

**NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA ENERO 2019**

RELACION DE INGRESOS - CENTRO DE LITERATURA COMITÉ SERVICIO REGIONAL

FECHA	RELACION DE INGRESOS VENTA LITERATURA- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO CDL	INGRESO
08/01/2019	Compra Literatura Área Risaralda Fact 2785 \$1,043,000 CI 0630	0630	\$ 1.043.000,00
14/01/2019	Compra Literatura Enero 14 Área Medellín Fact 2787 \$363.100 CI0632	0632	\$ 363.100,00
14/01/2019	Compra Literatura Enero 14 Área Sur Fact 2786 \$246.900 CI0631	0631	\$ 246.900,00
14/01/2019	Compra Literatura G Libertad Popayan Fact 2788 \$549.900 CI0633	0633	\$ 550.000,00
17/01/2019	Compra Literatura Fundación Solo por Hoy Fact 2791 \$133.800 CI0636	0636	\$ 133.800,00
18/01/2019	Compra Literatura Área Medellín Fact 2792 \$270.100 CI0637	0637	\$ 270.200,00
19/01/2019	Compra literatura Área Cartagena Fact 2794 \$988.600 CI0639	0639	\$ 1.001.630,50
19/01/2019	Compra Literatura Área Sur Fact 2793 \$470.200 CI0638	0638	\$ 433.700,00
19/01/2019	Compra Literatura Área Sur Fact 2793 \$470.200 CI0638	0638	\$ 36.500,00
25/01/2019	Compra Literatura Área Medellín Fact 2795 \$224.400 CI 0640	0640	\$ 224.400,00
29/01/2019	Compra Literatura Área Sur Fac 2798 \$448.700 CI0642	0642	\$ 448.400,00
31/01/2019	Compra Literatura Área Sur Antioquia Fact2799 \$36.000 CI0643	0643	\$ 36.000,00
31/01/2019	Compra Literatura Área Sur Occidente Fact 2800-2801 \$1.503.500 CI0644	0644	\$ 1.503.500,00
	Total Ingresos mes	SUBTOTAL	\$ 6.291.130,50

**NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA ENERO 2019**

APORTES DE GRUPOS Y ÁREAS PARA LOS SERVICIOS REGIONALES

FECHA	RELACION DE INGRESOS APORTE DE GRUPOS- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
08/01/2019	Aporte Grupo Nunca mas solos - Bogotá Agosto y Sept 2018	3721	\$ 60.000,00
08/01/2019	Aporte Grupo Buena voluntad - Área Sur CSR Mes Diciembre 2018	3723	\$ 20.000,00
08/01/2019	Aporte Grupo Transformación - Área Sur CSR \$1000 OSM \$500 Mes Diciembre 2018	3724	\$ 5.000,00
08/01/2019	Aporte Grupo Llegamos a creer - Área Sur CSR Mes Diciembre 2018	3725	\$ 15.000,00
08/01/2019	Aporte Grupo Enséñame a vivir - Área Sur CSR Mes Diciembre 2018	3726	\$ 5.000,00
08/01/2019	Aporte Grupo Si se puede - Área Sur CSR Mes Diciembre 2018	3727	\$ 5.000,00

