

Página 1

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

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 2

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

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

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
03/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1076	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	0.00	1,099,608.00	
03/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1157	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	0.00	2,324,510.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						7,354,446.00	
03/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1076	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	175,568.00	0.00	VAT
03/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1157	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	371,140.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					546,708.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
03/03/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2281	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	748,634.00	boleta 158
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						748,634.00	
Total Debe - 03/03/2023							8,103,080.00		
Total Haber - 03/03/2023								8,103,080.00	
06/03/2023							0.00	0.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
06/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2282	Asiento	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	1,333,333.00	0.00	boleta 43
06/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1095	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		4,084,776.00	0.00	F/575 INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA
Total Cuenta Debe - 5310-01							5,418,109.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
06/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2282	Asiento	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,160,000.00	boleta 43
06/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1095	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	4,084,776.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								5,244,776.00	
06/03/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2282	Asiento	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	173,333.00	boleta 43
Total Cuenta Debe - 7450-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7450-01								173,333.00	
Total Debe - 06/03/2023							5,418,109.00		
Total Haber - 06/03/2023								5,418,109.00	

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 6

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
07/03/2023							0.00	0.00	
07/03/2023	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL1078	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	4,474.00	0.00	F/13744207 Banco Security
		Total Cuenta Debe - 3390-01					4,474.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
07/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT607	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	3,138,821.00	pago factura
07/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT613	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,047,212.00	pago factura
07/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT616	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	887,640.00	pago factura
07/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT619	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	4,084,776.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						9,158,449.00	
07/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1078	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	5,324.00	
07/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT607	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	3,138,821.00	0.00	
07/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT613	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 7

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
07/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT616	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	887,640.00	0.00	
07/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT619	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		4,084,776.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					9,158,449.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						5,324.00	
07/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1078	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	850.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					850.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 07/03/2023							9,163,773.00		
Total Haber - 07/03/2023								9,163,773.00	
09/03/2023							0.00	0.00	
09/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1158	Factura	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		85,300.00	0.00	F/50367 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					85,300.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	

[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 9

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
10/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT605	Pago de factura	ATEVIL SPA	77359878-9	0.00	1,092,089.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						1,092,089.00	
10/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT605	Pago de factura	ATEVIL SPA	77359878-9	1,092,089.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					1,092,089.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						0.00	

Total Debe - 10/03/2023							1,092,089.00		
Total Haber - 10/03/2023								1,092,089.00	
13/03/2023							0.00	0.00	
13/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1079	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	17,852,000.00	0.00	F/51 ESTEFY SPA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					17,852,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
13/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1079	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	21,243,880.00	
		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 10

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

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
14/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1159	Factura	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		13,111.00	0.00	
14/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1184	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	229,000.00	0.00	factura 302941
		Total Cuenta Debe - 5310-01					39,066,332.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
14/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1080	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	11,129,333.00	
14/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1081	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	33,512,383.00	
14/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1082	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	0.00	18,641.00	
14/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1083	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	1,428,000.00	
14/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1159	Factura	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		0.00	144,218.00	
14/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1184	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	0.00	272,510.00	factura 302941
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						46,505,085.00	
14/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1080	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	1,776,952.00	0.00	VAT
14/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1081	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	5,350,717.00	0.00	VAT

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
14/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1082	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	2,976.00	0.00	VAT
14/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1083	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	228,000.00	0.00	VAT
14/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1159	Factura	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		20,933.00	0.00	VAT
14/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1184	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	43,510.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							7,423,088.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 14/03/2023							46,505,085.00		
Total Haber - 14/03/2023								46,505,085.00	
15/03/2023							0.00	0.00	
15/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2283	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	145,000.00	0.00	boleta 5439999
15/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1084	Factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	122,102.00	0.00	F/1003831 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.
Total Cuenta Debe - 5310-01							267,102.00		
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 13

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

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 14

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

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 Cuenta Debe - 7000-01							67,313,596.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								598,620.00	
16/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1085	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	14,804.00	0.00	VAT
16/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1086	Factura	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.		4,135.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							18,939.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	

Total Debe - 16/03/2023							67,912,216.00		
Total Haber - 16/03/2023								67,912,216.00	
17/03/2023							0.00	0.00	
17/03/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL1088	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	78,874.00	0.00	F/34619 HOTELERA DOMUS LTDA
Total Cuenta Debe - 3520-01							78,874.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
17/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1087	Factura	Hanna Instruments Equipos Ltda	78972190-4	673,200.00	0.00	F/204431 Hanna Instruments Equipos Ltda
Total Cuenta Debe - 5310-01							673,200.00		

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

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 17

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
20/03/2023	5530-01	Investments at cost : Listed stock exchange	JOURNAL2320	Asiento			400,750,000.00	0.00	pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 5530-01					400,750,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5530-01						0.00	
20/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2320	Asiento			823,500,000.00	0.00	pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 6003-03					823,500,000.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						0.00	
20/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1089	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	16,631.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						16,631.00	
20/03/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2320	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	1,224,250,000.00	pago intercompany atacama
20/03/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2332	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	728,759.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						1,224,978,759.00	

