

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

*RELACION DE INGRESOS - CENTRO DE LITERATURA COMITÉ SERVICIO REGIONAL*

FECHA	RELACION DE INGRESOS VENTA LITERATURA- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO CDL	INGRESO
02/05/2018	Compra literatura G Nuevo Amanecer Bogota Fact 2597 CI 0474	0474	\$ 184.500,00
04/05/2018	Compra literatura Área Sur occidente Cali. Fact 2599 CI 0475	0475	\$ 450.000,00
04/05/2018	Ingreso venta literatura - Rifa realizada	2906	\$ 50.000,00
07/05/2018	Compra literatura Área Medellin. Fact 2602 CI 0477	0477	\$ 255.100,00
07/05/2018	Compra literatura Área Sur Antioquia. Fact 2600 CI 0476	0476	\$ 166.000,00
10/05/2018	Compra literatura Área Sur Antioquia. Fact 2604 CI 0479	0479	\$ 111.300,00
11/05/2018	Compra literatura Área Bucaramanga. Fact 2605. CI 0480	0480	\$ 595.000,00
12/05/2018	Compra literatura Área Medellin. Fact 2606 CI 0481	0481	\$ 231.400,00
16/05/2018	Compra literatura Área Sur Antioquia. Fact 2607 CI 0482	0482	\$ 280.000,00
16/05/2018	Compra literatura Área Sur Antioquia. Fact 2608 CI 0483	0483	\$ 223.400,00
18/05/2018	Compra literatura Área Risaralda. Fact 2610 CI 0485	0485	\$ 912.000,00
25/05/2018	Compra literatura Carlos Grupo Renacer Pereira. Fact 2611 CI 0486	0486	\$ 55.000,00
26/05/2018	Compra literatura Área Sur Antioquia. Fact 2612 CI 0487	0487	\$ 348.400,00
26/05/2018	Compra literatura Área Medellin. Fact 2613 CI 0488	0488	\$ 397.300,00
28/05/2018	Compra literatura Área Medellin. Fact 2614 CI 0489	0489	\$ 12.300,00
28/05/2018	Compra literatura Área Medellin. Fact 2614 CI 0489	0489	\$ 116.800,00
30/05/2018	Compra Literatura Área Sur Antioquia Fact 2615 CI 0490	0490	\$ 125.800,00
31/05/2018	Compra Literatura Área Bogota Fact 2617-2618-2619 CI 0492 Falta \$850.00	0492	\$ 257.900,00
31/05/2018	Compra Literatura Área Risaralda Fact 2616 CI 0491	0491	\$ 179.000,00
	Total venta literatura mes	SUBTOTAL	\$ 4.951.200,00

