

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

RELACION DE INGRESOS - CENTRO DE LITERATURA COMITÉ SERVICIO REGIONAL

FECHA	RELACION DE INGRESOS VENTA LITERATURA - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO CDL	INGRESO
02/04/2018	Compra literatura Area Medellin Fact 2578 Comprobante Ingreso 0455	0455	\$ 480.000,00
02/04/2018	Compra literatura Area Bogota Pajaros Madrugadores 2576 Comprobante Ingreso te Ingreso 0453	0453	\$ 237.000,00
03/04/2018	Compra literatura Area Medellin Fact 2579 Comprobante Ingreso 0456	0456	\$ 51.650,00
04/04/2018	Compra literatura Area Medellin Fact 2580 Comprobante Ingreso 0457	0457	\$ 12.300,00
04/04/2018	Compra literatura Grupo Liberado Medellin Fact 2581 Comprobante Ingreso 0458	0458	\$ 144.000,00
05/04/2018	Compra literatura Area Sur Antioquia Fact 2577 Comprobante Ingreso 0454	0454	\$ 162.600,00
07/04/2018	Compra literatura Area Medellin Fact 2585 Comprobante Ingreso 0462	0462	\$ 43.000,00
09/04/2018	Compra literatura Area Sur Antioquia Fact 2584 Comprobante Ingreso 0460	0460	\$ 17.750,00
11/04/2018	Compra literatura Lecturas Inicio reunión G Libertad Bquilla	2914	\$ 18.000,00
11/04/2018	Compra literatura Area Sur Antioquia Fact 2582 Comprobante Ingreso 0459	0459	\$ 153.500,00
11/04/2018	Compra literatura Area Sur Antioquia Fact 2586 Comprobante Ingreso 0463	0463	\$ 115.000,00
11/04/2018	Compra literatura Area Barranquilla Fact 2587 Comprobante Ingreso 0464	0464	\$ 505.850,00
15/04/2018	Compra Literatura Miembros CSR Factura 2589 Comprobante 0466	0466	\$ 129.000,00
19/04/2018	Compra Literatura Area Sur Antioquia Fact 2591 Recibo 0468	0468	\$ 159.800,00
20/04/2018	Compra Literatura Area Bucaramanga Fact 2592 Recibo 0469	0469	\$ 25.000,00
21/04/2018	Compra Literatura Area Medellin Fact 2590 Recibo 0467	0467	\$ 393.750,00
23/04/2018	Compra Literatura Area Sur Occidente Fact 2593 Recibo 0470	0470	\$ 1.090.000,00
25/04/2018	Compra Literatura Area Medellin Fact 2594 Recibo 0471	0471	\$ 155.200,00
28/04/2018	Compra Literatura Area Medellin Fact 2595 Recibo 0472	0472	\$ 312.400,00
30/04/2018	Compra Literatura Area Sur Antioquia Fact 2596 Recibo 0473	0473	\$ 84.500,00
	Total venta literatura mes	SUBTOTAL	\$ 4.290.300,00