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
20/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1089	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	2,655.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					2,655.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
20/03/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2332	Asiento			728,759.00	0.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7450-01					728,759.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						0.00	

Total Debe - 20/03/2023							1,224,995,390.00		
Total Haber - 20/03/2023								1,224,995,390.00	
21/02/2023							0.00	0.00	
21/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1069	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	10,702,492.00	0.00	F/ 203 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
21/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1070	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	6,601,850.00	0.00	F/204 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					17,304,342.00		
		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 19

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
21/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1069	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	12,735,965.00	
21/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1070	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	7,856,202.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						20,592,167.00	
21/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1069	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	2,033,473.00	0.00	VAT
21/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1070	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	1,254,352.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					3,287,825.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 21/02/2023							20,592,167.00		
Total Haber - 21/02/2023								20,592,167.00	
22/03/2023							0.00	0.00	
22/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2285	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		35,714.00	0.00	boleta 565
22/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1090	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	2,785,436.00	0.00	F/295682 Tecno Fast SA

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

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
22/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1090	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	529,233.00	0.00	VAT
22/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1091	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	30,780.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					560,013.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
22/03/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2285	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	5,714.00	boleta 565
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						5,714.00	

Total Debe - 22/03/2023							5,075,846.00		
Total Haber - 22/03/2023								5,075,846.00	
23/03/2023							0.00	0.00	
23/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2286	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	1,160,000.00	0.00	boleta 544798
		Total Cuenta Debe - 5310-01					1,160,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	

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
23/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2324	Asiento			0.00	1,857,833.00	prepagos
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						1,857,833.00	
23/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2324	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	1,357,483.00	0.00	Christian Feddersen
23/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2324	Asiento	Erick Morales	12702010-8	500,350.00	0.00	Erick Morales
		Total Cuenta Debe - 6600-01					1,857,833.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						0.00	
23/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2286	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	1,160,000.00	boleta 544798
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						1,160,000.00	

Total Debe - 23/03/2023							3,017,833.00		
Total Haber - 23/03/2023								3,017,833.00	
27/02/2023							0.00	0.00	
27/02/2023	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL1073	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,371.00	0.00	F/13726849 Banco Security

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 Debe - 3390-01					5,371.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
27/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1156	Factura	INGENIERIA Y SERVICIOS HIDROSISTEMAS SPA.	76449636-1-1	39,662,504.00	0.00	F/1197 INGENIERIA Y SERVICIOS HIDROSISTEMAS SPA.
		Total Cuenta Debe - 5310-01					39,662,504.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
27/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1073	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,391.00	
27/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1156	Factura	INGENIERIA Y SERVICIOS HIDROSISTEMAS SPA.	76449636-1-1	0.00	47,198,380.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						47,204,771.00	
27/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1073	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	1,020.00	0.00	VAT
27/02/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1156	Factura	INGENIERIA Y SERVICIOS HIDROSISTEMAS SPA.	76449636-1-1	7,535,876.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					7,536,896.00		

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 24

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 27/02/2023								47,204,771.00	
Total Haber - 27/02/2023								47,204,771.00	
27/03/2023								0.00	0.00
27/03/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2322	Asiento			4,400,000.00	0.00	Fundacion Atacamita
27/03/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2323	Asiento			125,400.00	0.00	Court y Sainz Limitada
Total Cuenta Debe - 3520-01								4,525,400.00	
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
27/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2322	Asiento			0.00	4,400,000.00	Fundacion Atacamita
27/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2323	Asiento			0.00	125,400.00	Court y Sainz Limitada
27/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT606	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	77,077.00	pago factura
27/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT608	Pago de factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	0.00	303,960.00	pago factura
27/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT612	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	77,043,735.00	pago factura
27/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT614	Pago de factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,160,000.00	pago factura

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
27/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT615	Pago de factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	0.00	2,324,510.00	pago factura
27/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT617	Pago de factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	19,483,125.00	pago factura
27/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT618	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	448,069,402.00	pago factura
27/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT620	Pago de factura	SOC. RODRIGUEZ RODRIGUEZ LTDA	78116760-6-0	0.00	2,231,250.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						555,218,459.00	
27/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT606	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	77,077.00	0.00	
27/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT608	Pago de factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	303,960.00	0.00	
27/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT612	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	77,043,735.00	0.00	
27/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT614	Pago de factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	1,160,000.00	0.00	
27/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT615	Pago de factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	2,324,510.00	0.00	
27/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT617	Pago de factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	19,483,125.00	0.00	
27/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT618	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	448,069,402.00	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 26

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
27/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT620	Pago de factura	SOC. RODRIGUEZ RODRIGUEZ LTDA	78116760-6-0	2,231,250.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							550,693,059.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	

