

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA MAYO 2019
RELACION DE INGRESOS - CENTRO DE LITERATURA COMITÉ SERVICIO REGIONAL

FECHA	RELACION DE INGRESOS VENTA LITERATURA-COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO CDL	INGRESO
02/05/2019	VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2867	699	\$ 100.000,00
05/05/2019	VENTA LITERATURA TIENDA DELEGADOSFACTURA 2869	699	\$ 200.000,00
05/05/2019	VENTA LITERATURA ÁREA CARTAGENA FACTURA 2868	698	\$ 21.600,00
06/05/2019	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURA 2870	700	\$ 256.000,00
07/05/2019	VENTA LITERATURA GRUPO INSTITUCIONAL SERENIOS Y VALIENTES FACTURA 2871	701	\$ 183.000,00
10/05/2019	VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2873	703	\$ 14.300,00
14/05/2019	VENTA LITERATURA EMMANUEL INSTITUTO REHABILITACIÓN BOGOTÁ FACTURA 2876	705	\$ 125.800,00
14/05/2019	VENTA LITERATURA ÁREA SUR OCCIDENTE FACTURAS 2874-2875	704	\$ 1.490.000,00
14/05/2019	VENTA LITERATURA GRUPO RENACER MANIZALES FACTURA 2877	706	\$ 90.400,00
16/05/2019	VENTA LITERATURA ÁREA BARRANQUILLA FACTURA 2879	708	\$ 131.500,00
16/05/2019	VENTA LITERATURA GRUPO DESPERTARES CUCUTA FACTURA 2878	707	\$ 147.000,00
21/05/2019	VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2881	710	\$ 400.000,00
21/05/2019	VENTA LITERATURA ÁREA BOGOTÁ FACTURA 2880	709	\$ 1.400.000,00
21/05/2019	VENTA LITERATURA ÁREA BOGOTÁ FACTURA 2880	709	\$ 40.000,00
24/05/2019	VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2882	711	\$ 331.500,00
	Total Ingresos venta literatura mes	SUBTOTAL	\$ 4.931.100,00

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

RELACION DE INGRESOS – APORTES GRUPOS Y ÁREAS AL CSR – OSM – FORO ZONAL

<i>FECHA</i>	<i>RELACION DE INGRESOS APORTE GRUPOS- COMITÉ SERVICIO REGIONAL</i>	<i>COMPROBANTE INGRESO</i>	<i>INGRESO</i>	<i>OSM</i>	<i>FORO ZONAL</i>	
07/05/2019	APORTES GRUPO SERENOS Y VALIENTES ÁREA BOGOTÁ	3946	\$ 50.000,00			
14/05/2019	APORTES ÁREA SUR ANTIOQUIA	3951	\$ 43.300,00			
14/05/2019	APORTE GRUPO BUENA VOLUNTAD ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	3952	\$ 40.000,00	\$ 20.000,00		
14/05/2019	APORTE GRUPO TRANSFORMACIÓN ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	3953	\$ 16.000,00			
14/05/2019	APORTE GRUPO LA SERENIDAD ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	3954	\$ 20.000,00			
14/05/2019	APORTE GRUPO LA HUMILDAD ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	3955	\$ 3.000,00	\$ 2.000,00		
14/05/2019	APORTE GRUPO SOMOS UN MILAGRO ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	3956	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00		
14/05/2019	APORTE GRUPO LLEGAMOS A CREER ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	3957	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		
14/05/2019	APORTE GRUPO LUZ DE VIDA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	3958	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00		
14/05/2019	APORTE GRUPO SI SE PUEDE ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	3959	\$ 5.000,00	\$ -		
14/05/2019	APORTE GRUPO DANDO MOTIVOS ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	3960	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00		
14/05/2019	APORTE GRUPO CRECIENDO JUNTOS ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	3961	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00		
14/05/2019	APORTE GRUPO DAME UN ABRAZO ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	3962	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00		
14/05/2019	APORTE GRUPO LA RECUPERACIÓN ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	3963	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00		

