

**NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA FEBRERO 2018**

RELACION DE INGRESOS - CENTRO DE LITERATURA COMITÉ SERVICIO REGIONAL

FECHA	RELACION DE INGRESOS VENTA LITERATURA- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO CDL	INGRESO
12/02/2018	CONSIGNACION NO IDENTIFICADA	PENDIENTE	\$ 616.800,00
22/02/2018	Compra Literatura Area Bucaramanga	PENDIENTE	\$ 134.500,00
22/02/2018	Compra Literatura Area Medellin	PENDIENTE	\$ 445.000,00
23/02/2018	Compra Literatura Area Cali	PENDIENTE	\$ 842.000,00
26/02/2018	Compra Literatura Area Medellin y Sur	PENDIENTE	\$ 280.400,00
26/02/2018	Compra Literatura Area Medellin y Sur	PENDIENTE	\$ 288.000,00
26/02/2018	Compra Literatura Area Medellin y Sur	PENDIENTE	\$ 632.950,00
26/02/2018	Compra Literatura Area Medellin y Sur	PENDIENTE	\$ 540.700,00
26/02/2018	Compra Literatura Area Quindio	PENDIENTE	\$ 969.600,00
27/02/2018	Compra Literatura Area Manizales	PENDIENTE	\$ 211.600,00
	Total venta literatura mes Febrero 2018	SUBTOTAL	\$ 4.961.550,00

**NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA FEBRERO 2018**

APORTES DE GRUPOS Y ÁREAS PARA LOS SERVICIOS REGIONALES

FECHA	RELACION DE INGRESOS APORTE DE GRUPOS- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
01/02/2018	APORTE CSR GRUPO LIBERTAD BARRANQUILLA ENERO 2018	2715	\$ 12.000,00
01/02/2018	APORTE GRUPOS BARRANQUILLA AUTONOMIA AGO 2017 Y GRUPO DESPERTAR SEPT Y OCT 2017	2713 - 2714	\$ 60.000,00
12/02/2018	APORTE GRUPO BUENA VOLUNTAD - AREA SUR - MES FEBRERO 2018	2725	\$ 20.000,00
12/02/2018	APORTE GRUPO TRANSFORMACION - AREA SUR - MES FEBRERO 2018	2726	\$ 5.000,00
12/02/2018	APORTE GRUPO LA SERENIDAD - AREA SUR - MES FEBRERO 2018	2727	\$ 15.000,00
12/02/2018	APORTE GRUPO SOMOS UN MILAGRO CSR - AREA SUR - MES FEBRERO 2018	2728	\$ 10.000,00

12/02/2018	APORTE GRUPO SOMOS UN MILAGRO OSM - AREA SUR - MES FEBRERO 2018	2729	\$ 10.000,00
12/02/2018	APORTE GRUPO DANDO MOTIVOS – AREA SUR - MES FEBRERO 2018	2730	\$ 5.000,00
12/02/2018	APORTE DEL AREA SUR MEDELLIN - MES FEBRERO 2018	2731	\$ 18.500,00
17/02/2018	Aporte Grupo Libertad Barranquilla Mes Febrero 2018	2732	\$ 12.000,00
	Total Ingresos mes Febrero 2018	SUBTOTAL	\$ 167.500,00

FECHA	RELACION DE INGRESOS INSCRIPCION CONVENCION- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
02/02/2018	Inscripción Conferencia Gabriel Palencia G Nuevo Amanecer Bogota	2716	\$ 120.000,00
14/02/2018	Inscripción Conferencia Angel Oliveros - Grupo Sin secretos Bogotá	2724	\$ 120.000,00
	Total Ingresos inscripción convención mes Febrero 2018	SUBTOTAL	\$ 240.000,00

FECHA	RELACION DE INGRESOS PROCONFERENCIA- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
12/02/2018	APORTE PRECONFERENCIA AREA MEDELLIN	2723	\$ 682.000,00
28/02/2018	APORTES PRECONFERENCIA AREA BARRANQUILLA	2733	\$ 213.000,00
	Total Ingresos proconferencia mes Febrero 2018	SUBTOTAL	\$ 895.000,00

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA FEBRERO 2018
RELACION DE GASTOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

