

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
01/02/2023							0.00	0.00	
01/02/2023	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL919	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	41,437.00	0.00	F/ 13604150 BANCO SECURITY
01/02/2023	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL920	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,336.00	0.00	F/13647806 BANCO SECURITY
		Total Cuenta Debe - 3390-01					46,773.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
01/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL921	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	741,109.00	0.00	F/69867 RENTCO SPA
01/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL923	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	17,827,245.00	0.00	F/1100 GESTION AMBIENTAL S.A.
01/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL950	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,047,212.00	0.00	F/411653 MI BODEGA SPA
01/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL951	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	290,000.00	0.00	F/9160 JUAN BEDMAR E HIJO
01/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL953	Factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	283,868.00	0.00	F/996175 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.
01/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL954	Factura	ANDES ANALYTICAL ASSAY SPA	76377750-2-2	281,973.00	0.00	F/8006 ANDES ANALYTICAL ASSAY SPA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					20,471,407.00		
		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 2

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
01/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL919	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	49,310.00	
01/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL920	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,350.00	
01/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL921	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	881,920.00	
01/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL923	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	21,214,422.00	
01/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL950	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,047,212.00	
01/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL951	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	290,000.00	
01/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL953	Factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	0.00	337,803.00	
01/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL954	Factura	ANDES ANALYTICAL ASSAY SPA	76377750-2-2	0.00	335,548.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						24,162,565.00	
01/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL919	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	7,873.00	0.00	VAT
01/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL920	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	1,014.00	0.00	VAT
01/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL921	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	140,811.00	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 3

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
01/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL923	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	3,387,177.00	0.00	VAT
01/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL953	Factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	53,935.00	0.00	VAT
01/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL954	Factura	ANDES ANALYTICAL ASSAY SPA	76377750-2-2	53,575.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							3,644,385.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 01/02/2023							24,162,565.00		
Total Haber - 01/02/2023								24,162,565.00	
02/02/2023							0.00	0.00	
02/02/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDCRED33	Crédito de factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	0.00	458,000.00	NC/10894 PALSTICOS HADDAD S.A.
Total Cuenta Debe - 3520-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								458,000.00	
02/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL922	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	113,580.00	0.00	F/55501 SIDESA CHILE S.A.
02/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL922	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	2,330.00	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 4

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 5310-01					115,910.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
02/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2211	Asiento			0.00	500,000.00	fondo fijo Erick Morales
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						500,000.00	
02/02/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2211	Asiento	Erick Morales	12702010-8	500,000.00	0.00	fondo fijo Erick Morales
		Total Cuenta Debe - 6600-01					500,000.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						0.00	
02/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL922	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	0.00	137,490.00	
02/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDCRED33	Crédito de factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	545,020.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					545,020.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						137,490.00	
02/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL922	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	21,580.00	0.00	VAT
02/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDCRED33	Crédito de factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	0.00	87,020.00	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 5

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7332-01							21,580.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								87,020.00	
Total Debe - 02/02/2023							1,182,510.00		
Total Haber - 02/02/2023								1,182,510.00	
03/02/2023							0.00	0.00	
03/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL924	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	15,098,184.00	0.00	F/192 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
03/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL925	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	15,480,000.00	0.00	F/193 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
03/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL926	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	24,239,613.00	0.00	F/194 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
03/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL927	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	8,945,825.00	0.00	F/195 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
03/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL928	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	18,900,000.00	0.00	F/196 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
03/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL929	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	917,722.00	0.00	F/41 ATEVIL SPA
03/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL930	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	6,421,697.00	0.00	F/197 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
03/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL931	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	785,000.00	0.00	F/198 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA

