	
10/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	14	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	123,076,341.00	0.00	
10/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	34	Factura	ENERGIA MC2 SPA (Atacama)	76774838-8	1,843,150.00	0.00	
10/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	96	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	110,000,000.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							234,919,491.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
10/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4404	Asiento			91,400,000.00	0.00	traspasos de dolares bancarios usd

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 - 6003-03					91,400,000.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						0.00	
10/01/2024	6130-01	Trabajo de contratos en curso	JOURNAL4404	Asiento			0.00	88,536,493.00	traspasos de dolares bancarios usd
		Total Cuenta Debe - 6130-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6130-01						88,536,493.00	
10/01/2024	7000-01	Trade payables	14	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	146,460,846.00	
10/01/2024	7000-01	Trade payables	34	Factura	ENERGIA MC2 SPA (Atacama)	76774838-8	0.00	2,193,349.00	
10/01/2024	7000-01	Trade payables	96	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	0.00	130,900,000.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						279,554,195.00	
10/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	23,384,505.00	0.00	VAT
10/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	34	Factura	ENERGIA MC2 SPA (Atacama)	76774838-8	350,199.00	0.00	VAT
10/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	96	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	20,900,000.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					44,634,704.00		

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 Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 10/01/2024								370,954,195.00	
Total Haber - 10/01/2024								370,954,195.00	
12/01/2024							0.00	0.00	
12/01/2024	3390-01	Cargos Bancarios	14541057	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	20,234.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 3390-01							20,234.00		
Total Cuenta Haber - 3390-01								0.00	
12/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	10235	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	110,000.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							110,000.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
12/01/2024	5320-01	Costo -Desarrollo de DLE Plant	1046922	Factura	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LIMITADA	96824110-9	126,403.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5320-01							126,403.00		
Total Cuenta Haber - 5320-01								0.00	
12/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4455	Asiento			0.00	9,326,124.00	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 11

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								9,326,124.00	
12/01/2024	7000-01	Trade payables	10235	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	110,000.00	
12/01/2024	7000-01	Trade payables	1046922	Factura	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LIMITADA	96824110-9	0.00	150,420.00	
12/01/2024	7000-01	Trade payables	14541057	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	24,078.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								284,498.00	
12/01/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4455	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	9,326,124.00	0.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 7105-90							9,326,124.00		
Total Cuenta Haber - 7105-90								0.00	
12/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	1046922	Factura	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LIMITADA	96824110-9	24,017.00	0.00	VAT
12/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14541057	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	3,844.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							27,861.00		

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
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 12/01/2024							9,610,622.00		
Total Haber - 12/01/2024								9,610,622.00	
15/01/2024							0.00	0.00	
15/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1078	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	11,800,133.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								11,800,133.00	
15/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1078	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	11,800,133.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							11,800,133.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	
Total Debe - 15/01/2024							11,800,133.00		
Total Haber - 15/01/2024								11,800,133.00	
16/01/2024							0.00	0.00	
16/01/2024	3321-01	Viajes - Pasajes aereos.	4354045	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		139,428.00	0.00	

Página 13

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 3321-01					139,428.00		
		Total Cuenta Haber - 3321-01						0.00	
16/01/2024	7000-01	Trade payables	4354045	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		0.00	139,428.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						139,428.00	

Total Debe - 16/01/2024							139,428.00		
Total Haber - 16/01/2024								139,428.00	
17/01/2024							0.00	0.00	
17/01/2024	3270-01	Insurance - Premises	4995	Factura	TEREPARACHILE SPA	77062511-4	28,554.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3270-01					28,554.00		
		Total Cuenta Haber - 3270-01						0.00	
17/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	159.	Factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	75,630,252.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					75,630,252.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						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 14