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

APORTES DE GRUPOS Y ÁREAS PARA LOS SERVICIOS REGIONALES

FECHA	RELACION DE INGRESOS APORTE DE GRUPOS- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
04/04/2018	Aporte meses Marzo abril Grupo Nueva vida Barranquilla	2858	\$ 60.000,00
04/04/2018	Aporte meses Enero Abril 2018 Grupo Despertar Barranquilla	2857	\$ 40.000,00
12/04/2018	Aporte Grupo La cumbre Bogota \$60.000 CSR Ene, Feb, Mar 2018	2859	\$ 60.000,00
12/04/2018	Aporte Grupo La cumbre Bogota \$60.000 OSM Ene, Feb, Mar 2018	2860	\$ 60.000,00
16/04/2018	APORTE GRUPO BUENA VOLUNTAD AL CSR - AREA SUR - MES ABRIL 2018	2862	\$ 20.000,00
16/04/2018	APORTE GRUPO TRANSFORMACION AL CSR - AREA SUR - MES ABRIL 2018	2863	\$ 5.000,00
16/04/2018	APORTE GRUPO LA SERENIDAD AL CSR - AREA SUR - MES ABRIL 2018	2864	\$ 15.000,00
16/04/2018	APORTE GRUPO SOMOS UN MILAGRO AL CSR - AREA SUR - MES ABRIL 2018	2865	\$ 10.000,00
16/04/2018	APORTE GRUPO SOMOS UN MILAGRO OSM - AREA SUR - MES ABRIL 2018	2866	\$ 10.000,00
16/04/2018	APORTE GRUPO ENSEÑAME A VIVIR AL CSR \$5.000 Y A LA OSM \$2000 - AREA SUR - MES ABRIL 2018	2867	\$ 7.000,00
16/04/2018	APORTE GRUPO DAME UN ABRAZO AL CSR \$1.000 Y A LA OSM \$1000 - AREA SUR - MES ABRIL 2018	2868	\$ 2.000,00
16/04/2018	APORTE GRUPO SIEMPRE HAY UNA ESPERANZA AL CSR \$2.000 Y A LA OSM \$2.000 - AREA SUR - MES ABRIL 2018	2869	\$ 4.000,00
16/04/2018	APORTE DEL AREA SUR ANTIOQUIA - MES ABRIL 2018	2870	\$ 29.300,00
20/04/2018	Aportes Area Medellin - Mes Enero - Febrero 2018	2876-2883	\$ 95.000,00
24/04/2018	Aporte grupo la playa Meses Enero, Abril, Marzo, Abril	2871	\$ 120.000,00
25/04/2018	Aportes Area Medellin - Mes Abril 2018	2891-2896	\$ 107.800,00
	Total Ingresos mes	SUBTOTAL	\$ 645.100,00

FECHA	RELACION DE INGRESOS INSCRIPCION CONVENCION- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
22/04/2018	Inscripcion CRENA 2018 VANESSA RINCON . Area Bogota	2872	\$ 100.000,00
24/04/2018	Inscripcion CRENA 2018 DANIEL TAVAREZ OQUENDO . G Enseñame a vivir - Medellin	2873	\$ 100.000,00

30/04/2018	Inscripcion CRENA 2018 Carlos Tulcan - G Vivir Limpios Ipiales	2875	\$ 100.000,00
	Total Ingresos inscripcion convencion mes Abril 2018	SUBTOTAL	\$ 300.000,00

FECHA	RELACION DE OTROS INGRESOS AL COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
15/04/2018	Consignacion por error realizado por el Coord Alejandro Cortez a cuenta de Ahorro	2861	\$ 250.000,00
17/04/2018	Consignacion no identificado		\$ 131.000,00
24/04/2018	Inscripcion CRENA 2018 NELSON VALENCIA - G La Luz - Armenia	2959	\$ 100.000,00
	Total Otros Ingresos	SUBTOTAL	\$ 481.000,00

NARCÓTICOS ANÓNIMOS

COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL TESORERÍA ABRIL 2018

RELACION DE GASTOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

FECHA	RELACION DE GASTOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE EGRESO	EGRESO
03/04/2018	Cancelacion Movistar celular AlexC eventos Abril 2018	1856	\$ 25.099,00
03/04/2018	Traslado de reembolso envio de acta de asamblea de Rita Bogota	1855	\$ 10.000,00
04/04/2018	Cancelacion a andres felipe de recargas impresoras y parqueadero moto	1857	\$ 19.000,00
07/04/2018	Abono a Pedro R transporte Medellin reunion presencial abril 2018	1858	\$ 180.000,00
07/04/2018	Abono a Alejandro transporte Medellin reunion presencial abril 2018	1859	\$ 170.000,00
07/04/2018	Abono a Fernando transporte Medellin reunion presencial abril 2018	1860	\$ 170.000,00
07/04/2018	Abono a Gustavo Pibe transporte Medellin reunion presencial abril 2018	1861	\$ 220.000,00
07/04/2018	Abono a Miguel transporte Medellin reunion presencial abril 2018	1862	\$ 250.000,00
07/04/2018	Abono a Hector transporte Medellin reunion presencial abril 2018	1863	\$ 120.000,00
08/04/2018	Cancelacion (Reembolso a Andres ramirez) compra usb wifi y compra jabon para OSR	1864	\$ 37.000,00
08/04/2018	Entrega a Andres Ramirez por anticipado para transporte actividades en oficina OSR aprobo RL	1865	\$ 20.000,00
08/04/2018	entrega a Aleyda Rios por anticipado para transporte actividades en oficina osr aprobo Andres RL	1866	\$ 20.000,00