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

*APORTES DE GRUPOS Y ÁREAS PARA LOS SERVICIOS REGIONALES*

<b>FECHA</b>	<b>RELACION DE INGRESOS APORTE DE GRUPOS- COMITÉ SERVICIO REGIONAL</b>	<b>COMPROBANTE INGRESO</b>	<b>INGRESO</b>
03/05/2018	Aporte Grupo Despertar espiritual CSR Mes Abril 2018	2889	\$ 15.000,00
03/05/2018	Aporte Grupo Libertad CSR Mes Abril 2018	2891	\$ 10.000,00
03/05/2018	Aporte Grupo Libertad OSM Mes Abril 2018	2892	\$ 5.000,00
03/05/2018	Aporte Grupo Olas de cambio CSR Mes Abril 2018	2893	\$ 30.000,00
03/05/2018	Aporte Grupo El mensaje CSR Mes Abril 2018	2894	\$ 12.800,00
03/05/2018	Aporte Grupo Vida CSR Mes Abril 2018	2895	\$ 10.000,00
03/05/2018	Aporte Grupo Vida OSM Mes Abril 2018	2896	\$ 10.000,00
03/05/2018	Aporte Grupo Sin Fronteras CSR Mes Abril 2018	2902	\$ 10.000,00
03/05/2018	Aporte Grupo La confianza CSR Mes Abril 2018	2903	\$ 10.000,00
03/05/2018	Aporte Grupo Despertar espiritual OSM Mes Abril 2018	2904	\$ 10.000,00
03/05/2018	Aporte Grupo El mensaje OSM Mes Abril 2018	2905	\$ 10.000,00
11/05/2018	Aporte Área Bmanga Abril y Mayo de 11.000 C/mes	2923	\$ 22.000,00
16/05/2018	Aporte Grupo Nueva vida al CSR mes de Mayo 2018	2909	\$ 30.000,00
23/05/2018	Aporte Grupo Libertad Barranquilla al CSR meses Marzo y Abril 2018	2914	\$ 25.000,00
28/05/2018	Aporte Grupo Despertar espiritual CSR Mes Mayo 2018	2924	\$ 15.000,00
28/05/2018	Aporte Grupo Despertar espiritual a OSM Mes Mayo 2018	2925	\$ 10.000,00
29/05/2018	Aporte Grupo Olas de cambio CSR Mes Mayo 2018	2929	\$ 30.000,00
29/05/2018	Aporte Grupo El mensaje CSR Mes Mayo 2018	2930	\$ 12.800,00
29/05/2018	Aporte Grupo El mensaje OSM Mes Mayo 2018	2931	\$ 9.450,00
29/05/2018	Aporte Grupo Libertad CSR Mes Mayo 2018	2932	\$ 10.000,00
29/05/2018	Aporte Grupo Libertad OSM Mes Mayo 2018	2933	\$ 5.000,00
29/05/2018	Aporte Grupo El cambio es hoy CSR Mes Mayo 2018	2934	\$ 10.000,00
29/05/2018	Aporte Grupo La confianza CSR Mes Mayo 2018	2935	\$ 10.000,00
29/05/2018	Aporte Grupo Vida CSR Mes Mayo 2018	2936	\$ 10.000,00
29/05/2018	Aporte Grupo Vida OSM Mes Mayo 2018	2937	\$ 10.000,00
29/05/2018	Aporte Grupo Sin fronteras CSR Mes Mayo 2018	2938	\$ 10.000,00
31/05/2018	Aporte Grupo Buena Voluntad - Área Sur CSR Mes Mayo 2018	2945	\$ 20.000,00
31/05/2018	Aporte Grupo Transformacion - Área Sur CSR Mes Mayo 2018	2946	\$ 5.000,00
31/05/2018	Aporte Grupo Enseñame a vivir - Área Sur CSR Mes Mayo 2018	2947	\$ 10.000,00
31/05/2018	Aporte Grupo Dame un abrazo - Área Sur CSR \$1000 OSM \$1000 Mes Mayo 2018	2948	\$ 2.000,00

<b>31/05/2018</b>	Aporte Área Sur Antioquia CSR Mes Mayo 2018	2949	\$ 17.100,00
	Total Ingresos mes	SUBTOTAL	\$ 406.150,00