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 - 5310-01							90,788,041.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
03/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL924	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	17,966,839.00	
03/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL925	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	18,421,200.00	
03/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL926	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	28,845,139.00	
03/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL927	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	10,645,532.00	
03/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL928	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	22,491,000.00	
03/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL929	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	0.00	1,092,089.00	
03/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL930	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	7,641,819.00	
03/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL931	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	934,150.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								108,037,768.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
03/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL924	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	2,868,655.00	0.00	VAT
03/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL925	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	2,941,200.00	0.00	VAT
03/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL926	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	4,605,526.00	0.00	VAT
03/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL927	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	1,699,707.00	0.00	VAT
03/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL928	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	3,591,000.00	0.00	VAT
03/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL929	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	174,367.00	0.00	VAT
03/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL930	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	1,220,122.00	0.00	VAT
03/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL931	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	149,150.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							17,249,727.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 03/02/2023							108,037,768.00		
Total Haber - 03/02/2023								108,037,768.00	
06/02/2023							0.00	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 8

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
06/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2203	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	4,435,693.00	0.00	boleta 155
06/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL949	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		4,058,455.00	0.00	F/571 INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA
06/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL955	Factura	BOMBAS HOLZAPFEL SPA	79734820-1-1	1,386,889.00	0.00	F/20863 BOMBAS HOLZAPFEL SPA
06/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL956	Factura	BOMBAS HOLZAPFEL SPA	79734820-1-1	1,528,074.00	0.00	F/20864 BOMBAS HOLZAPFEL SPA
Total Cuenta Debe - 5310-01							11,409,111.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
06/02/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2203	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	3,725,982.00	boleta 155
06/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL949	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	4,058,455.00	
06/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL955	Factura	BOMBAS HOLZAPFEL SPA	79734820-1-1	0.00	1,650,398.00	
06/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL956	Factura	BOMBAS HOLZAPFEL SPA	79734820-1-1	0.00	1,818,408.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								11,253,243.00	
06/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL955	Factura	BOMBAS HOLZAPFEL SPA	79734820-1-1	263,509.00	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 9

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
06/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL956	Factura	BOMBAS HOLZAPFEL SPA	79734820-1-1	290,334.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					553,843.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
06/02/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2203	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	709,711.00	boleta 155
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						709,711.00	

Total Debe - 06/02/2023							11,962,954.00		
Total Haber - 06/02/2023								11,962,954.00	
07/02/2023							0.00	0.00	
07/02/2023	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL936	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	635.00	0.00	F/13661292 BANCO SECURITY
		Total Cuenta Debe - 3390-01					635.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
07/02/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL932	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	458,000.00	0.00	F/299934 PLASTICOS HADDAD
07/02/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL934	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	229,000.00	0.00	F/299936 PLASTICOS HADDAD

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
07/02/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDCRED34	Crédito de factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	0.00	458,000.00	NC/10907 PLASTICOS HADDAD
		Total Cuenta Debe - 3520-01					687,000.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						458,000.00	
07/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL933	Factura	SERVICIOS GEOLOGICOS GEODATOS SAIC.	77577040-6	14,970,000.00	0.00	F/1060 GEODATOS
		Total Cuenta Debe - 5310-01					14,970,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
07/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT538	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	48,402.00	pago facturas
07/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT539	Pago de factura	BOMBAS HOLZAPFEL SPA	79734820-1-1	0.00	3,468,806.00	factura 20863 -20864
07/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT545	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	1,759,625.00	factura 69867- 69099
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						5,276,833.00	
07/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL932	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	0.00	545,020.00	
07/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL933	Factura	SERVICIOS GEOLOGICOS GEODATOS SAIC.	77577040-6	0.00	17,814,300.00	
07/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL934	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	0.00	272,510.00	

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 11

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
07/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL936	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	756.00	
07/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDCRED34	Crédito de factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	545,020.00	0.00	
07/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT538	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	48,402.00	0.00	
07/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT539	Pago de factura	BOMBAS HOLZAPFEL SPA	79734820-1-1	3,468,806.00	0.00	
07/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT545	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	1,759,625.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					5,821,853.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						18,632,586.00	
07/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL932	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	87,020.00	0.00	VAT
07/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL933	Factura	SERVICIOS GEOLOGICOS GEODATOS SAIC.	77577040-6	2,844,300.00	0.00	VAT
07/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL934	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	43,510.00	0.00	VAT
07/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL936	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	121.00	0.00	VAT
07/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDCRED34	Crédito de factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	0.00	87,020.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					2,974,951.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						87,020.00	

