

**NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA FEBRERO2019**

RELACION DE INGRESOS - CENTRO DE LITERATURA COMITÉ SERVICIO REGIONAL

| FECHA | RELACION DE INGRESOS VENTA LITERATURA- COMITÉ SERVICIO REGIONAL | COMPROBANTE INGRESO CDL | INGRESO |
|------------|--|-------------------------|-----------------|
| 04/02/2019 | Compra Literatura Área Medellín Fact#2805-CI#0646 | 0646 | \$ 555.600,00 |
| 04/02/2019 | Compra Literatura Área Ecuador Fact#2802-2803-2804-CI-0645 | 0645 | \$ 5.763.650,00 |
| 07/02/2019 | Compra Literatura Área Barranquilla . Fact#2808-CI#0648 | 0648 | \$ 425.000,00 |
| 07/02/2019 | Compra Literatura Área Bucaramanga Fact#2806-2807-CI#0647 | 0647 | \$ 772.350,00 |
| 09/02/2019 | Compra Literatura Área Sur Antioquia Fact#2809-CI#0649 | 0649 | \$ 205.700,00 |
| 17/02/2019 | Compra Literatura Área Sur Fact#2810 \$87.000 -CI#0650 | 0650 | \$ 87.000,00 |
| 18/02/2019 | Compra Literatura Área Medellín Fact#2811 \$299.000 -CI#0651 | 0651 | \$ 299.000,00 |
| 19/02/2019 | Compra Literatura G Institucional serenos y valientes Bogota Fact#2812 \$47,800 -CI#0652 | 0652 | \$ 47.800,00 |
| 20/02/2019 | Compra Literatura Área Sur Antioquia Fact#2813 \$135,500 -CI#0653 | 0653 | \$ 130.500,00 |
| 21/02/2019 | Compra Literatura Área Sur Antioquia Fact#2813 \$135,500 -CI#0653 | 0653 | \$ 5.000,00 |
| 22/02/2019 | Compra Literatura Área Medellín Fact#2814-CI#0654 | 0654 | \$ 223.500,00 |
| 25/02/2019 | Compra Literatura Área Risaralda Fact#2815-CI#0655 | 0655 | \$ 41.000,00 |
| 28/02/2019 | Compra Literatura Grupo solo por hoy Bquilla Fact#2816-CI#0656 | 0656 | \$ 67.750,00 |
| | Total Ingresos venta literatura mes | SUBTOTAL | \$ 8.623.850,00 |

**NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA FEBRERO2019**

APORTES DE GRUPOS Y ÁREAS PARA LOS SERVICIOS REGIONALES

| FECHA | RELACION DE INGRESOS APORTE DE GRUPOS- COMITÉ SERVICIO REGIONAL | COMPROBANTE INGRESO | INGRESO |
|------------|--|---------------------|--------------|
| 01/02/2019 | Aportes grupo Despertar Bquilla Diciembre 2018, Enero 2019 y Febrero 2019 | 3767 | \$ 50.000,00 |
| 01/02/2019 | Aportes grupo Despertar Bquilla Diciembre 2018, Enero 2019 y Febrero 2019 | 3767 | \$ 10.000,00 |
| 04/02/2019 | Aporte Grupo Serenos y valientes (Institucional) Bogota Enero 2019 | 3768 | \$ 50.000,00 |
| 04/02/2019 | Aporte Grupo Olas de cambio CSR Mes Enero 2019 | 3769 | \$ 30.000,00 |
| 04/02/2019 | Aporte Grupo la Unidad CSR Mes Enero 2019 | 3770 | \$ 10.000,00 |
| 04/02/2019 | Aporte Grupo Vida CSR \$10.000 OSM \$10,000 Mes Enero 2019 | 3771 | \$ 20.000,00 |
| 04/02/2019 | Aporte Grupo Despertar Espiritual CSR \$15.000 OSM \$15,000 Mes Enero 2019 | 3772 | \$ 30.000,00 |
| 04/02/2019 | Aporte Grupo El mensaje CSR \$12.000 OSM \$10,000 Mes Enero 2019 | 3773 | \$ 22.000,00 |