14/05/2019	APORTE GRUPO ÚTIL Y FELIZ ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	3965	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00		
14/05/2019	APORTE GRUPO MADRUGADORES MEDELLIN	3948	\$ 40.000,00			
14/05/2019	APORTE GRUPO OLAS DE CAMBIO ÁREA MEDELLIN	3968	\$ 30.000,00			
14/05/2019	APORTE GRUPO LA UNIDAD ÁREA MEDELLIN	3969	\$ 8.000,00			
14/05/2019	APORTE GRUPO EL MENSAJE ÁREA MEDELLIN	3970	\$ 9.000,00			
14/05/2019	APORTE GRUPO SÓLO POR HOYO ÁREA MEDELLIN	3971	\$ 10.000,00			
14/05/2019	APORTE GRUPO VIDA ÁREA MEDELLIN	3972	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		
14/05/2019	APORTE GRUPO DESPERTAR ESPIRITUAL ÁREA MEDELLIN	3973	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00		
14/05/2019	APORTE GRUPO LA LIBERTD ÁREA MEDELLIN	3974	\$ 10.000,00	\$ 5.000,00		
14/05/2019	APORTE GRUPO SIN FRONTERAS ÁREA MEDELLIN	3975	\$ 10.000,00			
14/05/2019	APORTE GRUPO LA CONFIANZA ÁREA MEDELLIN	3976	\$ 10.000,00			
19/05/2019	APORTE ÁREA SUR OCCIDENTAL A LA REGIÓN-SERVICIOS MUNDIALES-FORO ZONAL	3949	\$ 100.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	
28/05/2019	Aporte Grupo Despertar Barranquilla Mes Abril 2019	3967	\$ 20.000,00			
	Total Aportes Ingresos mes	SUBTOTAL	\$ 548.300,00	\$ 451.000,00	\$ 300.000,00	\$ 1.299.300,00

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA MAYO 2019
RELACION DE GASTOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL

FECHA	RELACION DE GASTOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE EGRESO	EGRESO
01/05/2019	TRASFERENCIA A MIGUEL C. ANTERIOR TESORERO VIATICOS REUNIÓN DE EMPALME	2103	\$ 204.000,00
02/05/2019	PAGO TRÁMITE ACTUALIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA EN CÁMARA DE COMERCIO MEDELLIN	2105	\$ 312.600,00
03/05/2019	RETIRO EN CAJERO PARA PAGOS VARIOS (VER INFORME AL FINAL)	2102	\$ 400.000,00

03/05/2019	RETIRO EN CAJERO PARA PAGOS VARIOS (VER INFORME AL FINAL)	2102	\$ 600.000,00
03/05/2019	Cancelación Arriendo oficina de la OSR mes de Abril 2019,	2107	\$ 400.000,00
03/05/2019	Cancelación honorarios de Contabilidad - Mes Abril 2019	2108	\$ 510.000,00
07/05/2019	TRANSFERENCIA CAJA MENOR COMITÉ ANFITRIÓN CONVENCIÓN BARRANQUILLA	2124	\$ 300.000,00
08/05/2019	Cancelación débito automático Celular RRPP Mes Abril 2019	2125	\$ 54.558,00
15/05/2019	Pago saldo para reunión presencial CSR Hermanas Reparadoras	2120	\$ 800.000,00
15/05/2019	Pago saldo para reunión presencial CSR Hermanas Reparadoras	2120	\$ 625.300,00
16/05/2019	Cancelación débito automático Celulares CSR Mes Abril 2019	2130	\$ 99.348,00
22/04/2019	ABONO MITAD LUGAR-SONIDO-REFRIGERIO FIESTA CONVENCIÓN BARRANQUILLA	2131	\$ 800.000,00
22/04/2019	ABONO MITAD LUGAR-SONIDO-REFRIGERIO FIESTA CONVENCIÓN BARRANQUILLA	2131	\$ 800.000,00
22/04/2019	ABONO MITAD LUGAR-SONIDO-REFRIGERIO FIESTA CONVENCIÓN BARRANQUILLA	2131	\$ 350.000,00
23/05/2019	ABONO MITAD LUGAR-SONIDO-REFRIGERIO FIESTA CONVENCIÓN BARRANQUILLA	2131	\$ 800.000,00
25/05/2019	PAGO ENVÍOS FOLLETOS Y OTROS A COORDINADOR DE RELACIONES PÚBLICAS	2132	\$ 53.300,00
29/05/2019	RETIRO EN CAJERO PARA PAGOS VARIOS (VER INFORME AL FINAL)	2133	\$ 157.900,00
	Total Gastos mes	SUBTOTAL	\$ 7.267.006,00

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA MAYO 2019
RELACION DE OTROS INGRESOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL

FECHA	CONSIGNACION OTROS INGRESOS AL COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
30/05/2019	NO IDENTIFICADA		\$ 60.000,00
	Total consignación otros ingresos mes	SUBTOTAL	\$ 60.000,00

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA MAYO 2019
RELACION DE GASTOS BANCARIOS

FECHA	RELACION DE GASTOS BANCARIOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	EFFECTIVO/TRANSFERENCIA/ BANCO	EGRESO
01/05/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	-816.00
02/05/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	-1,250.40
03/05/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	-7,640.00