FECHA	RELACION DE INGRESOS INSCRIPCIÓN CONVENCIÓN- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
<b>02/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 Juan Pablo Franco - G Renovación	3482	\$ 100.000,00
<b>04/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 Fernando Correa - Grupo El mensaje - Medellin	2915	\$ 100.000,00
<b>04/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 Marleny Agudelo - Grupo El mensaje - Medellin	2916	\$ 100.000,00
<b>04/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 Andrea Fernandez - Grupo El mensaje - Medellin	2917	\$ 100.000,00
<b>04/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 Amalia Correa - Grupo El mensaje - Medellin	2918	\$ 100.000,00
<b>05/05/2018</b>	INSCRIPCIÓN CRENA DIANA MARIA - BOGOTA	2907	\$ 100.000,00
<b>08/05/2018</b>	Pago alquiler de mesa convencion	2908	\$ 80.000,00
<b>16/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 Yasmin Abisai Grupo Gratitude Bogota	2910	\$ 100.000,00
<b>17/05/2018</b>	Inscripción CRENA Jhon Jaime y Gladis Gutierrez Medellin Grupo Buena Voluntad	2911	\$ 200.000,00
<b>21/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 Alex Castro Grupo Despertar Bquilla	2957	\$ 100.000,00
<b>22/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 Piedad Botero Grupo El camino Medellin	2912	\$ 100.000,00
<b>24/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 Juan Carlos Cardona, de Cali	2921	\$ 100.000,00
<b>25/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 Marlon Orejuela G Vipasa Cali,	2919	\$ 100.000,00
<b>25/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 Carolina zapata G fenix Palmira	2920	\$ 100.000,00
<b>25/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 George - Grupo 12-12 Quito - Ecuador	2927	\$ 100.000,00
<b>25/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 Jaime Andres Carmona - G Vivir Limpios - Cali	2922	\$ 100.000,00
<b>25/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 Ana maria Beltran - Grupo La luz	2998	\$ 100.000,00
<b>25/05/2018</b>	Inscripción CRENA 2018 George - Grupo la luz(Nelson ramirez)	2999	\$ 100.000,00
<b>29/05/2018</b>	Abono Inscripción CRENA 2018 Wilson Sutanyan - cancelo total el dia Junio 9 de 2018	3144	\$ 15.000,00
<b>29/05/2018</b>	Inscripción Crena 2018 Diana Lucia Torres G Nuevo amanecer Bogota	2928	\$ 100.000,00
<b>30/05/2018</b>	Inscripción Silvia Montoya Velez-	2939	\$ 100.000,00
<b>30/05/2018</b>	Inscripción Erick A. Grupo Llegamos a creer Bogota	2940	\$ 100.000,00
<b>30/05/2018</b>	Inscripción Liliana V Grupo Llegamos a creer Bogota	2941	\$ 100.000,00

<b>30/05/2018</b>	Inscripción Crena 2018 Mauro Llano G Renacer manizales	2942	\$ 212.000,00
<b>30/05/2018</b>	Inscripción Crena 2018 Monica Martinez G Solo x Hoy medellin	2943	\$ 212.000,00
<b>31/05/2018</b>	Inscripción Crena 2018 Laura Catalina Chaves Porras Grupo La gratitud Bogota	2944	\$ 100.000,00
<b>31/05/2018</b>	Inscripción Crena 2018 Jairo A Guzman G La gratitud Bogota	2950	\$ 100.000,00
<b>31/05/2018</b>	Inscripción Crena 2018 Fander Ney G Despertar Espiritual - Medellin	2951	\$ 100.000,00
	Total Ingresos Inscripción convencion mes Abril 2018	SUBTOTAL	\$ 3.019.000,00