| | | | |
|------------|---|----------|---------------|
| 04/02/2019 | Aporte Grupo Sin Fronteras a CSR Mes Enero 2019 | 3774 | \$ 10.000,00 |
| 04/02/2019 | Aporte Grupo Libertad CSR \$10000 OSM \$5000 Mes Enero 2019 | 3775 | \$ 15.000,00 |
| 04/02/2019 | Aporte Grupo La confianza CSR Mes Enero 2019 | 3776 | \$ 10.000,00 |
| 09/02/2019 | Aporte Grupo Solo por Barranquilla Mes Febrero 2019 | 3779 | \$ 12.000,00 |
| 11/02/2019 | Aporte Grupo Nueva Vida CSR Meses Dic 2018, Ene y Feb 2019 Área Bucaramanga | 3782 | \$ 33.000,00 |
| 11/02/2019 | Aporte Grupo Solo por Hoy CSR Feb 2019 Área Bucaramanga | 3783 | \$ 11.000,00 |
| 20/02/2019 | Aporte Grupo El mensaje Bogota Mes Febrero 2019 | 3790 | \$ 13.000,00 |
| 25/02/2019 | Aporte Grupo la Unidad CSR Mes Febrero 2019 | 3804 | \$ 10.000,00 |
| 25/02/2019 | Aporte Grupo Vida CSR \$10000 OSM \$10000 Mes Febrero 2019 | 3805 | \$ 20.000,00 |
| 25/02/2019 | Aporte Grupo Despertar espiritual CSR \$15000 OSM \$15000 Mes Febrero 2019 | 3806 | \$ 30.000,00 |
| 25/02/2019 | Aporte Grupo El mensaje CSR \$12800 OSM \$10000 Mes Febrero 2019 | 3807 | \$ 22.800,00 |
| 25/02/2019 | Aporte Grupo Libertad CSR \$10000 OSM \$5000 Mes Febrero 2019 | 3808 | \$ 15.000,00 |
| 25/02/2019 | Aporte Grupo Sin Fronteras a CSR Mes Febrero 2019 | 3809 | \$ 10.000,00 |
| 25/02/2019 | Aporte Grupo La confianza CSR Mes Febrero 2019 | 3810 | \$ 10.000,00 |
| 26/02/2019 | Aporte Area Suroccidente Mes Febrero 2019 | 3931 | \$ 200.000,00 |
| 27/02/2019 | Aporte Grupo La gratitud - Mes Febrero - Área Bogota | 3801 | \$ 10.000,00 |
| 28/02/2019 | Aportes Área Sur Antioquia Febrero 2019 | 3864 | \$ 42.700,00 |
| 28/02/2019 | Aporte Grupo Buena voluntad - Área Sur CSR Mes Febrero 2019 | 3817 | \$ 20.000,00 |
| 28/02/2019 | Aporte Grupo La serenidad - Área Sur CSR Mes Febrero 2019 | 3818 | \$ 10.000,00 |
| 28/02/2019 | Aporte Grupo Somos un milagro - Área Sur CSR \$5000 - OSM \$5000 Mes Febrero 2019 | 3819 | \$ 10.000,00 |
| 28/02/2019 | Aporte Grupo Llegamos a creer - Área Sur CSR \$10000 - OSM \$10000 Mes Febrero 2019 | 3820 | \$ 20.000,00 |
| 28/02/2019 | Aporte Grupo Si se puede - Área Sur CSR Mes Febrero 2019 | 3821 | \$ 5.000,00 |
| 28/02/2019 | Aporte Grupo Dando motivos - Área Sur \$10000 OSM \$5000 Mes Febrero 2019 | 3822 | \$ 15.000,00 |
| 28/02/2019 | Aporte Grupo Dame un abrazo - Área Sur CSR \$1000 OSM \$1000 Mes Febrero 2019 | 3823 | \$ 2.000,00 |
| 28/02/2019 | Aporte Grupo Util y feliz - Área Sur CSR \$1000 OSM \$1000 Mes Febrero 2019 | 3824 | \$ 2.000,00 |
| 28/02/2019 | Aporte Grupo La Recuperación - Área Sur CSR \$15000 OSM \$15000 Mes Febrero 2019 | 3825 | \$ 30.000,00 |
| | Total Aportes Ingresos mes | SUBTOTAL | \$810.500,00 |