08/01/2019	Aporte Grupo Dando motivos - Área Sur \$1000 OSM \$1000 Mes Diciembre 2018	3728	\$ 20.000,00
08/01/2019	Aporte Grupo Dame un abrazo - Área Sur CSR \$1000 OSM \$1000 Mes Diciembre 2018	3729	\$ 2.000,00
08/01/2019	Aporte Grupo Util y feliz - Área Sur CSR \$1000 OSM \$1000 Mes Diciembre 2018	3730	\$ 2.000,00
08/01/2019	Aporte Área sur Antioquia Mes Diciembre 2018	3731	\$ 21.700,00
08/01/2019	Aporte Grupo Nunca mas solos - Bogotá Dic 2018 y Enero 2019	3720	\$ 60.000,00
09/01/2019	Aporte Grupo Gratitude Bogotá Sept, Oct, Nov y Dic 2018	3777	\$ 40.000,00
09/01/2019	Aporte Grupo Nueva vida - Barranquilla Dic 2018 y Enero 2019	3722	\$ 60.000,00
11/01/2019	Aporte Grupo Olas de cambio CSR Mes Diciembre 2018	3732	\$ 30.000,00
11/01/2019	Aporte Grupo Sin Fronteras a CSR Mes Diciembre 2018	3733	\$ 10.000,00
11/01/2019	Aporte Grupo la Unidad CSR Mes Diciembre 2018	3734	\$ 10.000,00
11/01/2019	Aporte Grupo La confianza CSR Mes Diciembre 2018	3735	\$ 10.000,00
11/01/2019	Aporte Grupo Despertar espiritual a CSR Mes Diciembre 2018	3736	\$ 10.000,00
11/01/2019	Aporte Grupo Despertar espiritual a OSM Mes Diciembre 2018	3737	\$ 10.000,00
11/01/2019	Aporte Grupo Libertad CSR \$10000 OSM \$5000 Mes Diciembre 2018	3738	\$ 15.000,00
11/01/2019	Aporte Grupo Vida CSR Mes Diciembre 2018	3739	\$ 10.000,00
11/01/2019	Aporte Grupo Vida OSM Mes Diciembre 2018	3740	\$ 10.000,00
21/01/2019	Aportes Área Pasto CSR - Enero 2019	3746	\$ 200.000,00
23/01/2019	Aporte Enero 2019 al CSR Grupo el mensaje - Bogotá	3750	\$ 13.000,00
23/01/2019	Aporte Diciembre 2018 al CSR Grupo los Álamos área sur occidente	3751	\$ 60.000,00
26/01/2019	Aporte Grupo Gratitude Bogotá - Enero 2019	3777	\$ 10.000,00
30/01/2019	Aporte Grupo Buena voluntad - Área Sur CSR Mes Enero 2019	3754	\$ 20.000,00
30/01/2019	Aporte Grupo Transformación - Área Sur CSR Mes Enero 2019	3755	\$ 5.000,00
30/01/2019	Aporte Grupo Somos un milagro - Área Sur CSR \$5000 - OSM \$5000 Mes Enero 2019	3756	\$ 10.000,00
30/01/2019	Aporte Grupo Llegamos a creer - Área Sur CSR \$10000 - OSM \$5000 Mes Enero 2019	3757	\$ 15.000,00
30/01/2019	Aporte Grupo Enseñame a vivir - Área Sur CSR Mes Enero 2019	3758	\$ 5.000,00
30/01/2019	Aporte Grupo Si se puede - Área Sur CSR Mes Enero 2019	3759	\$ 5.000,00
30/01/2019	Aporte Grupo Dando motivos - Área Sur \$10000 OSM \$10000 Mes Enero 2019	3760	\$ 20.000,00
30/01/2019	Aporte Grupo Creciendo Juntos - Área Sur CSR \$5000 - OSM \$5000 Mes Enero 2019	3761	\$ 10.000,00
30/01/2019	Aporte Grupo Dame un abrazo - Área Sur CSR \$1000 OSM \$1000 Mes Enero 2019	3762	\$ 2.000,00
30/01/2019	Aporte Grupo La Recuperacion - Área Sur CSR \$1000 OSM \$1000 Mes Enero 2019	3763	\$ 20.000,00
30/01/2019	Aporte Grupo Util y feliz - Área Sur CSR \$1000 OSM \$1000 Mes Enero 2019	3764	\$ 2.000,00

30/01/2019	Aportes Área Sur Antioquia Mes Enero 2019	3765	\$ 22.700,00
31/01/2019	Aporte Grupo El camino Oct \$17066 Nov \$11635 Dic \$20899	3766	\$ 49.600,00
	Total Aportes Ingresos mes	SUBTOTAL	\$ 900.000,00

**NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA ENERO 2019**

RELACION DE GASTOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

FECHA	RELACION DE GASTOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE EGRESO	EGRESO
04/01/2019	Cancelacion Honorarios contabilidad Guillermo Jaramillo Diciembre 2018	2031	\$ 477.000,00
08/01/2019	Cancelación Arriendo Mes Enero 2019. Se aumento a partir del año 2019.	2032	\$ 400.000,00
09/01/2019	Reembolso de pago realizado por envío de comprobantes de egreso realizados en medellín a Tesorero a Bquilla.	2033	\$ 17.400,00
09/01/2019	PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC	2045	\$ 52.919,00
15/01/2019	Recarga Celular 3045205573 Aleyda Labores RRPP	2046	\$ 20.000,00
16/01/2019	PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC	2047	\$ 105.024,00
18/01/2019	Recursos enviados Aleida Ríos taller realizarse en Popayán 19 y 24 de enero 2019	2034	\$ 650.000,00
18/01/2019	Recurso enviado A Hector Jaramillo para taller Popayán apoyando a servidora RRPP 20 y 21 de enero	2035	\$ 200.000,00
22/01/2019	Solicitud 50.000 pesos para gastos del RL y 50.000 para el comité Ad hoc de funcionamiento corporativo	2036	\$ 100.000,00
22/01/2019	Aporte Transporte Miguel Carrizosa Conferencia 2019	2037	\$ 289.390,00
22/01/2019	Aporte Transporte Alejandro Cortes Conferencia 2019	2038	\$ 195.000,00
23/01/2019	Aporte Transporte Alex Castro Conferencia 2019	2039	\$ 284.000,00
23/01/2019	Cancelación Retefuente Dic 2018 y transporte	2040	\$ 50.000,00
	Total Gastos mes	SUBTOTAL	\$ 2.840.733,00

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA ENERO 2019**

RELACION DE CONSIGNACIONES DEUDAS LITERATURA ÁREA BOGOTÁ – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

FECHA	CONSIGNACIÓN DEUDA LITERATURA BOGOTÁ AL COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
08/01/2019	Abono literatura Área Bogotá \$471.600 Fact 2768-2769-2770 \$1.171.650 CI 0618	3719	\$ 471.650,00
12/01/2019	Abono Literatura Área Bogotá Fact 2735-2736-2737 \$1.768.800 CI 0587	3741	\$ 500.000,00
14/01/2019	Abono Literatura Área Bogotá Fact 2735-2736-2737 \$1.768.800 CI 0587	3742	\$ 268.800,00
26/01/2019	Abono Literatura Área Bogotá Fact 2735-2736-2737 \$1.768.800 CI 0587	3752	\$ 700.000,00

29/01/2019	Abono Literatura Área Bogotá Fact 2735-2736-2737 \$1.768.800 CI 0587	3753	\$ 300.000,00
	Total cancelación deuda literatura mes	SUBTOTAL	\$ 2.240.450,00

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA ENERO 2019**

RELACION DE CONSIGNACIONES NO IDENTIFICADAS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

FECHA	CONSIGNACIÓN CONSIGNACIONES NO IDENTIFICADAS AL COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
22/01/2019	CONSIGNACION NO IDENTIFICADA	N/A	\$ 90.000,00
22/01/2019	CONSIGNACION NO IDENTIFICADA	N/A	\$ 90.000,00
	Total consignacion no identificada mes	SUBTOTAL	\$ 180.000,00

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA ENERO 2019**

RELACION DE INTERESES AHORROS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

FECHA	INGRESOS INTERESES AHORROS AL COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
03/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 448,05
07/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 581,68
08/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 156,24
10/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 312,96
11/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 157,33
13/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 322,88
14/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 176,06
15/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 175,90
16/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 175,03
17/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 176,13
18/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 171,34
20/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 366,67
21/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 186,21
22/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 182,87
24/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 361,44
25/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 183,80
26/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 189,63
28/01/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 380,10
	Total Ingresos intereses ahorros mes	SUBTOTAL	\$ 4.704,32

COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA ENERO 2019
RELACION DE GASTOS BANCARIOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

FECHA	RELACION DE GASTOS BANCARIOS AL COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
04/01/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 1.908,00
08/01/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 52,12
08/01/2019	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO	BANCO	\$ 10.950,00
08/01/2019	VALOR IVA	BANCO	\$ 2.081,00
08/01/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 1.600,00
09/01/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 281,27
11/01/2019	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	BANCO	\$ 12.200,00
11/01/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 48,80
15/01/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 80,00
16/01/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 420,09
18/01/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 3.400,00
19/01/2019	VALOR IVA	BANCO	\$ 2.081,00
19/01/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 52,12
19/01/2019	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO	BANCO	\$ 10.950,00
22/01/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 2.337,56
23/01/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 1.336,00
	Total gastos bancarios mes	SUBTOTAL	\$ 49.777,96

COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA ENERO 2019
RELACION DE DONACIÓN LITERATURA – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

FECHA	RELACION DONACION LITERATURA REALIZADA A GRUPOS POR EL CSR	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
15/01/2019	Grupo fénix Popayán Fact 2789 \$120.050 CI 0634 Donación	0634	\$ 120.500,00
15/01/2019	Grupo Renacer Pereira Fact 2790 \$120.050 CI0635 Donación	0635	\$ 120.500,00
	Total donaciones literatura mes	SUBTOTAL	\$ 241.000,00

RELACION EXTRACTO MES DE ENERO 2019

Información Cliente:		CIUDAD					
CLIENTE	DIRECCIÓN						
CORP NAL P/ CALLE xxxxxxx		\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA					
Información General:		TIPO CUENTA	NRO CUENTA	SUCURSAL			
DESDE	HASTA	CUENTA DE AHORROS	xxxxxxxxx	SUCURSAL XXXXXXXX			
2018/12/31	2019/01/31			INTERESES RETEFUENTE			
Resumen:		TOTAL CARGOS	SALDO ACTUAL	SALDO PRO CUPO SUGERIDO			
SALDO ANTI TOTAL ABONOS		2,903,594.08	25,585,094.89	5,308.13 .00			
18,171,800.3-10,316,888.63				20,833,781 .00			
Movimientos:		SUCURSAL	DCITO.	VALOR	SALDO	OBSERVACIONES	
FECHA	DESCRIPCIÓN						
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			448.05	18,172,248.39		
4/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,908.00	18,170,340.39		
4/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-477,000.00	17,693,340.39	Cancelacion Honorarios contabilidad Guillermo Jaramillo Diciembre 2018	
7/01	ABONO INTERESES AHORROS			581.68	17,693,922.07		
8/01	CONSIG NAL CAJER MF CC UNI			60,000.00	17,753,922.07	Aporte Grupo Nunca mas solos - Bogota Agosto y Sept 2018	
8/01	PAGO INTERBANC JAMES PARRA FR			1,043,000.00	18,796,922.07	Compra Literatura Area Risaralda Fact 2785 \$1,043,000 CI 0630	
8/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO COMERCIAL		95,700.00	18,892,622.07	Aportes Area Sur Medellin - Mes Diciembre 2018	
8/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			60,000.00	18,952,622.07	Aporte Grupo Nunca mas solos - Bogota Dic 2018 y Enero 2019	
8/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			471,650.00	19,424,272.07	Abono literatura area bogota \$471.600 Fact 2768-2769-2770 \$1.171.650 CI 0618	
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			156.24	19,424,428.31		
8/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,600.00	19,422,828.31		
8/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-52.12	19,422,776.19		
8/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-400,000.00	19,022,776.19	Cancelación Arriendo Mes Enero 2019. Se aumento a partir del año 2019.	
8/01	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-10,950.00	19,011,826.19	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO	
8/01	VALOR IVA			-2,081.00	19,009,745.19		
9/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		40,000.00	19,049,745.19	Aporte Grupo Gratitud Bogota Sept, Oct, Nov y Dic 2018	
9/01	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			60,000.00	19,109,745.19	Aporte Grupo Nueva vida - Barranquilla Dic 2018 y Enero 2019	
9/01	PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC	TEATRO AVENIDA		-52,919.00	19,056,826.19	PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC	
9/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-281.27	19,056,544.92		
9/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-17,400.00	19,039,144.92	Reembolso de pago realizado por envío de comprobantes de egreso realizados en medellin a Tesorero a buquilla.	
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			312.96	19,039,457.88		
11/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		115,000.00	19,154,457.88	Aportes Area Medellin - Mes Diciembre 2018	
11/01	ABONO INTERESES AHORROS			157.33	19,154,615.21		
11/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-48.80	19,154,566.41		
11/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,200.00	19,142,366.41	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	
12/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			500,000.00	19,642,366.41	Abono Literatura Area Bogota Fact 2735-2736-2737 \$1.768.800 CI 0587	
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			322.88	19,642,689.29		
14/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		363,100.00	20,005,789.29	Compra Literatura Enero 14 Area Medellin Fact 2787 \$363.100 CI0632	
14/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		550,000.00	20,555,789.29	Compra Literatura G Libertad Popayan Fact 2788 \$549.900 CI0633	
14/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	RUTA N		246,900.00	20,802,689.29	Compra Literatura Enero 14 Area Sur Fact 2786 \$246.900 CI0631	
14/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			150,000.00	20,952,689.29	Pago de inscripción del RSG del grupo la Luz del área del Quindio - Ivan Aguirre	
14/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	21,152,689.29	Aporte proconferencia - Area Armenia	
14/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			268,800.00	21,421,489.29	Abono Literatura Area Bogota Fact 2735-2736-2737 \$1.768.800 CI 0587	
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			176.06	21,421,665.35		
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			175.90	21,421,841.25		
15/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-80.00	21,421,761.25		
15/01	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-20,000.00	21,401,761.25	Recarga Celular 3045205573 Aleyda Labores RRRP	
16/01	ABONO INTERESES AHORROS			175.03	21,401,936.28		
16/01	PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC	TEATRO AVENIDA		-105,024.00	21,296,912.28	PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC	
16/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-420.09	21,296,492.19		