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
17/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1079	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,070,407.00	pago factura
17/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1080	Pago de factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,827,000.00	pago factura
17/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1081	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	919,574.00	pago factura
17/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1084	Pago de factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	1,710,516.00	pago factura
17/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1087	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	4,967,681.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						10,495,178.00	
17/01/2024	7000-01	Trade payables	159.	Factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	0.00	90,000,000.00	
17/01/2024	7000-01	Trade payables	4995	Factura	TEREPARACHILE SPA	77062511-4	0.00	33,979.00	
17/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1079	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,070,407.00	0.00	
17/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1080	Pago de factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	1,827,000.00	0.00	
17/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1081	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	919,574.00	0.00	
17/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1084	Pago de factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	1,710,516.00	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 15

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
17/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1087	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		4,967,681.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					10,495,178.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						90,033,979.00	
17/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	159.	Factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	14,369,748.00	0.00	VAT
17/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	4995	Factura	TEREPARACHILE SPA	77062511-4	5,425.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					14,375,173.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 17/01/2024							100,529,157.00		
Total Haber - 17/01/2024								100,529,157.00	
18/01/2024							0.00	0.00	
18/01/2024	3321-03	Viajes - Hoteles y alojamiento	40934	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	245,404.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3321-03					245,404.00		
		Total Cuenta Haber - 3321-03						0.00	
18/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	1057	Crédito de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	17,871,586.00	

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 16

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
18/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	1983	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	17,871,586.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					17,871,586.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						17,871,586.00	
18/01/2024	7000-01	Trade payables	1057	Crédito de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	21,267,187.00	0.00	
18/01/2024	7000-01	Trade payables	1983	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	21,267,187.00	
18/01/2024	7000-01	Trade payables	40934	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	291,311.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					21,267,187.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						21,558,498.00	
18/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	1057	Crédito de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	3,395,601.00	VAT
18/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	1983	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	3,395,601.00	0.00	VAT
18/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	40934	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	45,907.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					3,441,508.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						3,395,601.00	
Total Debe - 18/01/2024							42,825,685.00		

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 Haber - 18/01/2024								42,825,685.00	
19/01/2024								0.00	0.00
19/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	6492	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	26,437,690.00	0.00	
19/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	78	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	43,323,995.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01								69,761,685.00	
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
19/01/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	326642	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	178,383.00	0.00	
19/01/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	327011	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	681,002.00	0.00	
19/01/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	327054	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	4,406,811.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5330-01								5,266,196.00	
Total Cuenta Haber - 5330-01								0.00	
19/01/2024	7000-01	Trade payables	326642	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	212,276.00	
19/01/2024	7000-01	Trade payables	327011	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	810,392.00	
19/01/2024	7000-01	Trade payables	327054	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	5,244,105.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
19/01/2024	7000-01	Trade payables	6492	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	0.00	31,460,851.00	
19/01/2024	7000-01	Trade payables	78	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	51,555,554.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						89,283,178.00	
19/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	326642	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	33,893.00	0.00	VAT
19/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	327011	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	129,390.00	0.00	VAT
19/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	327054	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	837,294.00	0.00	VAT
19/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	6492	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	5,023,161.00	0.00	VAT
19/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	78	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	8,231,559.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					14,255,297.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 19/01/2024							89,283,178.00		
Total Haber - 19/01/2024								89,283,178.00	

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 19

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
22/01/2024							0.00	0.00	
22/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1077	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	51,555,554.00	pago factura
22/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1083	Pago de factura	Systep Ingenieria y Disenos SpA. (atacama)	99594840-0	0.00	17,052,367.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						68,607,921.00	
22/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1077	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	51,555,554.00	0.00	
22/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1083	Pago de factura	Systep Ingenieria y Disenos SpA. (atacama)	99594840-0	17,052,367.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					68,607,921.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						0.00	