08/04/2018	Abono a Alexander Castro transporte Medellin reunion presencial abril 2018	1867	\$ 250.000,00
09/04/2018	Cancelacion arriendo Garces Jaramillo Mes Abril 2018	1868	\$ 330.000,00
11/04/2018	Cancelacion Celular RRPP Mes Abril 2017	1869	\$ 54.651,00
11/04/2018	Cancelacion celulares corporativos Mes Abril 2017	1870	\$ 99.670,00
12/04/2018	Cancelacion radicacion Camara de Comercio - Acta de Asamblea	1871	\$ 295.900,00
13/04/2018	Viaticos Alejandro Cortes reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018	1879	\$ 240.000,00
13/04/2018	Viaticos Gustavo de Rosa reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018	1880	\$ 240.000,00
13/04/2018	Viaticos Hector Jaramillo reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018	1881	\$ 240.000,00
13/04/2018	Viaticos Pedro ramirez reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018	1877	\$ 240.000,00
13/04/2018	Viaticos Miguel Carrizosa reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018	1878	\$ 240.000,00
14/04/2018	Viaticos Alex Castro reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018	1872	\$ 240.000,00
14/04/2018	Viaticos Andres Ramirez reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018	1873	\$ 240.000,00
14/04/2018	Viaticos y Transporte Oswaldo Vargas reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018	1875	\$ 340.000,00
14/04/2018	Viaticos Aleyda Rios reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018	1874	\$ 240.000,00
14/04/2018	Viaticos Fernando Carreño reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018	1876	\$ 240.000,00
15/04/2018	Viaticos Juan Bedoya CDL reunion presencial Abril 14 al 15 de 2018	1882	\$ 120.000,00
17/04/2018	Devolucion de Consignacion por error realizada por el Coord Alejandro Cortez a cuenta de Ahorro	1883	\$ 250.000,00
17/04/2018	Compra de celular para el CDL aprobado para la utilizacion del servidor (Juan Bedoya)	1884	\$ 150.000,00
17/04/2018	Ajuste Viaticos Hector Jaramillo reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018	1885	\$ 60.000,00
17/04/2018	Compra de celular para RRPP aprobado para la utilizacion del servidor (Fernando Carreño)	1886	\$ 150.000,00
19/04/2018	Cancelacion de plegables para Area Medellin - Aprobo CSR (Aleyda Rios)	1887	\$ 70.000,00
25/04/2018	Compra de articulos para paquete CRENA 2018 Almacen Decathlon	1888	\$ 7.085.000,00
25/04/2018	Envio de recursos para Alex Castro realizacion video para CRENA 2018	1889	\$ 60.000,00
25/04/2018	Pago envio de mercancia para paquete Convencion CRENA 2018	1890	\$ 550.000,00
27/04/2018	Reembolso a Andres Ramirez gastos realizados actividades en la OSR Abril 2018	1891	\$ 24.770,00
27/04/2018	Cancelacion Movistar celular Alex C eventos Mayo 2018	1892	\$ 25.105,00
	Total Gastos mes	SUBTOTAL	\$ 13.316.195,00

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA ABRIL 2018

RELACION DE DONACIONES REALIZADAS A GRUPOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

FECHA	RELACION DE DONACIONES REALIZADAS A GRUPOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE	INGRESO
07/04/2018	DONACIÓN LITERATURA GRUPO LA SEGUNDA OPORTUNIDAD Área de Medellín Fact. 2583	0461	\$ 92.750,00
	Total donaciones realizadas en el mes	SUBTOTAL	\$ 92.750,00