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA FEBRERO2019
RELACION DE GASTOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

| FECHA | RELACION DE GASTOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL | COMPROBANTE EGRESO | EGRESO |
|------------|---|--------------------|-----------------|
| 05/02/2019 | Cancelación honorarios Mes Enero 2019 | 2041 | \$ 477.000,00 |
| 05/02/2019 | Cancelación Arriendo Mes Febrero 2019 | 2042 | \$ 400.000,00 |
| 05/02/2019 | Aporte Transporte Pedro Ramirez Conferencia 2019 | 2043 | \$ 376.460,00 |
| 07/02/2019 | Pago celular Coord Eventos Alex Castro | 2044 | \$ 26.800,00 |
| 07/02/2019 | Cancelación Factura Claro - Mes Enero 2019 | 2045 | \$ 55.774,00 |
| 15/02/2019 | Cancelación factura Claro al mes de Febrero de 2019. | 2046 | \$ 99.677,00 |
| 17/02/2019 | Gastos pago envio y transporte Brochures a entregar a RRPP Barranquilla | 2047 | \$ 40.000,00 |
| 27/02/2019 | Pago celular Coord Eventos Alex Castro Feb 2018 | 2049 | \$ 27.117,00 |
| | Total Gastos mes | SUBTOTAL | \$ 1.502.828,00 |

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA FEBRERO2019**

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

| FECHA | CONSIGNACIÓN DEUDA LITERATURA BOGOTA AL COMITÉ SERVICIO REGIONAL | COMPROBANTE INGRESO | INGRESO |
|------------|--|---------------------|-----------------|
| 20/02/2019 | Abono Literatura Área Bogotá Fact 2768-2796-2797 \$1.730,900 CI 0641 | 3791 | \$ 790.900,00 |
| 28/02/2019 | Abono Literatura Área Bogotá Fact 2768-2796-2797 \$1.730,900 CI 0641 | 3802 | \$ 1.000.000,00 |
| | Total Abonos realizados en el mes | SUBTOTAL | \$ 1.790.900,00 |

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA FEBRERO2019**

RELACION DE CONSIGNACIONES NO IDENTIFICADAS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

| FECHA | CONSIGNACIONES OTROS INGRESOS AL CSR | COMPROBANTE INGRESO | INGRESO |
|------------|--|---------------------|---------------|
| 21/02/2019 | Inscripción Crena 2019 Huberlad Alzate castaño G Olas de cambio Medellín | 3794 | \$ 90.000,00 |
| 21/02/2019 | Inscripción Crena 2019 Nataly Osorio G Dando Motivos Medellín | 3795 | \$ 90.000,00 |
| | Total Ingresos realizados en el mes | SUBTOTAL | \$ 180.000,00 |

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA FEBRERO2019**

RELACION DE INTERESES AHORROS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

| FECHA | INGRESOS INTERESES AHORROS AL COMITÉ SERVICIO REGIONAL | COMPROBANTE INGRESO | INGRESO |
|------------|--|---------------------|-----------|
| 03/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 632,34 |
| 04/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 264,35 |
| 06/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 508,02 |
| 07/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 263,17 |
| 08/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 264,40 |
| 10/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 532,40 |
| 13/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 542,78 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|-------------|
| 14/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 271,29 |
| 17/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 273,33 |
| 18/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 278,25 |
| 19/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 278,65 |
| 20/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 288,80 |
| 21/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 242,87 |
| 24/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 737,84 |
| 25/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 248,65 |
| 26/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 259,75 |
| 27/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 264,54 |
| 28/02/2019 | ABONO INTERESES AHORROS | BANCO | \$ 274,61 |
| | Total Intereses ahorros en el mes | SUBTOTAL | \$ 6.426,04 |

