

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

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	TIPO	FECHA	NUMERO DE DOC	TERCERO	RUT	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	30-09-2024	426	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	0.00	2,009,253.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	01-10-2024	83522	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	947,474.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	08-10-2024	7067	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	0.00	185,015,201.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	17-10-2024	354932	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	834,565.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	17-10-2024	354958	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	5,400,521.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	17-10-2024	128	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	0.00	45,700,560.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	17-10-2024	352	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	10,962,597.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	17-10-2024	24	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	20,000,000.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	18-10-2024	20453	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	744,540.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	18-10-2024	9895	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	0.00	3,200.00	

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 Mayor
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 2

7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	25-10-2024	15063873	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,835.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	01-10-2024	675	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	5,118,417.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	01-10-2024	533405	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,095,178.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	21-10-2024	11011	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	60,000.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	08-10-2024	583456	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	110,000.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	08-10-2024	60	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,811,250.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	10-10-2024	714	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	45,000.07
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	10-10-2024	715	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	45,000.07
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	11-10-2024	583716	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	680,000.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	17-10-2024	717	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	69,999.64
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Pago de factura	25-10-2024	VENDPYMT1467	BANCO SECURITY	76948367-5	6,835.00	0.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Pago de factura	30-10-2024	VENDPYMT1468	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	13,453,425.00	0.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Pago de factura	30-10-2024	VENDPYMT1469	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	360,165.00	0.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Pago de factura	22-10-2024	VENDPYMT1470	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,084,335.00	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 Mayor
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 3

7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Pago de factura	22-10-2024	VENDPYMT1471	RENTCO SPA	76083991-4-4	943,695.00	0.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	16-10-2024	2	GEOMAN SPA	77987387-0	0.00	1,082,722.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	22-10-2024	468	SOC COMERCIAL AHUMADA Y AHUMADA LIMITADA	77600540-1	0.00	350,000.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Pago de factura	25-10-2024	VENDPYMT1472	SOC COMERCIAL AHUMADA Y AHUMADA LIMITADA	77600540-1	350,000.00	0.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Pago de factura	30-10-2024	VENDPYMT1473	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA	76014627-7-7	6,545,000.00	0.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Pago de factura	22-10-2024	VENDPYMT1474	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		5,352,281.00	0.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Pago de factura	30-10-2024	VENDPYMT1475	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	18,842,505.00	0.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Pago de factura	18-10-2024	VENDPYMT1476	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	176,047,034.00	0.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Pago de factura	18-10-2024	VENDPYMT1477	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	171,328,056.00	0.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Asiento	30-10-2024	JOURNAL5684	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	1,811,250.00	0.00 pago factura
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Asiento	18-10-2024	JOURNAL5685	AMAWTA GEOCONSULTORES LIMITADA	76273803-1	22,683,003.00	0.00 pago factura
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Asiento	30-10-2024	JOURNAL5690	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	1,545,000.00	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 Mayor
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 4

7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	17-10-2024	1	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	0.00	9,554,311.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							420,352,584.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01							291,646,623.78		
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	30-09-2024	426	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	320,805.00	0.00	VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	01-10-2024	83522	RENTCO SPA	76083991-4-4	151,277.00	0.00	VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	08-10-2024	7067	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	29,540,242.00	0.00	VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	17-10-2024	354932	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	133,250.00	0.00	VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	17-10-2024	354958	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	862,268.00	0.00	VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	17-10-2024	128	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	7,296,728.00	0.00	VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	17-10-2024	352	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	1,750,331.00	0.00	VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	17-10-2024	24	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	3,193,277.00	0.00	VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	18-10-2024	20453	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	118,876.00	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 Mayor
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 5

7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	18-10-2024	9895	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	511.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	25-10-2024	15063873	BANCO SECURITY	76948367-5	1,091.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	16-10-2024	2	GEOMAN SPA	77987387-0	172,872.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	22-10-2024	468	SOC COMERCIAL AHUMADA Y AHUMADA LIMITADA	77600540-1	55,882.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	17-10-2024	1	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	1,525,478.00	0.00 VAT
-----							45,122,888.00	
Total Cuenta Debe - 7332-01								
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00
3350-01	Impresion y articulos de papeleria	Factura	18-10-2024	20453	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	625,664.00	0.00
3350-01	Impresion y articulos de papeleria	Factura	18-10-2024	9895	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	2,689.00	0.00
-----							628,353.00	
Total Cuenta Debe - 3350-01								
Total Cuenta Haber - 3350-01								0.00
3390-01	Cargos Bancarios	Factura	25-10-2024	15063873	BANCO SECURITY	76948367-5	5,744.00	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 Mayor

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 6

Total Cuenta Debe - 3390-01

5,744.00

Total Cuenta Haber - 3390-01

0.00

3510-01	Donaciones beneficas	Asiento	30-10-2024	JOURNAL5673		40,000,000.00	0.00	Fundacion Atacamita donations
---------	----------------------	---------	------------	-------------	--	---------------	------	-------------------------------