## NARCÓTICOS ANÓNIMOS

### COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL TESORERÍA MAYO 2018

#### RELACION DE GASTOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

FECHA	RELACION DE GASTOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE EGRESO	EGRESO
<b>03/05/2018</b>	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4 X MIL		\$ 103.679,11
<b>03/05/2018</b>	PAGO LITERATURA 50% Y PAGO DE US 2.500 APROBADO EN CONFERENCIA- APORTES A LA OSM GRUPOS	1893	\$ 25.818.676,00
<b>03/05/2018</b>	COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT		\$ 101.102,00
<b>05/05/2018</b>	COMPRA MERCADERIA PARA CONVENCION	1894	\$ 1.050.000,00
<b>07/05/2018</b>	CANCELACION HONORARIOS CONTADOR MES DE ABRIL 2018 - FALTA CANCELAR EL RESTO \$27.000	1895	\$ 450.000,00
<b>07/05/2018</b>	ENVÍO RECURSOS PARA UTILIZACION GASTOS CDL OFICINA	1896	\$ 100.000,00
<b>07/05/2018</b>	CANCELACION COMPRA LAPICEROS Y ELABORACION SUBLIMADOS	1897	\$ 403.000,00
<b>07/05/2018</b>	ABONO DEL 50% ELABORACION DE ESCARAPELAS Y PINES CONVENCION	1898	\$ 740.000,00
<b>08/05/2018</b>	CANCELACION ARRIENDO MES DE MAYO 2018	1899	\$ 330.000,00
<b>08/05/2018</b>	CANCELACION CELULAR RRPP MES DE MAYO 2018	1900	\$ 54.651,00
<b>08/05/2018</b>	Entrega literatura a RRPP. Fact 2603 CI 0486	0478	\$ 810.000,00
<b>10/05/2018</b>	CANCELACION ELABORACION DE CHALECOS PARA SERVIDORES CONVENCION	1901	\$ 304.000,00
<b>10/05/2018</b>	ABONO DEL 50% PARA ELABORACION DE LIBRETAS Y TAMPOGRAFIA DE LAPICEROS	1902	\$ 1.215.000,00
<b>11/05/2018</b>	COMISION CONSIGNAL EFECTIVO		\$ 10.200,00
<b>13/05/2018</b>	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO		\$ 11.840,00
<b>18/05/2018</b>	Cancelación Viaticos Armenia Alex Castro del 6 al 12 de Junio 2018	1905	\$ 480.000,00
<b>19/05/2018</b>	Traslado recursos Alejandro Cortes para realización estampados mercaderia crena 2018	1903	\$ 200.000,00
<b>21/05/2018</b>	Pago factura Claro Ref 8219689408 Mes mayo 2018	1904	\$ 99.670,00

<b>21/05/2018</b>	Reembolso de Inscripción VANESSA RINCON Bogota CI2872	1906	\$ 100.000,00
<b>22/05/2018</b>	Cancelación contingencia Cruz Roja	1907	\$ 1.375.000,00
<b>23/05/2018</b>	Envío recursos Alejandro Coord para cancelar trabajos mercaderia para CRENA 2018	1908	\$ 450.000,00
<b>25/05/2018</b>	Cancelación compra teclado y Envío portatil a Secretario	1909	\$ 94.000,00
<b>25/05/2018</b>	Cancelación DIAN Retencion a la fuente realizadas 2017-2018	1910	\$ 571.000,00
<b>29/05/2018</b>	Pago Abono elaboración de Pendones y Backing Convención	1911	\$ 200.000,00
<b>30/05/2018</b>	Pago saldo elaboración de Pendones y Backing Convención	1912	\$ 196.562,00
<b>30/05/2018</b>	Cancelación 2 horas cruz roja para contingencia Fiesta	1913	\$ 110.000,00
<b>30/05/2018</b>	COMISION CONSIGNALEFECTIVO		\$ 10.200,00
<b>31/05/2018</b>	Envío recursos para Torta, Abono local fiesta, Gastos decoración, Brazaletes y pago Envío pendones	1914	\$ 1.402.150,00
<b>31/05/2018</b>	Envío recursos para armenia elaboración Plegables , folletos y otros Área Quindio actividades RRPP	1915	\$ 480.000,00
	Total Gastos mes	SUBTOTAL	\$ 37.270.730,11

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

*RELACION DE DONACIONES REALIZADAS A GRUPOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL*

FECHA	RELACION DE DONACIONES REALIZADAS A GRUPOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE	INGRESO
<b>16/05/2018</b>	DONACIÓN LITERATURA GRUPO LLEGAMOS A CREER Área de Bogota Fact. 2609 CI 0484	0461	\$ 123.000,00
	Total donaciones realizadas en el mes	SUBTOTAL	\$ 123.000,00