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA FEBRERO2019**

RELACION DE GASTOS BANCARIOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

| FECHA | RELACION DE GASTOS BANCARIOS AL COMITÉ SERVICIO REGIONAL | COMPROBANTE INGRESO | INGRESO |
|------------|---|------------------------|--------------|
| 05/02/2019 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | BANCO | \$ 5.013,84 |
| 07/02/2019 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | BANCO | \$ 330,29 |
| 11/02/2019 | COMISION CONSIG NAL EFECTIVO | BANCO | \$ 10.950,00 |
| 11/02/2019 | VALOR IVA | BANCO | \$ 2.081,00 |
| 11/02/2019 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | BANCO | \$ 52,12 |
| 14/02/2019 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | BANCO | \$ 12.200,00 |
| 14/02/2019 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | BANCO | \$ 48,80 |
| 15/02/2019 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | BANCO | \$ 398,70 |
| 17/02/2019 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | BANCO | \$ 160,00 |
| 21/02/2019 | COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT | BANCO | \$ 99.955,00 |
| 21/02/2019 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | BANCO | \$ 23.643,74 |
| 27/02/2019 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | BANCO | \$ 108,46 |
| | Total Gastos Bancarios en el mes | SUBTOTAL | \$154.941,95 |

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA FEBRERO2019**

RELACION DE GASTOS BANCARIOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

| FECHA | RELACION INGRESOS CONFERENCIA | COMPROBANTE INGRESO | INGRESO |
|------------|--|------------------------|--------------|
| 12/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG HERNANDO SALADEN Grupo EL MILAGRO Cartagena | 3785 | \$150.000,00 |
| 15/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Ramírez Gómez Victor Aníbal Grupo somos un milagro Área Sur | 3786 | \$150.000,00 |
| 15/02/2019 | Inscripción Conferencia RSGR Yuliana Grupo Olas de cambio - Área Medellín | 3787 | \$150.000,00 |
| 18/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Ricardo Lopez Titular Grupo el camino Área Medellín | 3788 | \$150.000,00 |
| 18/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Alterno Jhon Montoya Grupo el camino Área Medellín | 3789 | \$150.000,00 |

| | | | |
|-------------------|--|----------|-----------------|
| 20/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Titular Jose O. Grupo Renacer Barranquilla | 3792 | \$150.000,00 |
| 20/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Alterno Arturo S. Grupo Renacer Barranquilla | 3793 | \$150.000,00 |
| 21/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Ppal Jose Cardenas Grupo Despertar manizales | 3798 | \$162.000,00 |
| 22/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Titular FanderNey Ortiz Grupo Despertar espiritual Área Medellín | 3796 | \$150.000,00 |
| 25/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Alterno Eddy Mendez Grupo Despertar espiritual Área Medellín | 3797 | \$150.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Área Occidente Cali Nelson Mora | 3840 | \$100.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Área Occidente Cali Daniel Zuñiga | 3841 | \$100.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Área Occidente Cali Andy Caicedo Grupo Solo por Hoy | 3842 | \$100.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Bernardo Mosquera G Alamos - Área Cali | 3843 | \$100.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Área Occidente Cali Cesar Diaz | 3844 | \$100.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG James Millan G Madrugadores Área Cali | 3845 | \$100.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Área Occidente Cali Juan David Macca | 3846 | \$100.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Área Occidente Cali Miguel Illas | 3847 | \$100.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Área Occidente Cali Yulieth Ruiz | 3848 | \$100.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Área Occidente Cali Diana C Romo | 3849 | \$100.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Julio Peña G Si se puede - Área Cali | 3850 | \$100.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Área Occidente Cali Brayan Salazar | 3851 | \$100.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG James Millan G Madrugadores Área Cali | 3813 | \$ 50.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Julio Peña G Si se puede - Área Cali | 3814 | \$ 50.000,00 |
| 26/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Bernardo Mosquera G Alamos - Área Cali | 3815 | \$ 50.000,00 |
| 27/02/2019 | Inscripción conferencia RSG titular Julian silva Grupo Vida - Área Medellín | 3811 | \$150.000,00 |
| 27/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Gabriel caballero Grupo Nuevo Amanecer Cgena | 3799 | \$150.000,00 |
| 27/02/2019 | Inscripción conferencia RSG Alterno grupo vida bello | 3812 | \$150.000,00 |
| 27/02/2019 | Inscripción Conferencia RSG Luchy Ghisays Grupo La playa Cgena | 3800 | \$150.000,00 |
| | Total Ingresos Conferencia en el mes | SUBTOTAL | \$ 4.062.000,00 |