Total Debe - 22/01/2024							68,607,921.00		
Total Haber - 22/01/2024								68,607,921.00	
23/01/2024							0.00	0.00	
23/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	29	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	8,500,000.00	0.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
23/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	30	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	1,200,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					9,700,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
23/01/2024	7000-01	Trade payables	29	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	10,115,000.00	
23/01/2024	7000-01	Trade payables	30	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	1,428,000.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						11,543,000.00	
23/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	29	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	1,615,000.00	0.00	VAT
23/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	30	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	228,000.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					1,843,000.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 23/01/2024							11,543,000.00		
Total Haber - 23/01/2024								11,543,000.00	

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 21

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
25/01/2024							0.00	0.00	
25/01/2024	3350-01	Printing and stationery	18860	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	224,640.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3350-01					224,640.00		
		Total Cuenta Haber - 3350-01						0.00	
25/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	81	Factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	2,000,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					2,000,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
25/01/2024	7000-01	Trade payables	18860	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	267,322.00	
25/01/2024	7000-01	Trade payables	81	Factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	0.00	2,380,000.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						2,647,322.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
25/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	18860	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	42,682.00	0.00	VAT
25/01/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	81	Factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	380,000.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							422,682.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 25/01/2024							2,647,322.00		
Total Haber - 25/01/2024								2,647,322.00	
26/01/2024							0.00	0.00	
26/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	1	Factura	SUSY MELANY ESCARLETT QUIROZ	20151298-0	278,261.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							278,261.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
26/01/2024	7000-01	Trade payables	1	Factura	SUSY MELANY ESCARLETT QUIROZ	20151298-0	0.00	240,000.11	
Total Cuenta Debe - 7000-01							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 23

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7000-01								240,000.11	
26/01/2024	7450-02	Retention de honorarios	1	Factura	SUSY MELANY ESCARLETT QUIROZ	20151298-0	0.00	38,260.89	
Total Cuenta Debe - 7450-02								0.00	
Total Cuenta Haber - 7450-02								38,260.89	

Total Debe - 26/01/2024							278,261.00		
Total Haber - 26/01/2024								278,261.00	
27/01/2024							0.00	0.00	
27/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	1	Factura	GABRIELA ALEJANDRA PARRA	18403886-2	144,928.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01								144,928.00	
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
27/01/2024	7000-01	Trade payables	1	Factura	GABRIELA ALEJANDRA PARRA	18403886-2	0.00	125,000.40	
Total Cuenta Debe - 7000-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								125,000.40	
27/01/2024	7450-02	Retention de honorarios	1	Factura	GABRIELA ALEJANDRA PARRA	18403886-2	0.00	19,927.60	

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 24

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7450-02							0.00		
Total Cuenta Haber - 7450-02								19,927.60	
Total Debe - 27/01/2024							144,928.00		
Total Haber - 27/01/2024								144,928.00	
30/01/2024							0.00	0.00	
30/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	2	Factura	SUSY MELANY ESCARLETT QUIROZ	20151298-0	405,797.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							405,797.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
30/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4401	Asiento			0.00	55,000,000.00	pago intercompany atacama
30/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4401	Asiento			340,000,000.00	0.00	pago intercompany atacama
30/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4403	Asiento			350,047,580.00	0.00	pago intercompany atacama
30/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1074	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	30,383.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 6003-03							690,047,580.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								55,030,383.00	

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
30/01/2024	7000-01	Trade payables	2	Factura	SUSY MELANY ESCARLETT QUIROZ	20151298-0	0.00	349,999.91	
30/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1074	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	30,383.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					30,383.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						349,999.91	
30/01/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4401	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	340,000,000.00	pago intercompany atacama
30/01/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4401	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	55,000,000.00	0.00	pago intercompany atacama
30/01/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4403	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	350,047,580.00	pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90					55,000,000.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						690,047,580.00	
30/01/2024	7450-02	Retention de honorarios	2	Factura	SUSY MELANY ESCARLETT QUIROZ	20151298-0	0.00	55,797.09	
		Total Cuenta Debe - 7450-02					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-02						55,797.09	
Total Debe - 30/01/2024							745,483,760.00		