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 Debe - 07/02/2023							24,454,439.00		
Total Haber - 07/02/2023								24,454,439.00	
08/02/2023							0.00	0.00	
08/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL935	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	35,400,000.00	0.00	F/48 ESTEFY SPA
Total Cuenta Debe - 5310-01							35,400,000.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
08/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL935	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	42,126,000.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								42,126,000.00	
08/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL935	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	6,726,000.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							6,726,000.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 08/02/2023							42,126,000.00		
Total Haber - 08/02/2023								42,126,000.00	

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 13

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
10/02/2023							0.00	0.00	
10/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL937	Factura	Hanna Instruments Equipos Ltda	78972190-4	1,946,600.00	0.00	F/202775 Hanna Instruments Equipos Ltda
10/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL959	Factura	ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L	77608039-K	8,461,116.00	0.00	F/15 ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L
		Total Cuenta Debe - 5310-01					10,407,716.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
10/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT543	Pago de factura	Hanna Instruments Equipos Ltda	78972190-4	0.00	2,316,454.00	factura 202775
10/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT544	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,047,212.00	factura 411653
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						3,363,666.00	
10/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL937	Factura	Hanna Instruments Equipos Ltda	78972190-4	0.00	2,316,454.00	
10/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL959	Factura	ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L	77608039-K	0.00	8,461,116.00	
10/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT543	Pago de factura	Hanna Instruments Equipos Ltda	78972190-4	2,316,454.00	0.00	
10/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT544	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,047,212.00	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 14

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7000-01							3,363,666.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								10,777,570.00	
10/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL937	Factura	Hanna Instruments Equipos Ltda	78972190-4	369,854.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							369,854.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	

Total Debe - 10/02/2023							14,141,236.00		
Total Haber - 10/02/2023								14,141,236.00	
12/02/2023							0.00	0.00	
12/02/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL952	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		416,432.00	0.00	F/3966430 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Total Cuenta Debe - 3520-01							416,432.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
12/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL952	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		0.00	416,432.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								416,432.00	

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
Total Debe - 12/02/2023							416,432.00		
Total Haber - 12/02/2023								416,432.00	
13/02/2023							0.00	0.00	
13/02/2023	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL940	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	40,039.00	0.00	F/13677830 BANCO SECURITY
Total Cuenta Debe - 3390-01							40,039.00		
Total Cuenta Haber - 3390-01								0.00	
13/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL938	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	18,639.00	0.00	F/28668667 EASY RETIAL S.A
Total Cuenta Debe - 5310-01							18,639.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
13/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT540	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	3,725,982.00	pago boletas
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								3,725,982.00	
13/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL938	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	22,180.00	
13/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL940	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	47,646.00	

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
13/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT540	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	3,725,982.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					3,725,982.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						69,826.00	
13/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL938	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	3,541.00	0.00	VAT
13/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL940	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	7,607.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					11,148.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

		Total Debe - 13/02/2023					3,795,808.00		
		Total Haber - 13/02/2023						3,795,808.00	
14/02/2023							0.00	0.00	
14/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL939	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	100,340.00	0.00	F/56014 SIDESA CHILE S.A.
14/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL939	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	1,290.00	0.00	
14/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL957	Factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	133,327.00	0.00	F/1003778 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.