# RELACION EXTRACTO BANCARIO MES DE MAYO 2018

Información Cliente:		CIUDAD				
CLIENTE	DIRECCIÓN					
CORP NAL P/	CALLE 53 49 444 OFICINA 405	SMEDELLIN ANTIOQUIA				
Información General:						
DESDE	HASTA	TIPO CUENTA	NRO CUENT.	SUCURSAL		
2018/04/30	2018/05/31	CUENTA DE AHORROS	XXXXXX725	SUCURSAL TEATRO AVENIDA		
Resumen:				INTERESES	RETEFUENTE	
SALDO ANTI TOTAL ABONOS				4,251.32	.00	
42,221,901.21		TOTAL CARGOS	SALDO ACTIVO	SALDO PROMEDIO	CUPO SUGERIDO	
8,266,601.32		36,506,370.69	13,982,131.8	16,686,002	.00	
Movimientos:						
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	OBSERVACIONES
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			347.02	42,222,248.27	
2/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	42,322,248.27	Inscripción CRENA 2018 Juan Pablo Franco - G Renovación
2/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		184,500.00	42,506,748.27	Compra literatura G Nuevo Amanecer Bogota Fact 2597 CI 0474
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			349.37	42,507,097.64	
3/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		132,800.00	42,639,897.64	APORTES CSR Y OSM AREA MEDELLIN MES ABRIL 2018
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			136.57	42,640,034.21	
3/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-103,679.11	42,536,355.10	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4 X MIL
3/05	COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT			-101,102.00	42,435,253.10	COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT
3/05	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA			-25,818,676.00	16,616,577.10	PAGO LITERATURA 50% Y PAGO DE US 2.500 APROBADO EN CONFERENCIA- APORTES A LA OSM GRUPOS
4/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		50,000.00	16,666,577.10	Ingreso venta literatura - Rifa realizada
4/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	16,766,577.10	Inscripción CRENA 2018 Fernando Correa - Grupo El mensaje - Medellín
4/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	16,866,577.10	Inscripción CRENA 2018 Marleny Agudelo - Grupo El mensaje - Medellín
4/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	16,966,577.10	Inscripción CRENA 2018 Andrea Fernandez - Grupo El mensaje - Medellín
4/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	17,066,577.10	Inscripción CRENA 2018 Amalia Correa - Grupo El mensaje - Medellín
4/05	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			450,000.00	17,516,577.10	Compra literatura Area Sur occidente Cali. Fact 2599 CI 0475
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			143.97	17,516,721.07	
5/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	17,616,721.07	INSCRIPCION CRENA DIANA MARIA - BOGOTA
5/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-4,200.00	17,612,521.07	
5/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-1,050,000.00	16,562,521.07	COMPRA MERCADERIA PARA CONVENCION
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			272.26	16,562,793.33	
7/05	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			166,000.00	16,728,793.33	Compra literatura Area Sur Antioquia. Fact 2600 CI 0476
7/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		255,100.00	16,983,893.33	Compra literatura Area Medellin. Fact 2602 CI 0477
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			125.62	16,984,018.95	
7/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-6,772.00	16,977,246.95	
7/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-403,000.00	16,574,246.95	CANCELACION COMPRA LAPICEROS Y ELABORACION SUBLIMADOS
7/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-450,000.00	16,124,246.95	CANCELACION HONORARIOS CONTADOR MES DE ABRIL 2018 - FALTA CANCELAR EL RESTO \$27.000
7/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-100,000.00	16,024,246.95	ENVIO RECURSOS PARA UTILIZACION GASTOS CDL OFICINA
