

ASIENTOS CONTABLES

07090014	6.1.01.01.01.012	NOM.QUIC.CAS. DEL 01 AL 15-09-07	SERV. GENER.	11.65	
	2.1.01.04.02.004	NOM.QUIC.CAS. DEL 01 AL 15-09-07	SEGURIDAD		7.50
				11.65	7.50
09101143	2.1.01.03.01.001	NC A FACT. NAILIN ZULETA	NC00013768	73.42	
	1.1.03.02.02.003	NC A FACT. NAILIN ZULETA	NC00013768		73.42
				73.42	73.42
09101144	2.1.01.03.01.001	NC A FACT. LIGIA MINDIOLA	NC00013769	49.24	
	1.1.03.02.02.003	NC A FACT. LIGIA MINDIOLA	NC00013769		49.24
				49.24	49.24
09101145	2.1.01.03.01.001	NC A FACT. LIGIA MINDIOLA	NC00013770	63.44	
	1.1.03.02.02.003	NC A FACT. LIGIA MINDIOLA	NC00013770		63.44
				63.44	63.44
09101146	2.1.01.03.01.001	NC A FACT. NAILIN ZULETA	NC00013766	29.59	
	1.1.03.02.02.003	NC A FACT. NAILIN ZULETA	NC00013766		29.59
				29.59	29.59
07010002	2.3.01.01.01.001	LIQUIDACION	CARLOS RIOS	2,677.94	
	6.1.01.01.04.001	LIQUIDACION	CARLOS RIOS	379.82	
	6.1.01.01.04.003	LIQUIDACION	CARLOS RIOS	1,811.11	
	6.1.01.01.04.003	LIQUIDACION	CARLOS RIOS	1,811.11	
	2.3.01.01.02.001	LIQUIDACION	CARLOS RIOS	11.81	
	2.1.01.05.02.002	LIQUIDACION	CARLOS RIOS	95.69	
	2.1.01.05.02.001	LIQUIDACION	CARLOS RIOS	54.40	
	6.1.01.01.01.002	LIQUIDACION	CARLOS RIOS	81.70	
	2.1.01.04.02.006	LIQUIDACION	CARLOS RIOS		200.00
	6.1.02.01.43.001	LIQUIDACION	CARLOS RIOS		25.00
	2.1.01.04.02.008	LIQUIDACION	CARLOS RIOS		38.33
	2.3.01.01.03.001	LIQUIDACION	CARLOS RIOS		1,383.56
	2.1.01.05.02.005	LIQUIDACION	CARLOS RIOS		5,276.70
				6,923.58	6,923.59
07010004	1.1.03.02.02.001	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07			710.00
	1.1.03.02.02.003	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07			3,148.45
	2.1.01.05.02.003	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07			194,813.13
	2.1.01.04.02.001	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07			9,422.33
	2.1.01.04.02.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07			1,624.51
	2.1.01.04.02.004	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07			5,892.25
	2.1.01.04.02.014	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07			143.88
	2.1.01.04.02.010	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07			92.27
	2.1.01.04.02.008	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07			8,849.84
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MESA	59,699.14	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MESA		1,074.53
	6.1.01.01.01.006	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MESA	6,927.69	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MESA	3,526.85	
	6.1.01.01.02.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MESA	50.00	
	2.1.01.04.02.004	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07			3.50
	2.1.01.05.02.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07		11,214.51	
	2.3.01.01.02.001	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07		531.20	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MAQUINA	18,525.72	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MAQUINA		140.34

ASIENTOS CONTABLES

07010004	6.1.01.01.01.006	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MAQUINA	1,544.08	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MAQUINA	696.23	
	2.1.01.04.02.004	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07			0.50
	2.1.01.05.02.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07		1,142.99	
	6.1.02.01.43.001	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	CAJA		235.20
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MESA	156.58	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MESA	11.18	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	A Y B CASINO	23,395.56	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	A Y B CASINO		473.45
	6.1.01.01.01.006	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	A Y B CASINO	2,545.33	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	A Y B CASINO	959.97	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	A Y B SPORT	2,829.51	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	A Y B SPORT		63.14
	6.1.01.01.01.006	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	A Y B SPORT	192.65	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	A Y B SPOTR	163.96	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	A Y B OLAS	1,226.23	
	6.1.01.01.01.006	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	A Y B OLAS	164.17	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	A Y B OLAS	95.29	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	AUDITORIA	944.00	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MERCADEO	10,978.03	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MERCADEO		422.41
	6.1.01.01.01.006	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MERCADEO	982.58	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	MERCADEO	461.19	
	2.1.01.04.02.004	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07			0.50
	2.1.01.05.02.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07		1,793.70	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	RRHH	2,455.00	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	RRHH	82.70	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	SISTEMAS	1,739.10	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	SISTEMAS	79.76	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	CONTABILIDAD	2,803.28	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	CONTABILIDAD	198.66	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	TESORERIA	3,808.61	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	TESORERIA		25.30
	6.1.01.01.01.006	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	TESORERIA	303.60	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	TESORERIA	243.31	
	6.1.01.01.02.008	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	TESORERIA	100.00	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	SEGURIDAD	16,786.76	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	SEGURIDAD		236.34
	6.1.01.01.01.006	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	SEGURIDAD	1,652.10	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	SEGURIDAD	987.55	
	2.1.01.04.02.004	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07			0.50
	2.1.01.05.02.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07		2,746.61	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	CCTV	8,012.50	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	CCTV		25.00
	6.1.01.01.01.006	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	CCTV	688.20	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	CCTV	222.00	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	CAJA	24,144.47	
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	CAJA		558.52
	6.1.01.01.01.006	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	CAJA	1,895.31	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	CAJA	1,146.56	
	6.1.01.01.01.014	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	CAJA	486.60	
	2.1.01.04.02.004	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07			1.00
	2.1.01.05.02.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07		3,576.14	
	6.1.02.01.43.001	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	CAJA		74.31
	6.1.01.01.01.002	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	RELAC.INST	649.00	
	6.1.01.01.01.012	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07	RELAC.INST	36.00	
	1.1.03.02.03.006	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07		649.00	
	1.1.03.02.03.006	NOMINA DEL 01-01-07 AL 15-01-07		77.88	
				226,329.04	228,031.20