

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
01/10/2022							0.00	0.00	
01/10/2022	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL401	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,175.00	0.00	BANCO SECURITY F/13336363
		Total Cuenta Debe - 3390-01					5,175.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
01/10/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL407	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,047,212.00	0.00	MI BODEGA SPA F/388664
01/10/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL448	Factura	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		1,089.00	0.00	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR F/153632
		Total Cuenta Debe - 5310-01					1,048,301.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
01/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL401	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,158.00	
01/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL407	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,047,212.00	
01/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL448	Factura	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		0.00	1,296.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						1,054,666.00	
01/10/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL401	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	983.00	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 2

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
01/10/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL448	Factura	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		207.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							1,190.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	

Total Debe - 01/10/2022							1,054,666.00		
Total Haber - 01/10/2022								1,054,666.00	
03/10/2022							0.00	0.00	
03/10/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL400	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	80,000,000.00	0.00	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA F/ 157
03/10/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDCRED15	Crédito de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	80,000,000.00	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA NC/17
Total Cuenta Debe - 5310-01							80,000,000.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								80,000,000.00	
03/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL400	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	95,200,000.00	
03/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDCRED15	Crédito de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	95,200,000.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							95,200,000.00		

Página 3

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7000-01							95,200,000.00		
03/10/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL400	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	15,200,000.00	0.00	VAT
03/10/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDCRED15	Crédito de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	15,200,000.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							15,200,000.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01							15,200,000.00		
Total Debe - 03/10/2022							190,400,000.00		
Total Haber - 03/10/2022							190,400,000.00		
05/10/2022							0.00		0.00
05/10/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1525	Asiento	SADY ENRIQUE MAURERIA FERRADA	6448998-4	3,089,340.00	0.00	BH 260
Total Cuenta Debe - 5310-01							3,089,340.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01							0.00		
05/10/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1525	Asiento	SADY ENRIQUE MAURERIA FERRADA	6448998-4	0.00	2,710,896.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		

Página 4

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 7000-01						2,710,896.00	
05/10/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1525	Asiento	SADY ENRIQUE MAURERIA FERRADA	6448998-4	0.00	378,444.00	
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						378,444.00	
Total Debe - 05/10/2022							3,089,340.00		
Total Haber - 05/10/2022								3,089,340.00	
12/10/2022							0.00	0.00	
12/10/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1578	Asiento			310,515.00	0.00	PAGO TARJETA CREDITO PAY
		Total Cuenta Debe - 3520-01					310,515.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
12/10/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL402	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	300,403.00	0.00	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL F/14948
12/10/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL449	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	719,709.00	0.00	RENTCO SPA F/67170
		Total Cuenta Debe - 5310-01					1,020,112.00		

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 5

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
12/10/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1578	Asiento			0.00	310,515.00	
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						310,515.00	
12/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL402	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	357,480.00	
12/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL449	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	856,454.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						1,213,934.00	
12/10/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL402	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	57,077.00	0.00	VAT
12/10/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL449	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	136,745.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					193,822.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Debe - 12/10/2022							1,524,449.00		
Total Haber - 12/10/2022								1,524,449.00	
13/10/2022							0.00	0.00	
13/10/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1579	Asiento			3,199,656.00	0.00	arriendo campamento copiapo
Total Cuenta Debe - 3520-01							3,199,656.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
13/10/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1579	Asiento			0.00	3,199,656.00	
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								3,199,656.00	
Total Debe - 13/10/2022							3,199,656.00		
Total Haber - 13/10/2022								3,199,656.00	
14/10/2022							0.00	0.00	
14/10/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT397	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	800,631.00	
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 7

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 6003-03								800,631.00	
14/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT397	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	800,631.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								800,631.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	

Total Debe - 14/10/2022							800,631.00		
Total Haber - 14/10/2022								800,631.00	
17/10/2022							0.00	0.00	
17/10/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1496	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	4,037,256.00	0.00	BH 149
17/10/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL404	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	7,290,550.00	0.00	GEOMIN SPA F/19
Total Cuenta Debe - 5310-01								11,327,806.00	
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
17/10/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1496	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	3,421,574.00	
17/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL404	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	8,675,755.00	