17/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			133,800.00	21,430,292.19	Compra Literatura Fundacion Solo por Hoy Fact 2791 \$133.800 CI0636	
17/01	ABONO INTERESES AHORROS			176.13	21,430,468.32		
18/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		270,200.00	21,700,668.32	Compra Literatura Area Medellin Fact 2792 \$270.200 CI0637	
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			171.34	21,700,839.66		
18/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-3,400.00	21,697,439.66		
18/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	21,497,439.66	Recurso enviado A Hector Jaramillo para taller popayán apoyando a servidora RRRP 20 y 21 de enero	
18/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-650,000.00	20,847,439.66	Recurso enviado Aleida Ríos taller realizarse en popayán 19 y 24 de enero 20	
19/01	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			36,500.00	20,883,939.66	Compra Literatura Area Sur Fact 2793 \$470.200 CI0638	
19/01	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			433,700.00	21,317,639.66	Compra Literatura Area Sur Fact 2793 \$470.200 CI0638	
19/01	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	PASEO LA CASTELLA		1,001,630.50	22,319,270.16	Compra literatura Area Cartagena Fact 2794 \$988.600 CI0639	
19/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-52.12	22,319,218.04		
19/01	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-10,950.00	22,308,268.04	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO	
19/01	VALOR IVA			-2,081.00	22,306,187.04		
20/01	ABONO INTERESES AHORROS			366.67	22,306,553.71		
21/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	22,506,553.71	Aportes Area Pasto CSR - Enero 2019	
21/01	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			150,000.00	22,656,553.71	Cancelacion Inscripción del RSG Jorge Ariza Grupo el Mensaje Area Bogota	
21/01	ABONO INTERESES AHORROS			186.21	22,656,739.92		
22/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			90,000.00	22,746,739.92	CONSIGNACION NO IDENTIFICADA	
22/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			90,000.00	22,836,739.92	CONSIGNACION NO IDENTIFICADA	
22/01	ABONO INTERESES AHORROS			182.87	22,836,922.79		
22/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-2,337.56	22,834,585.23		
22/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	22,734,585.23	Solicitud 50.000 pesos para gastos del RL y 50.000 para el comité Ad hoc de funcionamiento corporativo	
22/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-195,000.00	22,539,585.23	Aporte Transporte Alejandro Cortes Conferencia 2019	
22/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-289,390.00	22,250,195.23	Aporte Transporte Miguel Carrizosa Conferencia 2019	
23/01	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			13,000.00	22,263,195.23	Aporte Enero 2019 al CSR Grupo el mensaje - Bogota	
23/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			60,000.00	22,323,195.23	Aporte Diciembre 2018 al CSR Grupo los Álamos área sur occidente	
23/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,336.00	22,321,859.23		
23/01	RETRO CAJERO SUC VILLA CAMPE			-50,000.00	22,271,859.23	Cancelacion Reteuente Dic 2018 y transporte	
23/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-284,000.00	21,987,859.23	Aporte Transporte Alex Castro Conferencia 2019	
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			361.44	21,988,220.67		
25/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	22,138,220.67	Para inscripcion del rsg del grupo Buena Voluntad Jorge Toro Area Sur	
25/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		224,400.00	22,362,620.67	Compra Literatura Area Medellin Fact 2795 \$224.400 CI 0640	
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			183.80	22,362,804.47		
26/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		10,000.00	22,372,804.47	Aporte Grupo Gratitud Bogota - Enero 2019	
26/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			700,000.00	23,072,804.47	Abono Literatura Area Bogota Fact 2735-2736-2737 \$1.768.800 CI 0587	
26/01	ABONO INTERESES AHORROS			189.63	23,072,994.10		
27/01	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			50,000.00	23,122,994.10	Aporte proconferencia Grupo La playa	
28/01	ABONO INTERESES AHORROS			380.10	23,123,374.20		
29/01	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			448,400.00	23,571,774.20	Compra Literatura Area Sur Fac 2798 \$448,700 CI0642	
29/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			300,000.00	23,871,774.20	Abono Literatura Area Bogota Fact 2735-2736-2737 \$1.768.800 CI 0587	
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			196.20	23,871,970.40		
30/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		136,700.00	24,008,670.40	Aportes Grupos Area Sur Antioquia (Mes Enero 2019)	
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			197.33	24,008,867.73		
31/01	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			36,000.00	24,044,867.73	Compra Literatura Area Sur Antioquia Fact2799 \$36.000 CI0643	
31/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SAN DIEGO		49,600.00	24,094,467.73	Aporte Grupo El camino Oct \$17066 Nov \$11635 Dic \$20899	
31/01	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	PASTO		1,503,500.00	25,597,967.73	Compra Literatura Area Sur Occidente Fact 2800-2801\$1.503.500 CI0644	
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			210.28	25,598,178.01		
31/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-52.12	25,598,125.89		
31/01	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-10,950.00	25,587,175.89	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO	
31/01	VALOR IVA			-2,081.00	25,585,094.89		
31/01	FIN ESTADO DE CUENTA						