FECHA	RELACION DE GASTOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE EGRESO	EGRESO
03/02/2018	COMPRA PAPELERIA TAURO AGENDAS PARA CONFERENCIA MINIBLOCK Y LAPICEROS	1812	\$ 118.300,00
06/02/2018	CANCELACION TIQUETE TRASLADO MEDELLIN REUNION CON CONTADOR TEMA CONFERENCIA	1813	\$ 380.001,00
06/02/2018	COMPRA TIQUETE TRASLADO CONTADOR CONFERENCIA CSR	1814	\$ 516.920,00
09/02/2018	CANCELACION HONORARIOS CONTABLES ENERO 2018	1815	\$ 450.000,00
13/02/2018	CANCELACION ARRIENDO MES FEBRERO 2018	1816	\$ 330.000,00
13/02/2018	CANCELACION CELULARES CLARO RRPP, COORD, CDL, MES FEBRERO 2018	1817	\$ 160.000,00
14/02/2018	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO		\$ 11.840,00
15/02/2018	TRASLADOS RECURSOS PENDIENTE DEL 25% DE CONVENCION A BUCARAMANGA	1818	\$ 99.791,00
17/02/2018	Entrega recursos CDL para gastos que tienen que ver con envio y recibo de literatura	1819	\$ 100.000,00
17/02/2018	Viaticos traslado a Medellin Miguel reunion con contador	1820	\$ 160.000,00
21/02/2018	Envio recursos a Pedro R actividad en Bogota	1821	\$ 400.000,00
26/02/2018	Cancelacion factura Movistar Alex Castro - Presupuesto comunicaciones Convencion	1822	\$ 25.105,00
28/02/2018	COMPRA TIQUETE TRASLADO DE RITA PABA A CONFERENCIA CSR	1823	\$ 400.000,00
	Total Gastos mes Febrero 2018	SUBTOTAL	\$ 3.151.957,00