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
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						12,097,329.00	
17/10/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL404	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	1,385,205.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					1,385,205.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
17/10/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1496	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	615,682.00	
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						615,682.00	

		Total Debe - 17/10/2022					12,713,011.00		
		Total Haber - 17/10/2022						12,713,011.00	
18/10/2022							0.00	0.00	
18/10/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT319	Pago de factura	SADY ENRIQUE MAURERIA FERRADA	6448998-4	0.00	2,710,896.00	
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						2,710,896.00	

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 9

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
18/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT319	Pago de factura	SADY ENRIQUE MAURERIA FERRADA	6448998-4	2,710,896.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							2,710,896.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	

Total Debe - 18/10/2022							2,710,896.00		
Total Haber - 18/10/2022								2,710,896.00	
19/10/2022							0.00	0.00	
19/10/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1497	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		176,991.00	0.00	BH 514
19/10/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL405	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	262,853.00	0.00	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL F/15001
Total Cuenta Debe - 5310-01							439,844.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
19/10/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1577	Asiento			0.00	1,225,264.00	
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								1,225,264.00	

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
19/10/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1497	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	150,000.00	
19/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL405	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	312,795.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						462,795.00	
19/10/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL405	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	49,942.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					49,942.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
19/10/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1497	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	26,991.00	
19/10/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1577	Asiento			1,225,264.00	0.00	PAGO IVA ASL SEPT.22
		Total Cuenta Debe - 7450-01					1,225,264.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						26,991.00	
Total Debe - 19/10/2022							1,715,050.00		

Página 11

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Haber - 19/10/2022								1,715,050.00	
20/10/2022								0.00	0.00
20/10/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT320	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	856,454.00	
Total Cuenta Debe - 6003-03								0.00	
Total Cuenta Haber - 6003-03									856,454.00
20/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT320	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	856,454.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								856,454.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01									0.00
Total Debe - 20/10/2022								856,454.00	
Total Haber - 20/10/2022									856,454.00
25/10/2022								0.00	0.00
25/10/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT321	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,219.00	
Total Cuenta Debe - 6003-03								0.00	
Total Cuenta Haber - 6003-03									6,219.00

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
25/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT321	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	6,219.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					6,219.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						0.00	

		Total Debe - 25/10/2022					6,219.00		
		Total Haber - 25/10/2022						6,219.00	
26/10/2022							0.00	0.00	
26/10/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1498	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		58,997.00	0.00	BH 519
26/10/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL406	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	9,457.00	0.00	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL F/15100
		Total Cuenta Debe - 5310-01					68,454.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
26/10/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1498	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	50,000.00	
26/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL406	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	11,254.00	

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
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						61,254.00	
26/10/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL406	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	1,797.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					1,797.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
26/10/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1498	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	8,997.00	
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						8,997.00	

		Total Debe - 26/10/2022					70,251.00		
		Total Haber - 26/10/2022						70,251.00	
28/10/2022							0.00	0.00	
28/10/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT322	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	60,000,000.00	
		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 14

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 6003-03								60,000,000.00	
28/10/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT322	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	60,000,000.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								60,000,000.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	

Total Debe - 28/10/2022							60,000,000.00		
Total Haber - 28/10/2022								60,000,000.00	
31/10/2022							0.00	0.00	
31/10/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1528	Asiento			102,189,500.00	0.00	pago intercompany atacama
Total Cuenta Debe - 6003-03								102,189,500.00	
Total Cuenta Haber - 6003-03								0.00	
31/10/2022	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL1528	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	102,189,500.00	pago intercompany atacama
Total Cuenta Debe - 7105-90								0.00	
Total Cuenta Haber - 7105-90								102,189,500.00	

Total Debe - 31/10/2022							102,189,500.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Haber - 31/10/2022								102,189,500.00	