[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 18

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
16/02/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL942	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	277,160.00	0.00	F/33602 HOTELERA DOMUS LTDA.
16/02/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL942	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	5,470.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3520-01					282,630.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
16/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL958	Factura	INTELPACK SPA	77329923-4	25,400.00	0.00	F/1073 INTELPACK SPA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					25,400.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
16/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL942	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	335,290.00	
16/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL958	Factura	INTELPACK SPA	77329923-4	0.00	30,226.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						365,516.00	
16/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL942	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	52,660.00	0.00	VAT
16/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL958	Factura	INTELPACK SPA	77329923-4	4,826.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					57,486.00		

Página 19

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 16/02/2023								365,516.00	
Total Haber - 16/02/2023								365,516.00	
17/02/2023							0.00	0.00	
17/02/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2214	Asiento			6,383.00	0.00	pago gastos notariales
Total Cuenta Debe - 3520-01								6,383.00	
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
17/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL941	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	2,765,403.00	0.00	F/292512 TECNO FAST S.A.
17/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL943	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	9,036,528.00	0.00	F/20 SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LIMITADA
Total Cuenta Debe - 5310-01								11,801,931.00	
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
17/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2214	Asiento			0.00	6,383.00	pago gastos notariales
Total Cuenta Debe - 6003-03								0.00	
Total Cuenta Haber - 6003-03								6,383.00	

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 20

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
17/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL941	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	3,290,830.00	
17/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL943	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	10,753,468.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						14,044,298.00	
17/02/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2262	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	832,183.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						832,183.00	
17/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL941	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	525,427.00	0.00	VAT
17/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL943	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	1,716,940.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					2,242,367.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
17/02/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2262	Asiento			832,183.00	0.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7450-01					832,183.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7450-01								0.00	
Total Debe - 17/02/2023							14,882,864.00		
Total Haber - 17/02/2023								14,882,864.00	
20/02/2023							0.00	0.00	
20/02/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2215	Asiento			6,323,625.00	0.00	PAGO Fundacion Atacamita
Total Cuenta Debe - 3520-01							6,323,625.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
20/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2210	Asiento			553,052,780.00	0.00	pago intercompany atacama
20/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2215	Asiento			0.00	6,323,625.00	PAGO Fundacion Atacamita
20/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT542	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	42,126,000.00	pago factura 48
20/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT546	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	10,753,468.00	factura 20
20/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT547	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	472,489,845.00	pago varias facturas
Total Cuenta Debe - 6003-03							553,052,780.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								531,692,938.00	

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 22

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
20/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT542	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	42,126,000.00	0.00	
20/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT546	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	10,753,468.00	0.00	
20/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT547	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	472,489,845.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					525,369,313.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						0.00	
20/02/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2210	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	553,052,780.00	pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						553,052,780.00	

		Total Debe - 20/02/2023					1,084,745,718.00		
		Total Haber - 20/02/2023						1,084,745,718.00	
21/02/2023							0.00	0.00	
21/02/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2204	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		119,048.00	0.00	boleta 552
		Total Cuenta Debe - 3520-01					119,048.00		

Página 23

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
21/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL944	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	22,130,000.00	0.00	F/202 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR
21/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL945	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	357,615,948.00	0.00	F/205 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR
21/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL946	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	28,800.00	0.00	F/16087 ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL
Total Cuenta Debe - 5310-01							379,774,748.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
21/02/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2204	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	100,000.00	boleta 552
21/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL944	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	26,334,700.00	
21/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL945	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	425,562,978.00	
21/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL946	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	34,272.00	
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							452,031,950.00		
21/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL944	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	4,204,700.00	0.00	VAT
21/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL945	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	67,947,030.00	0.00	VAT
21/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL946	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	5,472.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							72,157,202.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01							0.00		
21/02/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2204	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	19,048.00	boleta 552
Total Cuenta Debe - 7450-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7450-01							19,048.00		
Total Debe - 21/02/2023							452,050,998.00		
Total Haber - 21/02/2023							452,050,998.00		
22/02/2023							0.00		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 25

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
22/02/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2205	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	282,000.00	0.00	boleta 542124
		Total Cuenta Debe - 3520-01					282,000.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
22/02/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2205	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	282,000.00	boleta 542124
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						282,000.00	