RELACION EXTRACTO MES DE FEBRERO2019

| Información Cliente: | | CIUDAD | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| CLIENTE | DIRECCIÓN | S\$MEDELLIN ANTIOQUIA | |
| CORP NAL PAR CALLE XXXXXXXXXXXX | | | |
| Información General: | | TIPO CUENTA | NRO CUENI SUCURSAL |
| DESDE | HASTA | CUENTA DE AHORROS | XXXXXXX SUCURSAL XXXXXXXXXXXX |
| 2019/01/31 | 2019/02/28 | | INTERESES RETEFUENTE |
| | | | 7,242.07 .00 |
| Resumen: | | TOTAL CARGOS | SALDO ACT SALDO PRO CUPO SUGERIDO |
| SALDO ANTER TOTAL ABONOS | | 7,468,751.95 | 33,411,635.31 31,469,200 .00 |
| 25,585,094.89 | 15,295,292.07 | | |
| Movimientos: | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. VALOR SALDO OBSERVACIONES |
| 1/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 50,000.00 25,635,094.89 Aportes grupo Despertar Bquilla Diciembre Enero 2018, Febrero |
| 1/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 10,000.00 25,645,094.89 Aportes grupo Despertar Bquilla Diciembre Enero 2018, Febrero |
| 3/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 632.34 25,645,727.23 |
| 4/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 147,800.00 25,793,527.23 Aporte Grupos Area Medellin Mes Enero 2019 (12 aportes) |
| 4/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 555,600.00 26,349,127.23 Compra Literatura Area Medellin Fact#2805-CI#0646 |
| 4/02 | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO | LAURELES | 5,763,650.00 32,112,777.23 Compra Literatura Area Ecuador Fact#2802-2803-2804-CI-0645 |
| 4/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 50,000.00 32,162,777.23 Aporte Grupo Serenos y valientes (Institucional) Bogota Enero 2019 |
| 4/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 264.35 32,163,041.58 |
| 5/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | | -5,013.84 32,158,027.74 |
| 5/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | -376,460.00 31,781,567.74 Aporte Transporte Pedro Ramirez Conferencia 2019 |
| 5/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | -400,000.00 31,381,567.74 Cancelacion Arriendo Mes Febrero 2019 |
| 5/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | -477,000.00 30,904,567.74 Cancelacion honorarios Mes Enero 2019 |
| 6/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 508.02 30,905,075.76 |
| 7/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 425,000.00 31,330,075.76 Compra Literatura Area Barranquilla . Fact#2808-CI#0648 |
| 7/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 772,350.00 32,102,425.76 Compra Literatura Area Bucaramanga Fact#2806-2807-CI#0647 |
| 7/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 263.17 32,102,688.93 |
| 7/02 | PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC | TEATRO AVENIDA | -55,774.00 32,046,914.93 Cancelacion Factura Claro - Mes Enero 2019 |
| 7/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | | -330.29 32,046,584.64 |
| 7/02 | PAGO EN PUNTO REDEBAN | | -26,800.00 32,019,784.64 Pago celular Coord Eventos Alex Castro |
| 8/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 150,000.00 32,169,784.64 Inscripcion Conferencia Juan Faber Uribe Grupo vivir Ilmpios Armenia |
| 8/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 264.40 32,170,049.04 |
| 9/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 205,700.00 32,375,749.04 Compra Literatura Area Sur Antioquia Fact#2809-CI#0649 |