RELACION EXTRACTO BANCARIO MES DE ABRIL 2018

Información Cliente:		CIUDAD				
CLIENTE	DIRECCIÓN					
CORP NAL P/CR	50 57 72 LO 9942	SMEDELLIN ANTIOQUIA				
Información General:		TIPO CUENTA	NRO CUENTA	SUCURSAL		
DESDE	HASTA	CUENTA DE AHORROS	XXXXXX25	SUCURSAL TEATRO AVENIDA		
2018/03/31	2018/04/30					
Resumen:		TOTAL CARGOS	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	CUPO SUGERIDO	
SALDO ANTI	TOTAL ABONOS	13,393,533.68	42,221,901.25	47,561,684	.00	
49,885,580.95	5,729,853.95					
				INTERESES	RETEFUENTE	
				13,453.95	.00	
Movimientos:		SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	OBSERVACIONES
FECHA	DESCRIPCIÓN			410.01	49,885,990.99	
1/04	ABONO INTERESES AHORROS					
2/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		480,000.00	50,365,990.99	Compra literatura Area Medellin Fact 2578 Comprobante Ingreso 0455
2/04	PAGO DE PROV FAJAS Y SALUD SA			237,000.00	50,602,990.99	Compra literatura Area Bog Pajaros Madrugadores Fact 2576 Comprobante Ingreso 0453
2/04	ABONO INTERESES AHORROS			759.73	50,603,750.72	
3/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		51,650.00	50,655,400.72	Compra literatura Area Medellin Fact 2579 Comprobante Ingreso 0456
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			759.99	50,656,160.71	
3/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-140.39	50,656,020.32	
3/04	PAGO EN PUNTO REDEBAN			-25,099.00	50,630,921.32	Cancelacion Movistar celular Alex C eventos Abril 2018
3/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-10,000.00	50,620,921.32	Traslado de reembolso envio de acta de asamblea de Rita Bogota
4/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		12,300.00	50,633,221.32	Compra literatura Area Medellin Fact 2580 Comprobante Ingreso 0457
4/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		40,000.00	50,673,221.32	Abono meses Enero Febrero 2018 Grupo Despertar Barranquilla
4/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		144,000.00	50,817,221.32	Compra literatura Grupo Liberado Medellin Fact 2581 Comprobante Ingreso 0458
4/04	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			60,000.00	50,877,221.32	Abono meses Marzo abril Grupo Nueva vida Barranquilla
4/04	ABONO INTERESES AHORROS			763.56	50,877,984.88	
4/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-76.00	50,877,908.88	
4/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-19,000.00	50,858,908.88	Cancelacion a andres felipe de recargas impresoras y parqueadero moto
5/04	CONSIG LOC CAJER MF CC MAYORCA			162,600.00	51,021,508.88	Compra literatura Area Sur Antioquia Fact 2577 Comprobante Ingreso 0454
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,532.05	51,023,040.93	
7/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		43,000.00	51,066,040.93	Compra literatura Area Medellin Fact 2585 Comprobante Ingreso 0462
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			410.56	51,066,451.49	
7/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-4,440.00	51,062,011.49	
7/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-180,000.00	50,882,011.49	Abono a Pedro R transporte Medellin reunion presencial abril 2018
7/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-170,000.00	50,712,011.49	Abono a Alejandro transporte Medellin reunion presencial abril 2018
7/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-170,000.00	50,542,011.49	Abono a Fernando transporte Medellin reunion presencial abril 2018
7/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-220,000.00	50,322,011.49	Abono a Gustavo Pibe transporte Medellin reunion presencial abril 2018
7/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-250,000.00	50,072,011.49	Abono a Miguel transporte Medellin reunion presencial abril 2018
7/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-120,000.00	49,952,011.49	Abono a Hector transporte Medellin reunion presencial abril 2018
8/04	ABONO INTERESES AHORROS			407.86	49,952,419.35	
8/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,308.00	49,951,111.35	
8/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-20,000.00	49,931,111.35	Entrega a Andres Ramirez por anticipado para transporte actividades en oficina OSR aprobo F
8/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-37,000.00	49,894,111.35	Cancelacion (Reembolso a Andres ramirez) compra usb wifi y compra jabon para OSR
8/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-250,000.00	49,644,111.35	Abono a Alexander Castro transporte Medellin reunion presencial abril 2018
8/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-20,000.00	49,624,111.35	entrega a Aleyda Rios por anticipado para transporte actividades en oficina osr aprobo Andres RL