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 26

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Haber - 30/01/2024								745,483,760.00	
31/01/2024							0.00	0.00	
31/01/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	1	Factura	MARTIN NESTOR JAVIER AGUILAR	20981426-9	405,797.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							405,797.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
31/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4454	Asiento			0.00	378,416,726.00	anticipos facturas
31/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1082	Pago de factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	0.00	2,380,000.00	pago factura
31/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1085	Pago de factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	146,460,846.00	pago factura
31/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1086	Pago de factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	0.00	31,460,851.00	pago factura
31/01/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1088	Pago de factura	SUSY MELANY ESCARLETT QUIROZ	20151298-0	0.00	240,000.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								558,958,423.00	
31/01/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4454	Asiento			524,840.00	0.00	anticipos facturas

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 27

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
31/01/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4454	Asiento	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	30,000.00	0.00	anticipos facturas
31/01/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4454	Asiento	ASESORIAS E INVERSIONES FLOREZ FEUERHAKE SPA	77538753-K-k	1.00	0.00	anticipos facturas
31/01/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4454	Asiento	BANCO SECURITY	76948367-5	60,672.00	0.00	anticipos facturas
31/01/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4454	Asiento	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	197,278,769.00	0.00	anticipos facturas
31/01/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4454	Asiento	ESTEFY SPA	77340974-9-9	5,000,000.00	0.00	anticipos facturas
31/01/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4454	Asiento	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	3,920,884.00	0.00	anticipos facturas
31/01/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4454	Asiento	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	171,601,560.00	0.00	anticipos facturas
31/01/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4502	Asiento			0.00	21,325,495.00	FONDO JUAN BEDMAR
31/01/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4503	Asiento			0.00	257,915,000.00	pago factura
31/01/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4504	Asiento			0.00	649.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6600-01					378,416,726.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						279,241,144.00	
31/01/2024	7000-01	Trade payables	1	Factura	MARTIN NESTOR JAVIER AGUILAR	20981426-9	0.00	349,999.91	

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 28

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
31/01/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4479	Asiento	ESTAFETA CARGO EXPRESS LIMITADA (Atac)	77490759-9	38,793.00	0.00	fondo erick morales
31/01/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4502	Asiento	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	524,076.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
31/01/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4502	Asiento	INGPE SPA	76942262-5-5	7,618,119.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
31/01/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4502	Asiento	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	110,000.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
31/01/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4502	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		890,000.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
31/01/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4502	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	3,183,300.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
31/01/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4502	Asiento	SERVICIOS GEOLOGICOS GEODATOS SAIC.	77577040-6	9,000,000.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
31/01/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4503	Asiento	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	90,000,000.00	0.00	pago factura
31/01/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4503	Asiento	GABRIELA ALEJANDRA PARRA	18403886-2	125,000.00	0.00	pago factura
31/01/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4503	Asiento	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	130,900,000.00	0.00	pago factura
31/01/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4503	Asiento	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	36,890,000.00	0.00	pago factura
31/01/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4504	Asiento	BANCO SECURITY	76948367-5	649.00	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 29

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
31/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1082	Pago de factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	2,380,000.00	0.00	
31/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1085	Pago de factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	146,460,846.00	0.00	
31/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1086	Pago de factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	31,460,851.00	0.00	
31/01/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1088	Pago de factura	SUSY MELANY ESCARLETT QUIROZ	20151298-0	240,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					459,821,634.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						349,999.91	
31/01/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4479	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	38,793.00	fondo erick morales
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						38,793.00	
31/01/2024	7450-02	Retention de honorarios	1	Factura	MARTIN NESTOR JAVIER AGUILAR	20981426-9	0.00	55,797.09	
		Total Cuenta Debe - 7450-02					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-02						55,797.09	
Total Debe - 31/01/2024							838,644,157.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Haber - 31/01/2024								838,644,157.00	