| 9/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 12,000.00 32,387,749.04 Aporte Grupo Solo por Barranquilla Mes Febrero 2019 |
| 10/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 532.40 32,388,281.44 |
| 11/02 | CONSIGNACION NAL EFECTIVO | CARIBE PLAZA | 150,000.00 32,538,281.44 Inscripcion Conferencia RSG Principal Eliana Grupo Vientos de vida Armenia |
| 11/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 150,000.00 32,688,281.44 Inscripcion Conferencia RSG Alterna Laura Grupo Vientos de vida Armenia |
| 11/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 44,000.00 32,732,281.44 Aporte Area Bucaramanga, nueva vida , solo por hoy |
| 11/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 150,000.00 32,882,281.44 Inscripcion Conferencia RSG Pedro Rius Grupo Luz de esperanza Cartagena |
| 11/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 270.15 32,882,551.59 |
| 11/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | | -52.12 32,882,499.47 |
| 11/02 | COMISION CONSIG NAL EFECTIVO | | -10,950.00 32,871,549.47 |
| 11/02 | VALOR IVA | | -2,081.00 32,869,468.47 |
| 12/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 150,000.00 33,019,468.47 Inscripcion Conferencia RSG HERNANDO SALADEN Grupo EL MILAGRO Cartagena |
| 13/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 542.78 33,020,011.25 |
| 14/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 271.29 33,020,282.54 |
| 14/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | | -48.80 33,020,233.74 |
| 14/02 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | -12,200.00 33,008,033.74 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO |
| 15/02 | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO | EDIFICIO EMPRESAS | 150,000.00 33,158,033.74 Inscripcion Conferencia RSGR Victor Ramirez Grupo somos un milagro Area Sur |
| 15/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 150,000.00 33,308,033.74 Inscripcion Conferencia RSGR Yuliana Grupo Olas de cambio - Area Medellin |
| 15/02 | PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC | TEATRO AVENIDA | -99,677.00 33,208,356.74 Cancelación factura Claro al mes de Febrero de 2019. |
| 15/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | | -398.70 33,207,958.04 |
| 16/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 545.88 33,208,503.92 |
| 17/02 | CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA | | 87,000.00 33,295,503.92 Compra Literatura Area Sur Fact#2810 \$87.000 -CI#0650 |
| 17/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 273.33 33,295,777.25 |
| 17/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | | -160.00 33,295,617.25 |
| 17/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | -40,000.00 33,255,617.25 Gastos pago envio y transporte Brochures a entregar a RRRP Barranquilla |
| 18/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 299,000.00 33,554,617.25 Compra Literatura Area Medellin Fact#2811 \$299.000 -CI#0651 |
| 18/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 300,000.00 33,854,617.25 Inscripcion Conferencia RSG Ricardo Lopez Titular y Jhon Alexander Montoya Grupo el camino Area medellin |
| 18/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 278.25 33,854,895.50 |
| 19/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 47,800.00 33,902,695.50 Compra Literatura G Institucional serenos y valientes Bogota Fact#2812 \$47,800 -CI#0652 |