9/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		17,750.00	49,641,861.35	Compra literatura Area Sur Antioquia Fact 2584 Comprobante Ingreso 0460
9/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,320.00	49,640,541.35	
9/04	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-330,000.00	49,310,541.35	Cancelacion arriendo Garces Jaramillo Mes Abril 2018
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			810.58	49,311,351.93	
11/04	CONSIG LOC CAJER MF CC MAYORCA			115,000.00	49,426,351.93	Compra literatura Area Sur Antioquia Fact 2586 Comprobante Ingreso 0463
11/04	CONSIG LOC CAJER MF CC MAYORCA			153,500.00	49,579,851.93	Compra literatura Area Sur Antioquia Fact 2582 Comprobante Ingreso 0459
11/04	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			18,000.00	49,597,851.93	Cancelacion de literatura Lecturas Inicio reunion G Libertad Bquilla
11/04	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			505,850.00	50,103,701.93	Compra literatura Area Barranquilla Fact 2587 Comprobante Ingreso 0464
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			410.53	50,104,112.46	
11/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-617.28	50,103,495.18	
11/04	PAGO EN PUNTO REDEBAN			-54,651.00	50,048,844.18	Cancelacion Celular RRPP Mes Abril 2017
11/04	PAGO EN PUNTO REDEBAN			-99,670.00	49,949,174.18	Cancelacion celulares corporativos Mes Abril 2017
12/04	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	SALITRE PLAZA		120,000.00	50,069,174.18	Aporte Grupo La cumbre Bogota \$60.000 CSR Ene, Feb, Mar 2018 y \$60.000 OSM Ene, Feb, Mar 2018
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			408.98	50,069,583.16	
12/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,183.60	50,068,399.56	
12/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-48.55	50,068,351.01	
12/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-295,900.00	49,772,451.01	Cancelacion radicación Camara de Comercio - Acta de Asamblea
12/04	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-10,200.00	49,762,251.01	
12/04	VALOR IVA			-1,938.00	49,760,313.01	
13/04	ABONO INTERESES AHORROS			398.98	49,760,711.99	
13/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-4,847.36	49,755,864.63	
13/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-240,000.00	49,515,864.63	Viaticos Alejandro Cortes reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018
13/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-240,000.00	49,275,864.63	Viaticos Gustavo de Rosa reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018
13/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-240,000.00	49,035,864.63	Viaticos Hector Jaramillo reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018
13/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-240,000.00	48,795,864.63	Viaticos Pedro ramirez reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018
13/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-240,000.00	48,555,864.63	Viaticos Miguel Carrizosa reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018
13/04	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-11,840.00	48,544,024.63	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
14/04	ABONO INTERESES AHORROS			388.26	48,544,412.89	
14/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-5,200.00	48,539,212.89	
14/04	RETIRO CAJERO AUTOBELENPQUE 5			-240,000.00	48,299,212.89	Viaticos Alex Castro reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018
14/04	RETIRO CAJERO AUTOBELENPQUE 5			-240,000.00	48,059,212.89	Viaticos Andres Ramirez reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018
14/04	RETIRO CAJERO AUTOBELENPQUE 5			-240,000.00	47,819,212.89	Viaticos Aleyda Rios reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018
14/04	RETIRO CAJERO AUTOBELENPQUE 4			-240,000.00	47,579,212.89	Viaticos Fernando Carreño reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018
14/04	RETIRO CAJERO AUTOBELENPQUE 4			-340,000.00	47,239,212.89	Viaticos y Transporte Oswaldo Vargas reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018
15/04	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			129,000.00	47,368,212.89	Compra Literatura Miembros CSR Factura 2589 Comprobante 0466
15/04	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			250,000.00	47,618,212.89	Consignacion por error realizado por el Coord Alejandro Cortez a cuenta de Ahorro
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			390.39	47,618,603.28	
15/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-480.00	47,618,123.28	
15/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-120,000.00	47,498,123.28	Viaticos Juan Bedoya CDL reunion presencial Abril 14 al 15 de 2018