**APORTE DE SEPTIMA DE LA REGION COLOMBIA
AÑO 2019**

GRUPOS EN COLOMBIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	APORTE ANUAL x GRUPO
BOGOTA					
La gratitud	\$ 10.000,00				\$ 10.000
El mensaje	\$ 13.000,00				\$ 13.000
Nunca mas solos	\$ 30.000,00				\$ 30.000
Serenos y valientes (Inst)	\$ 50.000,00				\$ 50.000
MEDELLIN					
Area Sur de Antioquia	\$ 22.700,00				\$ 22.700
Si se puede	\$ 5.000,00				\$ 5.000
Dame un abrazo	\$ 1.000,00				\$ 1.000
Dando motivos	\$ 10.000,00				\$ 10.000
Transformacion	\$ 5.000,00				\$ 5.000
Buena Voluntad	\$ 20.000,00				\$ 20.000
Enseñame a vivir	\$ 5.000,00				\$ 5.000
Somos un milagro	\$ 5.000,00				\$ 5.000
Llegamos a creer	\$ 10.000,00				\$ 10.000
Util y feliz	\$ 1.000,00				\$ 1.000
La recuperación	\$ 20.000,00				\$ 20.000
Creciendo Juntos	\$ 10.000,00				\$ 10.000
CALI					
BARRANQUILLA					
Despertar	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00			\$ 40.000
Nueva vida	\$ 30.000,00				\$ 30.000
CUCUTA					
Despertares					\$ -
PASTO					
Area Pasto	\$ 200.000,00				\$ 200.000
APORTES MENSUALES	\$ 467.700	\$ 20.000	\$ -	\$ -	\$ 487.700

MIGUEL C.

TESORERO CSR