| 19/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 278.65 33,902,974.15 |
| 20/02 | CONSIG LOC CAJER MF CITY PLAZA | | 130,500.00 34,033,474.15 Compra Literatura Area Sur Antioquia Fact#2813 \$135,500 -CI#0653 |
| 20/02 | TRANSFERENCIA CTA CAJERO | | 13,000.00 34,046,474.15 Aporte Grupo El mensaje Bogota Mes Febrero 2019 |
| 20/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 300,000.00 34,346,474.15 Inscripcion Conferencia RSG Ppal Jose O. y Alterno Arturo S. Grupo Renacer Barranquilla |
| 20/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 790,900.00 35,137,374.15 Abono Literatura Area Bogota Fact 2768-2796-2797 \$1.730,900 CI 0641 |
| 20/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 288.80 35,137,662.95 |
| 21/02 | CONSIG LOC CAJER MF AVENIDA EL | | 5,000.00 35,142,662.95 Compra Literatura Area Sur Antioquia Fact#2813 \$135,500 -CI#0653 |
| 21/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 90,000.00 35,232,662.95 Inscripcion crena 2019 Huberlad Alzate castaño G Olas de cambio Medellin |
| 21/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 162,000.00 35,394,662.95 Inscripcion Conferencia RSG Ppal Jose Cardenas Grupo Despertar maizales |
| 21/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 90,000.00 35,484,662.95 Inscripcion crena 2019 Nataly Osorio G Dando Motivos Medellin |
| 21/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 242.87 35,484,905.82 |
| 21/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | | -23,643.74 35,461,262.08 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO |
| 21/02 | COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT | | -99,995.00 35,361,267.08 COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT |
| 21/02 | TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA | | -5,810,942.00 29,550,325.08 Transferencia Internacional al FZLA |
| 22/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 150,000.00 29,700,325.08 Inscripcion Conferencia RSG FanderNey Ortiz Grupo Despertar espiritual Area medellin |
| 22/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 223,500.00 29,923,825.08 Compra Literatura Area medellin Fact#2814-CI#0654 |
| 24/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 737.84 29,924,562.92 |
| 25/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 150,000.00 30,074,562.92 Inscripcion Conferencia RSG Eddy mendez Alterno Grupo Despertar espiritual Area medellin |
| 25/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 41,000.00 30,115,562.92 Compra Literatura Area Risaralda Fact#2815-CI#0655 |
| 25/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 137,800.00 30,253,362.92 Aportes Area Medellin Febrero 2019 |
| 25/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 248.65 30,253,611.57 |
| 26/02 | PAGO INTERBANC RICARDO ANDRES | | 1,200,000.00 31,453,611.57 Abono 12 Inscripciones Conferencia Area Suorocidente |
| 26/02 | TRANSFERENCIA CTA CAJERO | | 150,000.00 31,603,611.57 Inscripcion Conferencia RSG James Millan G Madradores, Julio Peña G Si se puede , Bernardo G Alamos - Area Cali |
| 26/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 259.75 31,603,871.32 |
| 27/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 10,000.00 31,613,871.32 Aporte Grupo La gratitud - Mes Febrero - Area Bogota |
| 27/02 | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO | COPACABANA | 150,000.00 31,763,871.32 Inscripcion conferencia RSG titular julian silva grupo vida bello |