7/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-740,000.00	15,284,246.95	ABONO DEL 50% ELABORACION DE ESCARAPELAS Y PINES CONVENCION
8/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			80,000.00	15,364,246.95	Pago alquiler de mesa convencion
8/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,538.60	15,362,708.35	
8/05	PAGO EN PUNTO REDEBAN			-54,651.00	15,308,057.35	CANCELACION CELULAR RRPP MES DE MAYO 2018
8/05	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-330,000.00	14,978,057.35	CANCELACION ARRIENDO MES DE MAYO 2018
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			246.20	14,978,303.55	
10/05	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			111,300.00	15,089,603.55	Compra literatura Area Sur Antioquia. Fact 2604 CI 0479
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			111.48	15,089,715.03	
10/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-6,076.00	15,083,639.03	
10/05	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-1,215,000.00	13,868,639.03	ABONO DEL 50% PARA ELABORACION DE LIBRETAS Y TAMPOGRAFIA DE LAPICEROS
10/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-304,000.00	13,564,639.03	CANCELACION ELABORACION DE CHALECOS PARA SERVIDORES CONVENCION
11/05	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	AVENIDA 82		20,000.00	13,584,639.03	Aporte Grupo Buena Voluntad - Area Sur CSR Mes Mayo 2018
11/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			595,000.00	14,179,639.03	Compra literatura Area B/manga. Fact 2605 - Aporte Area Bmanga Abril y Mayo \$22.000
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			116.44	14,179,755.47	
11/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-48.55	14,179,706.92	
11/05	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-10,200.00	14,169,506.92	
11/05	VALOR IVA			-1,938.00	14,167,568.92	
12/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		231,400.00	14,398,968.92	Compra literatura Area Medellin. Fact 2606 CI 0481
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			118.34	14,399,087.26	
13/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-47.36	14,399,039.90	
13/05	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-11,840.00	14,387,199.90	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			354.75	14,387,554.65	
16/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		223,400.00	14,610,954.65	Compra literatura Area Sur Antioquia. Fact 2608 CI 0483
16/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SAN FERNANDO PLAZ		280,000.00	14,890,954.65	Compra literatura Area Sur Antioquia. Fact 2607 CI 0482
16/05	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			30,000.00	14,920,954.65	Aporte Grupo Nueva vida Bquilla al CSR mes de Mayo 2018
16/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	15,020,954.65	Inscripción CRENA 2018 Yasmin Abisai Grupo Gratitud Bogota
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			123.45	15,021,078.10	
17/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SANTA TERESITA		200,000.00	15,221,078.10	Inscripción CRENA Jhon Jaime y Gladis Gutierrez Medellin Grupo Buena Voluntad
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			125.10	15,221,203.20	
18/05	TRASLADO DE ENCARGO FIDUCOL			912,000.00	16,133,203.20	Compra literatura Area Risaralda. Fact 2610 CI 0485
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			128.64	16,133,331.84	
18/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,920.00	16,131,411.84	
18/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-480,000.00	15,651,411.84	Cancelacion Viaticos Armenia Alex Castro del 6 al 12 de Junio 2018
19/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-800.00	15,650,611.84	
19/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-200,000.00	15,450,611.84	Traslado Alejandro Cortes para realización estampados mercadería crena 2018