Información General:						
DESDE	HASTA	TIPO CUENTA	NRO CUENTA	SUCURSAL		
2018/03/31	2018/04/30	CUENTA DE AHORROS	XXXXXXZ5	SUCURSAL TEATRO AVENIDA		
Resumen:						
SALDO ANTI	TOTAL ABONOS	TOTAL CARGOS	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	CUPO SUGERIDO	
49,885,580.91	5,729,853.95	13,393,533.68	42,221,901.25	47,561,684	.00	
				INTERESES	RETEFUENTE	
				13,453.95	.00	
Movimientos:						
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	OBSERVACIONES
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			390.39	47,618,603.28	
15/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-480.00	47,618,123.28	
15/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-120,000.00	47,498,123.28	Viaticos Juan Bedoya CDL reunion presencial Abril 14 al 15 de 2018
16/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		102,300.00	47,600,423.28	Aporte Area Sur Antioquia Mes Abril 2018
16/04	ABONO INTERESES AHORROS			391.23	47,600,814.51	
17/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		131,000.00	47,731,814.51	Pendiente por revisar
17/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-2,440.00	47,729,374.51	
17/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-60,000.00	47,669,374.51	Ajuste Viaticos Hector Jaramillo reunion presencial Abril 13 al 15 de 2018
17/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-150,000.00	47,519,374.51	Compra de celular para el CDL aprobado para la utilizacion del servidor (Juan Bedoya)
17/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-150,000.00	47,369,374.51	Compra de celular para RPPP aprobado para la utilizacion del servidor (Fernando Carreño)
17/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-250,000.00	47,119,374.51	Devolucion de Consignacion por error realizada por el Coord Alejandro Cortez a cuenta de Ahorro
18/04	ABONO INTERESES AHORROS			774.56	47,120,149.07	
19/04	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			159,800.00	47,279,949.07	Compra Literatura Area Sur Antioquia Fact 2591 Recibo 0468
19/04	ABONO INTERESES AHORROS			388.02	47,280,337.09	
19/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-280.00	47,280,057.09	
19/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-70,000.00	47,210,057.09	Cancelacion de plegables para Area Medellin - Aprobó CSR (Aleyda Rios)
20/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		95,000.00	47,305,057.09	Aportes Area Medellin - Mes Enero - Febrero 2018
20/04	TRASLADO A SU CUENTA CNB	CANAL CORRESPONSA		25,000.00	47,330,057.09	Compra Literatura Area Bucaramanga Fact 2592 Recibo 0469
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			389.01	47,330,446.10	
21/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		393,750.00	47,724,196.10	Compra Literatura Area Medellin Fact 2590 Recibo 0467
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			392.25	47,724,588.35	
22/04	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	47,824,588.35	Inscripcion CRENA 2018 VANESSA RINCON . Area Bogota
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			393.07	47,824,981.42	
23/04	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			1,090,000.00	48,914,981.42	Compra Literatura Area Sur Occidente Fact 2593 Recibo 0470
23/04	ABONO INTERESES AHORROS			402.04	48,915,383.46	
24/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		120,000.00	49,035,383.46	Aporte grupo la playa Meses Enero, Febrero, Marzo, Abril
24/04	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	49,135,383.46	
24/04	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	49,235,383.46	Inscripcion CRENA 2018 DANIEL TAVAREZ OQUENDO . G Enseñame a vivir - Medellin
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			404.67	49,235,788.13	
25/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		107,800.00	49,343,588.13	Aportes Area Medellin - Mes Abril 2018
25/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SURAMERICANA		155,200.00	49,498,788.13	Compra Literatura Area Medellin Fact 2594 Recibo 0471
25/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-30,780.00	49,468,008.13	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
25/04	RETRO CAJERO SUCURSAL VIVA B			-550,000.00	48,918,008.13	Pago envio de mercancia para paquete Convencion CRENA 2018
25/04	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-60,000.00	48,858,008.13	Envio de recursos para Alex Castro realizacion video para CRENA 2018
25/04	COMPRA EN DECATHLON			-7,085,000.00	41,773,008.13	Compra de articulos para paquete CRENA 2018 Almacen Decathlon
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			686.67	41,773,694.80	
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			342.93	41,774,037.73	
27/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-199.50	41,773,838.23	
27/04	PAGO EN PUNTO REDEBAN			-25,105.00	41,748,733.23	Cancelacion Movistar celular Alex C eventos Mayo 2018
27/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-24,770.00	41,723,963.23	Reembolso a Andres Ramirez gastos realizados actividades en la OSR Abril 2018
28/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		312,400.00	42,036,363.23	Compra Literatura Area Medellin Fact 2595 Recibo 0472
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			691.00	42,037,054.23	
30/04	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			84,500.00	42,121,554.23	Compra Literatura Area Sur Antioquia Fact 2596 Recibo 0473
30/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	42,221,554.23	Inscripcion CRENA 2018 Carlos Tulcan - G Vivir Limpios Ipiales
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			347.02	42,221,901.25	
	FIN ESTADO DE CUENTA					