| 27/02 | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO | COPACABANA | 150,000.00 31,913,871.32 Inscripcion Conferencia RSG Gabriel caballero Grupo Nuevo Amanecer Cgena |
| 27/02 | TRANSFERENCIA CTA CAJERO | | 150,000.00 32,063,871.32 Inscripcion conferencia RSG Alterno grupo vida bello |
| 27/02 | TRANSFERENCIA CTA CAJERO | | 150,000.00 32,213,871.32 Inscripcion Conferencia RSG Luchy Ghisays Grupo La playa Cgena |
| 27/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 264.54 32,214,135.86 |
| 27/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | | -108.46 32,214,027.40 |
| 27/02 | PAGO EN PUNTO REDEBAN | | -27,117.00 32,186,910.40 Pago celular Coord Eventos Alex Castro Feb 2018 |
| 28/02 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | 156,700.00 32,343,610.40 Aportes Area Sur Antioquia Febrero 2019 |
| 28/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 67,750.00 32,411,360.40 Compra Literatura Grupo solo por hoy Bquilla Fact#2816-CI#0656 |
| 28/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | 1,000,000.00 33,411,360.40 Abono Literatura Area Bogota Fact 2768-2796-2797 \$1.730,900 CI 0641 |
| 28/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | 274.61 33,411,635.01 |
| 28/02 | 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 | \$ 10.000,00 | | | \$ 20.000 |
| 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 | | | | | |
| Despertar Espiritual | \$ 15.000,00 | \$ 15.000,00 | | | \$ 30.000 |
| El mensaje | \$ 12.000,00 | \$ 12.800,00 | | | \$ 24.800 |
| La confianza | \$ 10.000,00 | \$ 10.000,00 | | | \$ 20.000 |
| La unidad | \$ 10.000,00 | \$ 10.000,00 | | | \$ 20.000 |
| Libertad | \$ 10.000,00 | \$ 10.000,00 | | | \$ 20.000 |
| Olas de cambio | \$ 30.000,00 | | | | \$ 30.000 |
| Sin Fronteras | \$ 10.000,00 | \$ 10.000,00 | | | \$ 20.000 |
| Vida | \$ 10.000,00 | \$ 10.000,00 | | | \$ 20.000 |
| Area Sur de Antioquia | \$ 22.700,00 | \$ 42.700,00 | | | \$ 65.400 |
| Buena Voluntad | \$ 20.000,00 | \$ 20.000,00 | | | \$ 40.000 |
| Creciendo Juntos | \$ 10.000,00 | | | | \$ 10.000 |
| Dame un abrazo | \$ 1.000,00 | \$ 1.000,00 | | | \$ 2.000 |
| Dando motivos | \$ 10.000,00 | \$ 10.000,00 | | | \$ 20.000 |
| Enseñame a vivir | \$ 5.000,00 | | | | \$ 5.000 |
| La recuperación | \$ 20.000,00 | \$ 15.000,00 | | | \$ 35.000 |
| La serenidad | | \$ 10.000,00 | | | \$ 10.000 |
| Llegamos a creer | \$ 10.000,00 | \$ 10.000,00 | | | \$ 20.000 |
| Si se puede | \$ 5.000,00 | \$ 5.000,00 | | | \$ 10.000 |
| Somos un milagro | \$ 5.000,00 | \$ 5.000,00 | | | \$ 10.000 |
| Transformacion | \$ 5.000,00 | | | | \$ 5.000 |
| Util y feliz | \$ 1.000,00 | \$ 1.000,00 | | | \$ 2.000 |
| CALI | | | | | |
| Area Suroccidente | | \$ 200.000,00 | | | \$ 200.000 |
| BARRANQUILLA | | | | | |
| Solo por hoy | \$ 12.000,00 | \$ 12.000,00 | \$ 12.000,00 | | |
| Despertar | \$ 20.000,00 | \$ 20.000,00 | | | \$ 40.000 |
| Libertad | \$ 12.000,00 | | | | \$ 12.000 |
| Nueva vida | \$ 30.000,00 | | | | \$ 30.000 |
| BUCARAMANGA | | | | | |
| Solo por Hoy | | \$ 11.000,00 | \$ 11.000,00 | | \$ 22.000 |
| Nueva Vida. | \$ 11.000,00 | \$ 11.000,00 | \$ 11.000,00 | | \$ 33.000 |
| CARTAGENA | | | | | |
| la Playa | \$ 30.000,00 | \$ 30.000,00 | | | \$ 60.000 |
| PASTO | | | | | |
| Area Pasto | \$ 200.000,00 | | | | \$ 200.000 |
| APORTES MENSUALES | \$ 639.700 | \$ 491.500 | \$ 34.000 | \$ - | \$ 1.165.200 |

MIGUEL C.

TESORERO CSR