Información Cliente:							
CLIENTE	DIRECCIÓN	CIUDAD					
CORP NAL P/	CALLE 53 49 444 OFICINA 405	SMEDELLIN ANTIOQUIA					
<b>Información General:</b>							
DESDE	HASTA	TIPO CUENTA	NRO CUENT.	SUCURSAL			
2018/04/30	2018/05/31	CUENTA DE AHORROS	XXXXXX725	SUCURSAL TEATRO AVENIDA			
				INTERESES	RETEFUENTE		
				4,251.32	.00		
<b>Resumen:</b>							
SALDO ANTI	TOTAL ABONOS	TOTAL CARGOS	SALDO ACT	SALDO PROMEDIO	CUPO SUGERIDO		
42,221,901.21	8,266,601.32	36,506,370.69	13,982,131.81	16,686,002	.00		
<b>Movimientos:</b>							
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	OBSERVACIONES	
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			253.98	15,450,865.82		
21/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	15,550,865.82	Inscripcion CRENA 2018 Alex Castro Grupo Despertar Bquilla	
21/05	ABONO INTERESES AHORROS			126.16	15,550,991.98		
21/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-798.68	15,550,193.30		
21/05	PAGO EN PUNTO REDEBAN			-99,670.00	15,450,523.30	Pago factura Claro Ref 8219689408 Mes mayo 2018	
21/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-100,000.00	15,350,523.30	Reembolso de Inscricion VANESSA RINCON Bogota CI2872	
22/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALASANZ		100,000.00	15,450,523.30	Inscripcion CRENA 2018 Piedad Botero Grupo El camino Medellin	
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			115.64	15,450,638.94		
22/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-5,500.00	15,445,138.94		
22/05	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-1,375,000.00	14,070,138.94	Cancelacion contingencia Cruz Roja	
23/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			25,000.00	14,095,138.94	Aporte Grupo Libertad Barranquilla al CSR meses Marzo y Abril 2018	
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			112.13	14,095,251.07		
23/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,800.00	14,093,451.07		
23/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-450,000.00	13,643,451.07	Envio recursos Alejandro Coord para cancelar trabajos mercaderia para CRENA 2018	
24/05	TRASL CTAS BANCOL PAC E			100,000.00	13,743,451.07	Inscripcion CRENA 2018 Juan Carlos Cardona, de Cali	
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			112.95	13,743,564.02		
25/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		55,000.00	13,798,564.02	Compra literatura Carlos Grupo Renacer Pereira. Fact 2611 CI 0486	
25/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	13,898,564.02	Inscripcion CRENA 2018 Ana maria Beltran - Grupo La luz	
25/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	14,098,564.02	Inscripcion CRENA 2018 Marlon Orejuela G Vipasa Cali, Carolina zapata G fenix Palmira	
25/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	14,198,564.02	Inscripcion CRENA 2018 George - Grupo 12-12 Quito - Ecuador	
25/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	14,298,564.02	Inscripcion CRENA 2018 Jaime Andres Carmona - G Vivir Limpios - Cali	
25/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	14,398,564.02	Inscripcion CRENA 2018 George - Grupo la luz(Nelson ramirez)	
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			112.85	14,398,676.87		
25/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-2,660.00	14,396,016.87		
25/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-94,000.00	14,302,016.87	Cancelacion compra teclado y envio portatil a Secretario	
25/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-571,000.00	13,731,016.87	Cancelacion DIAN Retencion a la fuente realizadas 2017-2018	
26/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		348,400.00	14,079,416.87	Compra literatura Area Sur Antioquia. Fact 2612 CI 0487	
26/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		397,300.00	14,476,716.87	Compra literatura Area Medellin. Fact 2613 CI 0488	
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			237.96	14,476,954.83		
28/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		12,300.00	14,489,254.83	Compra literatura Area Medellin. Fact 2614 CI 0489	
28/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		25,000.00	14,514,254.83	Aporte Grupo Despertar espiritual 10.000 a OSM y \$15,000 CSR Mes Mayo 2018	
28/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		116,800.00	14,631,054.83	Compra literatura Area Medellin. Fact 2614 CI 0489	
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			120.25	14,631,175.08		
29/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		15,000.00	14,646,175.08	Abono Inscricion CRENA 2018 Wilson Sutanyan - cancelo total el dia Junio 9 de 2018	
29/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		117,250.00	14,763,425.08	Aportes Grupos Area Medellin	
29/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	14,863,425.08	Inscripcion CRENA 2018 Genrry Ocampo - Vientos de vida - Armenia	