APORTE DE SEPTIMA DE LA REGION COLOMBIA AÑO 2018

GRUPOS EN COLOMBIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	APORTE ANUAL x GRUPO
BOGOTA								
La cumbre	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00					
Volver a vivir								
MEDELLIN								
Area Medellin								\$ -
El mensaje			\$ 12.800,00	\$ 12.800,00				\$ 25.600
Vida	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00				\$ 30.000
La unidad								\$ -
Olas de cambio	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00				\$ 120.000
Libertad		\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00				\$ 30.000
Despertar Espiritual			\$ 15.000,00	\$ 15.000,00				\$ 30.000
Sin Fronteras				\$ 10.000,00				\$ 10.000
La confianza				\$ 10.000,00				\$ 10.000
Area Sur de Antioquia	\$ 30.000,00	\$ 18.500,00	\$ 18.600,00	\$ 29.300,00				\$ 96.400
Siempre hay una esperanza				\$ 2.000,00				\$ 2.000
Dame un abrazo			\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				\$ 2.000
Dando motivos	\$ 15.000,00	\$ 5.000,00						\$ 20.000
Transformacion		\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00				\$ 15.000
La Paz								\$ -
La serenidad	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00				\$ 60.000
Buena Voluntad	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00				\$ 80.000
Enseñame a vivir	\$ 6.000,00		\$ 5.000,00	\$ 5.000,00				\$ 16.000
Somos un milagro	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00				\$ 40.000
CALI								
BARRANQUILLA								
Solo por hoy								
Despertar	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 40.000,00	\$ 20.000,00				\$ 100.000
Libertad	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 13.000,00				\$ 49.000
Renacer	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00					\$ 36.000
La autonomia								\$ -
Nueva vida	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00		\$ 180.000
BUCARAMANGA								
Nueva Vida.			\$ 11.000,00					
PEREIRA								
Nuevo Amanecer	\$ 16.600,00	\$ 16.600,00	\$ 16.600,00	\$ 16.600,00	\$ 16.600,00			\$ 83.000
Solo por Hoy								
CARTAGENA								
la Playa	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00				\$ 120.000
APORTES MENSUALES	\$ 271.600	\$ 259.100	\$ 324.000	\$ 294.700	\$ 46.600	\$ 30.000	\$ -	\$ 1.226.000

MIGUEL C.

TESORERO CSR