RELACION DEL MES DE FEBRERO 2018

CORPNAL PARA EL SERV DE NARCOTICOS ANON					
CR 50 57 72 LO 9942					
\$\$\$MEDLLIN ANTIOQUIA					
ESTADO DE CUENTA					
DESDE: 2018/01/31 HASTA: 2018/02/28					
CUENTA DE AHORROS NÚMERO 42036470725 SUCURSAL TEATRO AVENIDA					
Usa Bancolombia App para pagar y transferir y no					
vayas al banco. Es el momento de los que deciden disfrutar su tiempo.					
RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	42,009,962.09	SALDO PROMEDIO	41,995,698	
TOTAL ABONOS	\$	6,273,714.58	CUENTAS X COBRAR	00	
TOTAL CARGOS	\$	3,164,564.82	VALOR INTERESES PAG	9,66458	
SALDO ACTUAL	\$	45,119,111.85	RETEFUENTE	\$	00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL DCTO.	VALOR	SALDO	OBSERVACIONES
1/02	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT		12,000.00	42,021,962.0	APORTE CSR GRUPO LIBERTAD BARRANQUILLA ENERO 2018
1/02	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT		60.00000	42,081,962.0	APORTE GRUPOS BARRANQUILLA AUTONOMIA AGO 2017 Y GRUPO
1/02	ABONO INTERESES AHORROS		34.587	42,082,307.9	
2/02	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT		120,00000	42,202,307.9	Inscripcion Conferencia Gabriel Palencia G Nuevo Amanecer
2/02	ABONO INTERESES AHORROS		34.686	42,202,654.8	
3/02	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER		-47.320	42,202,181.6	
3/02	COMPRA EN TAURO PAPE		-118,30000	42,083,881.6	COMPRA PAPELERIA TAURO AGENDAS PARA CONFERENCIA MINIBLOCK Y
5/02	ABONO INTERESES AHORROS		1,03768	42,084,919.3	
6/02	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER		-3,58768	42,081,331.6	
6/02	PAGO Fast Colombia S.A.S.		-380,00100	41,701,330.6	CANCELACION TIQUETE TRASLADO MEDELLIN REUNION CON CONTADOR
6/02	PAGO Safetyday Colombia S.A.S		-516,92000	41,184,410.6	COMPRA TIQUETE TRASLADO CONTADOR CONFERENCIA CSR
8/02	ABONO INTERESES AHORROS		1,01550	41,185,426.1	
9/02	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER		-1,80000	41,183,626.1	
9/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT		-450,00000	40,733,626.1	CANCELACION HONORARIOS CONTABLES ENERO 2018
11/02	ABONO INTERESES AHORROS		1,00438	40,734,630.5	
12/02	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA	83,50000	40,818,130.5	APORTE CSR MES FEBRERO 2018 AREA MEDELLIN
12/02	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA	682,00000	41,500,130.5	APORTE PRECONFERENCIA AREA MEDELLIN
12/02	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO		616,80000	42,116,930.5	CONSIGNACION NO IDENTIFICADA
12/02	ABONO INTERESES AHORROS		34.616	42,117,276.6	
13/02	ABONO INTERESES AHORROS		34.212	42,117,618.7	
13/02	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER		-1,96000	42,115,658.7	
13/02	RETIRO CAJERO OFICINA CCIAL P		-160,00000	41,955,658.7	CANCELACION CELULARES CLARO RPPF, COORD, CDL, MES FEBRERO
13/02	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO		-330,00000	41,625,658.7	CANCELACION ARRIENDO MES FEBRERO 2018
14/02	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT		120,00000	41,745,658.7	Inscripcion Conferencia Angel Oliveros - Grupo Sin secretos
14/02	ABONO INTERESES AHORROS		34.301	41,746,001.7	
14/02	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER		-4.736	41,745,954.4	
14/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO		-11,84000	41,734,114.4	
15/02	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER		-39.916	41,733,715.2	
15/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT		-99,79100	41,633,924.2	Envio recursos faltantes a entregar a CRENA Bucaramanga 2017
16/02	ABONO INTERESES AHORROS		68.438	41,634,608.6	
17/02	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT		12,00000	41,646,608.6	Aporte Grupo Libertad Barranquilla Mes Febrero 2018
17/02	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER		-1,04000	41,645,568.6	
17/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT		-100,00000	41,545,568.6	Entrega recursos CDL para gastos que tienen que ver con
17/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT		-160,00000	41,385,568.6	Viaticos traslado a Medellin Miguel reunion con contador
20/02	ABONO INTERESES AHORROS		1,36062	41,386,929.2	
21/02	ABONO INTERESES AHORROS		33.686	41,387,266.1	
21/02	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER		-1,60000	41,385,666.1	
21/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT		-400,00000	40,985,666.1	Envio recursos a Pedro R actividad en Bogota
22/02	TRASL CTAS BANCOL PAC E		445,00000	41,430,666.1	Compra Literatura Area Medellin
22/02	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT		134,50000	41,565,166.1	Compra Literatura Area Bucaramanga
22/02	ABONO INTERESES AHORROS		34.163	41,565,507.7	
23/02	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO		842,00000	42,407,507.7	Compra Literatura Area Cali
25/02	ABONO INTERESES AHORROS		1,04566	42,408,553.4	
26/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ITAGUI	280,40000	42,688,953.4	Compra Literatura Area Medellin v Sur
26/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ITAGUI	288,00000	42,976,953.4	Compra Literatura Area Medellin v Sur
26/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ITAGUI	540,70000	43,517,653.4	Compra Literatura Area Medellin v Sur
26/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ITAGUI	632,95000	44,150,603.4	Compra Literatura Area Medellin v Sur
26/02	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT		969,60000	45,120,203.4	Compra Literatura Area Quindio
26/02	ABONO INTERESES AHORROS		37.064	45,120,574.0	
26/02	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER		-10.042	45,120,473.6	
26/02	PAGO EN PUNTO REDEBAN		-25,10500	45,095,368.6	Cancelacion factura Movistar Alex Castro - Presupuesto
27/02	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA	211,60000	45,306,968.6	Compra Literatura Area Manizales
27/02	ABONO INTERESES AHORROS		37.238	45,307,341.0	
28/02	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT		213,00000	45,520,341.0	APORTES PRECONFERENCIA AREA BARRANQUILLA
28/02	ABONO INTERESES AHORROS		37.083	45,520,711.8	
28/02	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER		-1,60000	45,519,111.8	
28/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT		-400,00000	45,119,111.8	COMPRA TIQUETE TRASLADO DE RITA PABA A CONFERENCIA CSR
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Libertad								
Area Sur de Antioquia	\$30.000	18.5000						
Dando motivos	\$15.000	\$5.000						
Transformacion		\$5.000						
La Paz								
La serenidad	\$15.000	\$15.000						
Buena Voluntad	\$20.000	\$20.000						
Despertar Espiritual								
Limpio Y sereno								
Trasnochadores								
Renovacion								
La confianza								
Nuevo amanecer								
la humildad								
Enseñame a vivir	\$6.000							
Luz de vida								
El deseo								
Somos un milagro	\$ 10.000	\$10.000						
Llegamos a creer								
La amistad								
Renacer								
CALI								
Siloè								
Álamos								
Funciona como y porque								
Madrugadores								
Solo por hoy								
Tequendama								
Si se puede								
Vivir Limpios								
Vipasa								
La alegría de vivir								
Fenix								
De la oscuridad a la luz								
La libertad								
Juntos Somos Libres								
BARRANQUILLA								
Solo por hoy								
Despertar								\$ -
Libertad	\$12.000	\$12.000						\$ 24.000
Renacer								
La autonomia								\$

Nueva vida	\$30.000							\$ 30.000
BUCARAMANGA								
Solo por Hoy								\$ -
Nueva Vida.								
Despertad								
Nunca mas solos								
Fenix								
CUCUTA								
Despertares								
PASTO								
Camino a la Libertad.								
Hacia la Recuperación								
La fraternidad								
Renacer.								
IBAGUE								
Libres de la Adicción								
Vivir Limpios								
ARMENIA								
La luz								
Vientos de Vida								
Alas de libertad.								
Vivir limpios								
PEREIRA								
Nuevo Amanecer								
Los Ganadores								
Si nos Recuperamos								
Vivir limpios								
Si, funciona								
Solo por Hoy								
CARTAGENA								
la Playa								\$ -
El socorro								
Nuevo amanecer								
Si, nos recuperamos								
Luz de esperanza								
Central								
Paso a Paso								
El milagro								

SANTA MARTA								
El ancla								
ARAUCA								
Despertares								
MANIZALES								
Despertar								
APORTES MENSUALES	\$138.000	\$85.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223.500

MIGUEL C.

TESORERO CSR