		Total Debe - 22/02/2023					282,000.00		
		Total Haber - 22/02/2023						282,000.00	
24/02/2023							0.00	0.00	
24/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL947	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	14,580.00	0.00	F/28738495 EASY RETAIL
		Total Cuenta Debe - 5310-01					14,580.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
24/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL947	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	17,350.00	
		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						17,350.00	
24/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL947	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	2,770.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					2,770.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 24/02/2023							17,350.00		
Total Haber - 24/02/2023								17,350.00	
25/02/2023							0.00	0.00	
25/02/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL948	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	1,660.00	0.00	
25/02/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL948	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	91,235.00	0.00	F/33747 HOTELERA DOMUS LTDA.
		Total Cuenta Debe - 3520-01					92,895.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
25/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL948	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	110,230.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						110,230.00	

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 27

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
25/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL948	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	17,335.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							17,335.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	

Total Debe - 25/02/2023							110,230.00		
Total Haber - 25/02/2023								110,230.00	
27/02/2023							0.00	0.00	
27/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT537	Pago de factura	ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L	77608039-K	0.00	8,461,116.00	pago factura 15
27/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT541	Pago de factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	0.00	337,803.00	factura 996175
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								8,798,919.00	
27/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT537	Pago de factura	ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L	77608039-K	8,461,116.00	0.00	
27/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT541	Pago de factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	337,803.00	0.00	

Página 28

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7000-01							8,798,919.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	
Total Debe - 27/02/2023							8,798,919.00		
Total Haber - 27/02/2023								8,798,919.00	
28/02/2023							0.00	0.00	
28/02/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2213	Asiento			3,366,474.00	0.00	pago tarjeta credito Atacama
28/02/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2370	Asiento			360,809.00	0.00	fondo christian feddersen pasaje de avion
28/02/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2385	Asiento			767,745.00	0.00	RENDICION JUAN BEDMAR PATENTE COMERCIAL
Total Cuenta Debe - 3520-01							4,495,028.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
28/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2212	Asiento			0.00	8,102,704.00	PAGO SOCIEDAD INVERSIONES Y RENTAS PENTA
28/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2213	Asiento			0.00	3,366,474.00	pago tarjeta credito Atacama
28/02/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2216	Asiento			0.00	35,637,843.00	FONDO POR RENDIR FEBRERO
Total Cuenta Debe - 6003-03							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 29

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 6003-03								47,107,021.00	
28/02/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2216	Asiento			29,645,880.00	0.00	FONDO POR RENDIR FEBRERO
28/02/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2216	Asiento	ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L	77608039-K	1,532,683.00	0.00	FONDO POR RENDIR FEBRERO
28/02/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2216	Asiento	BANCO SECURITY	76948367-5	6,391.00	0.00	FONDO POR RENDIR FEBRERO
28/02/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2216	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	782,069.00	0.00	FONDO POR RENDIR FEBRERO
28/02/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2216	Asiento	INGPE SPA	76942262-5-5	3,670,820.00	0.00	FONDO POR RENDIR FEBRERO
28/02/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2370	Asiento			0.00	782,069.00	fondo christian feddersen
28/02/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2385	Asiento			0.00	841,287.00	RENDICION JUAN BEDMAR
Total Cuenta Debe - 6600-01								35,637,843.00	
Total Cuenta Haber - 6600-01								1,623,356.00	
28/02/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2212	Asiento	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		8,102,704.00	0.00	PAGO SOCIEDAD INVERSIONES Y RENTAS PENTA
28/02/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2370	Asiento	HOTELERA NEVADA S.P.A.	76281717-9	421,260.00	0.00	fondo christian feddersen

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 30

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
28/02/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2385	Asiento	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	68,542.00	0.00	RENDICION JUAN BEDMAR
28/02/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2385	Asiento	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	5,000.00	0.00	RENDICION JUAN BEDMAR
Total Cuenta Debe - 7000-01							8,597,506.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	
Total Debe - 28/02/2023							48,730,377.00		
Total Haber - 28/02/2023								48,730,377.00	