Total Debe - 27/03/2023							555,218,459.00		
Total Haber - 27/03/2023								555,218,459.00	
28/02/2023							0.00	0.00	
28/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1071	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	28,161,666.00	0.00	F/25 GEOMIN SPA
28/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1072	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	9,352,381.00	0.00	F/26 GEOMIN SPA
28/02/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1077	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	46,915,389.00	0.00	F/1165 Gestion Ambiental S.A
Total Cuenta Debe - 5310-01							84,429,436.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
28/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1071	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	33,512,383.00	
28/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1072	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	11,129,333.00	
28/02/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1077	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	55,829,313.00	

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

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

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

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
31/03/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2425	Asiento			2.00	0.00	ajuste bancario
		Total Cuenta Debe - 3520-01					2,761,830.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
31/03/2023	3590-01x	Ganancia o perdida por tipo de cambio realizada	JOURNAL2341	Asiento			6,017,665.00	0.00	PERDIDA FFMM ATACAMA
31/03/2023	3590-01x	Ganancia o perdida por tipo de cambio realizada	JOURNAL2428	Asiento			0.00	3,814,740.00	REAJUSTE VTA
		Total Cuenta Debe - 3590-01x					6,017,665.00		
		Total Cuenta Haber - 3590-01x						3,814,740.00	
31/03/2023	5530-01	Investments at cost : Listed stock exchange	JOURNAL2341	Asiento			0.00	6,017,665.00	PERDIDA FFMM ATACAMA
31/03/2023	5530-01	Investments at cost : Listed stock exchange	JOURNAL2844	Asiento			0.00	394,732,331.40	Pago Investment cleared in April 23
		Total Cuenta Debe - 5530-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 5530-01						400,749,996.40	
31/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2321	Asiento			0.00	1,860,847.00	pago tarjeta credito Atacama
31/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2410	Asiento			0.00	9,525,042.00	Asesorias Priscilla Andrea Lavarria Baeza EIRL
31/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2425	Asiento			0.00	2.00	ajuste bancario

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 31

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
31/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2844	Asiento			394,732,331.40	0.00	Pago Investment cleared in April 23
31/03/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT621	Pago de factura	Universidad de Antofagasta Asistencia Tecnica SA	76418343-6	0.00	618,677.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					394,732,331.40		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						12,004,568.00	
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2391	Asiento			0.00	500,350.00	fondo erick morales
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2397	Asiento			0.00	1,379,838.00	FONDO JUAN BEDMAR
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2406	Asiento			3,783,609.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2410	Asiento			9,525,042.00	0.00	Asesorias Priscilla Andrea Lavarria Baeza EIRL
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2411	Asiento			0.00	1,532,683.00	RENDICION Asesorias Priscilla Andrea Lavarria Baeza EIRL
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2412	Asiento			0.00	6,391.00	PAGO FACTURA BANCO
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2413	Asiento			0.00	29,645,880.00	pago factura
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2414	Asiento			0.00	2,540,000.00	pago factura
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2416	Asiento			0.00	50,766,950.00	pago factura TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR S
31/03/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2417	Asiento			0.00	29,789,222.00	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 32

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

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 33

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2414	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	2,540,000.00	0.00	pago factura
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2415	Asiento	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN JOSE LTDA	78876140-6-k	0.00	66,821.00	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN JOSE LTDA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2416	Asiento	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	50,766,950.00	0.00	pago factura TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR S
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	4,996,182.00	0.00	PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	1,384,568.00	0.00	PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	ALEJANDRO VICTOR VALDEBENITO		2,031,957.00	0.00	PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	ANDINA MINERGY SPA		1,570,800.00	0.00	PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	68,350.00	0.00	PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	BANCO SECURITY	76948367-5	8,937.00	0.00	PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	CHILEXPRESS S.A.	96756430-3-3	14,627.00	0.00	PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	CLAUDIO FRANCISCO NEHME CARPAN	76051562-0	660,000.00	0.00	PAGO FACTURAS
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	COMERCIAL PRODECO	78205140-7	323,085.00	0.00	PAGO 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 34

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

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 35

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	MY HOME SPA		33,500.00	0.00	PAGO FACTURA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	157,080.00	0.00	PAGO FACTURA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	Prieto Abogados	77055774-7	6,603,634.00	0.00	PAGO FACTURA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	ROKO CONSULTORES SPA	7897132-0	6,692,696.00	0.00	PAGO FACTURA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA	61702000-9	24,000.00	0.00	PAGO FACTURA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	SODIMAC S.A.	85896100-9	113,382.00	0.00	PAGO FACTURA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2417	Asiento	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		1,296.00	0.00	PAGO FACTURA
31/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT621	Pago de factura	Universidad de Antofagasta Asistencia Tecnica SA	76418343-6	618,677.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							115,945,831.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								66,821.00	
31/03/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2406	Asiento	Laguna Negro Francisco SpA (vendor of Atacama)	76844777-2	0.00	3,783,609.00	FONDO JUAN BEDMAR
Total Cuenta Debe - 7105-90							0.00		
Total Cuenta Haber - 7105-90								3,783,609.00	

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 36

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

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