Total Cuenta Debe - 3510-01

40,000,000.00

Total Cuenta Haber - 3510-01

0.00

3520-01	Gastos varios	Asiento	31-10-2024	JOURNAL5715		1,091,337.00	0.00	pago tc atacama hotel
---------	---------------	---------	------------	-------------	--	--------------	------	-----------------------

Total Cuenta Debe - 3520-01

1,091,337.00

Total Cuenta Haber - 3520-01

0.00

5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	30-09-2024	426	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	1,688,448.00	0.00
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	08-10-2024	7067	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	155,474,959.00	0.00
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	17-10-2024	128	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	38,403,832.00	0.00
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	17-10-2024	352	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	9,212,266.00	0.00
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	17-10-2024	24	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	16,806,723.00	0.00

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

Libro Mayor

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 7

5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	21-10-2024	11011	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	60,000.00	0.00
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	08-10-2024	583456	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	110,000.00	0.00
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	08-10-2024	60	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	2,100,000.00	0.00
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	10-10-2024	714	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		52,174.00	0.00
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	10-10-2024	715	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		52,174.00	0.00
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	11-10-2024	583716	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	680,000.00	0.00
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	17-10-2024	717	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		81,159.00	0.00
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	16-10-2024	2	GEOMAN SPA	77987387-0	909,850.00	0.00
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	17-10-2024	1	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	8,028,833.00	0.00
Total Cuenta Debe - 5310-01							233,660,418.00	
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00
5320-01	[Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE Plan: Brought forward	Factura	01-10-2024	675	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		5,118,417.00	0.00
Total Cuenta Debe - 5320-01							5,118,417.00	
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 Mayor
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 8

5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	01-10-2024	83522	RENTCO SPA	76083991-4-4	796,197.00	0.00	
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	17-10-2024	354932	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	701,315.00	0.00	
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	17-10-2024	354958	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	4,538,253.00	0.00	
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	01-10-2024	533405	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,095,178.00	0.00	
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	22-10-2024	468	SOC COMERCIAL AHUMADA Y AHUMADA LIMITADA	77600540-1	294,118.00	0.00	
-----							7,425,061.00		
Total Cuenta Debe - 5330-01									
Total Cuenta Haber - 5330-01								0.00	
6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	Asiento	21-10-2024	JOURNAL5674			1,091,337.00	0.00	pago tc atacama
6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	Asiento	31-10-2024	JOURNAL5715			0.00	1,091,337.00	pago tc atacama
-----							1,091,337.00		
Total Cuenta Debe - 6600-01									
Total Cuenta Haber - 6600-01								1,091,337.00	
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	31-10-2024	JOURNAL5671	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	426,504,574.00	intercompany cls
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	30-10-2024	JOURNAL5672	Laguna Negro Francisco SpA (vendedor of Atacama)	76844777-2	0.00	11,500,000.00	intercompany atacama spa
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	30-10-2024	JOURNAL5684	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	1,811,250.00	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 Mayor

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 9

7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	18-10-2024	JOURNAL5685	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	22,683,003.00	pago factura
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	30-10-2024	JOURNAL5690	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	1,545,000.00	pago factura
-----							0.00		
Total Cuenta Debe - 7105-90							0.00		
Total Cuenta Haber - 7105-90								464,043,827.00	
7450-02	Retention de honorarios	Factura	08-10-2024	60	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	288,750.00	
7450-02	Retention de honorarios	Factura	10-10-2024	714	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	7,173.93	
7450-02	Retention de honorarios	Factura	10-10-2024	715	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	7,173.93	
7450-02	Retention de honorarios	Factura	17-10-2024	717	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	11,159.36	
-----							0.00		
Total Cuenta Debe - 7450-02							0.00		
Total Cuenta Haber - 7450-02								314,257.22	
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Asiento	31-10-2024	JOURNAL5671			426,504,574.00	0.00	intercompany cls
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Asiento	30-10-2024	JOURNAL5672			11,500,000.00	0.00	intercompany atacama spa
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	25-10-2024	VENDPYMT1467	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,835.00	pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Asiento	30-10-2024	JOURNAL5673			0.00	40,000,000.00	Fundacion Atacamita donations
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	30-10-2024	VENDPYMT1468	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	13,453,425.00	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 Mayor

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 10

6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	30-10-2024	VENDPYMT1469	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	360,165.00	pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	22-10-2024	VENDPYMT1470	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,084,335.00	pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	22-10-2024	VENDPYMT1471	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	943,695.00	pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	25-10-2024	VENDPYMT1472	SOC COMERCIAL AHUMADA Y AHUMADA LIMITADA	77600540-1	0.00	350,000.00	pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	30-10-2024	VENDPYMT1473	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA	76014627-7-7	0.00	6,545,000.00	pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	22-10-2024	VENDPYMT1474	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	5,352,281.00	pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	30-10-2024	VENDPYMT1475	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	18,842,505.00	pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	18-10-2024	VENDPYMT1476	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	0.00	176,047,034.00	pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	18-10-2024	VENDPYMT1477	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	171,328,056.00	
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Asiento	21-10-2024	JOURNAL5674			0.00	1,091,337.00	pago tc atacama
Total Cuenta Debe - 6003-03							438,004,574.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								435,404,668.00	