29/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	14,963,425.08	Inscripcion Crena 2018 Diana Lucia Torres G Nuevo amanecer Bogota	
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			121.33	14,963,546.41		
29/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-800.00	14,962,746.41		
29/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-200,000.00	14,762,746.41	Pago Abono elaboracion de Pendones y Backing Convencion	
30/05	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			125,800.00	14,888,546.41	Compra Literatura Area Sur Antioquia Fact 2615 CI 0490	
30/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	14,988,546.41	Inscripcion Silvia Montoya Velez- Grupo	
30/05	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	FUNDADORES MANIZA		212,000.00	15,200,546.41	Inscripcion Crena 2018 Mauro Llano G Renacer Manizales y Monica M G Solo x Hoy medellin	
30/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			200,000.00	15,400,546.41	Inscripcion Erick A. G. y Liliana V Grupo Ilegamos a crear Bogota	
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			123.94	15,400,670.35		
30/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,226.24	15,399,444.11		
30/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-48.55	15,399,395.56		
30/05	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-110,000.00	15,289,395.56	Cancelacion 2 horas cruz roja para contingencia Fiesta	
30/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-196,562.00	15,092,833.56	Pago saldo elaboracion de Pendones y Backing Convencion	
30/05	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-10,200.00	15,082,633.56		
30/05	VALOR IVA			-1,938.00	15,080,695.56		
31/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		54,100.00	15,134,795.56	Aportes e informe de tesoreria area sur Antioquia del mes de mayo	
31/05	TRASLADO DE ENCARGO FIDUCOL			179,000.00	15,313,795.56	Compra Literatura Area Risaralda Fact 2616 CI 0491	
31/05	PAGO DE PROV FAJAS Y SALUD SA			257,900.00	15,571,695.56	Compra Literatura Area Bogota Fact 2617-2618-2619 CI 0492	
31/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	15,671,695.56	Inscripcion Crena 2018 Laura Catalina Chaves Porras Grupo La gratitud Bogota	
31/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	15,771,695.56	Inscripcion Crena 2018 Jairo A Guzman G La gratitud Bogota	
31/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			100,000.00	15,871,695.56	Inscripcion Crena 2018 Fander Ney G Despertar Espiritual - Medellin	
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			114.92	15,871,810.48		
31/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-7,528.60	15,864,281.88		
31/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-480,000.00	15,384,281.88	Envio recursos para elaboracion Plegables , folletos y otros Area Quindio actividades RPPP	
31/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-1,402,150.00	13,982,131.88	Envio recursos para Torta, Abono local fiesta, Decoracion, Brazaletes y pago env pendones	
	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
<b>BOGOTA</b>								
La cumbre	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00					\$ 60.000
<b>MEDELLIN</b>								
El mensaje			\$ 12.800,00	\$ 12.800,00	\$ 12.800,00			\$ 38.400
Vida	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00			\$ 40.000
El cambio es hoy					\$ 10.000,00			\$ 10.000
Olas de cambio	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00			\$ 150.000
Libertad		\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00			\$ 40.000
Despertar Espiritual			\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00			\$ 45.000
Sin Fronteras				\$ 10.000,00	\$ 10.000,00			\$ 20.000
La confianza				\$ 10.000,00	\$ 10.000,00			\$ 20.000
<b>Area Sur de Antioquia</b>	\$ 30.000,00	\$ 18.500,00	\$ 18.600,00	\$ 29.300,00	\$ 17.100,00			\$ 113.500
Siempre hay una esperanza				\$ 2.000,00				\$ 2.000
Dame un abrazo			\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			\$ 3.000
Dando motivos	\$ 15.000,00	\$ 5.000,00						\$ 20.000
Transformacion		\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00			\$ 20.000
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	\$ 20.000,00			\$ 100.000
Enseñame a vivir	\$ 6.000,00		\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00			\$ 26.000
Somos un milagro	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00				\$ 40.000
<b>CALI</b>								
<b>BARRANQUILLA</b>								
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
<b>BUCARAMANGA</b>								
Nueva Vida.			\$ 11.000,00					\$ 11.000
Area Bucaramanga				\$ 11.000,00	\$ 11.000,00			\$ 22.000
<b>PEREIRA</b>								
Nuevo Amanecer	\$ 16.600,00	\$ 16.600,00	\$ 16.600,00	\$ 16.600,00	\$ 16.600,00			\$ 83.000
<b>CARTAGENA</b>								
la Playa	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00				\$ 120.000
<b>APORTES MENSUALES</b>	\$ 271.600	\$ 259.100	\$ 324.000	\$ 305.700	\$ 218.500	\$ 30.000	\$ -	\$ 1.408.900

MIGUEL C.

TESORERO CSR