07/05/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	-1,200.00
08/05/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	-218.23
14/05/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	-48.80
14/05/2019	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	BANCO	-12,200.00
15/05/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	-5,701.20
16/05/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	-397.39
22/05/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	-6,400.00
23/05/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	-4,600.00
25/05/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	-213.20
25/05/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	-631.60
	Total Gastos Bancarios en el mes	SUBTOTAL	\$ 41.316,82

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA MAYO 2019
RELACION DE INTERESES AHORROS

FECHA	INGRESOS INTERESE AHORROS AL COMITÉ SERVICIO REGIONAL	EFFECTIVO/TRANSF/ BANCO	INGRESO
01/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 240,48
02/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 238,73
04/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 445,94
05/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 224,79
06/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 226,90
07/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 226,34
09/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 451,79
13/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 904,07
14/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 244,30
15/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 232,54
18/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 702,03
20/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 479,54
21/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 254,89
22/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 241,69
23/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 232,20
24/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 234,93
27/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 703,49

28/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 234,66
29/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 233,36
31/05/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 467,72
	Total Intereses ahorros en el mes	SUBTOTAL	\$ 7.220,39

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA MAYO 2019
RELACION DE DONACIONES LITERATURA

FECHA	RELACION DONACION LITERATURA REALIZADA A GRUPOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	EGRESO
07/05/2019	DONACIÓN AL GRUPO EL MENSAJE ÁREA BOGOTÁ FACTURA 2872	702	\$ 450.000,00

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA MAYO 2019
RELACION DE GASTOS CRUCE RETIROS CAJERO Y TRANSFERENCIA

FECHA	RELACION DE GASTOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL - RETIROS EN CAJEROS BANCOLOMBIA MAYO	COMPROBANTE EGRESO	EGRESO
30/04/2019	PAGO VIATICOS ABRIL 30 Y MAYO 1 REPRESENTANTE LEGAL REUNIÓN EMPALME TESORERÍA	2104	\$ 80.000,00
03/05/2019	ENTREGA VIATICOS A MIEMBROS CSR DEL DÍA 5 DE MAYO	2109 - 2126	\$ 480.000,00
03/05/2019	ENTREGA VIATICOS A COORDINADORA DE EVENTOS CSR DÍAS 2 Y 5 DE MAYO	2116	\$ 120.000,00
03/05/2019	PAGO DOS TRANSPORTES CARTAGENA-B/QUILLA-CARTAGENA A COORDINADORA DE EVENTOS	2117	\$ 100.000,00
03/05/2019	ENTREGA VIATICOS A JAMES VILLA ABRIL 29, 30 Y MAYO 1 REUNIÓN DE EMPALME TESORERÍA	2127	\$ 240.000,00
03/05/2019	DINEROS TRANSPORTE A TRES MIEMBROS DE CSR DE MEDELLIN A REUNIÓN PRESENCIAL	2121-2122-2123	\$ 90.000,00
08/05/2019	COMPRA EQUIPO CELULAR SERVIDOR DE RELACIONES PÚBLICAS REGIÓN COLOMBIA	2128	\$ 199.900,00
16/05/2019	CANCELACIÓN DIAN MES DE ABRIL	2129	\$ 48.000,00
	Total Gastos mes	SUBTOTAL	\$ 1.357.900,00

RELACIÓN EXTRACTO MES DE MAYO 2019

Información Cliente:						
CLIENTE	DIRECCIÓN	CIUDAD				
CORP NAL PARA EL SERV DE NARCOTICOS ANON	CALLE 53 49 444 OFICINA 405	\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA				
Información General:						
DESDE	HASTA	TIPO CUENTA	NRO CUENTA	SUCURSAL		
2019/04/30	2019/05/31	CUENTA DE AHORROS	42036470725	SUCURSAL TEATRO AVENIDA		
				INTERESES	RETEFUENTE	
Resumen:				7,220.39	.00	
SALDO ANTERIOR	TOTAL ABONOS	TOTAL CARGOS	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	CUPO SUGERIDO	
29,464,423.99	6,297,620.39	7,308,322.82	28,453,721.56	28,338,837	.00	
Movimientos :						
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			240.48	29,464,664.47	ABONO INTERESES AHORROS
1/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-816.00	29,463,848.47	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
1/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-204,000.00	29,259,848.47	TRANSFERENCIA A MIGUEL C. ANTERIOR TESORERO VIATICOS REUNIÓN DE EMPALME
2/05	CONSIG LOC CAJER MF PUNTO CLAV			100,000.00	29,359,848.47	VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2867

2/05	ABONO INTERESES AHORROS			238.73	29,360,087.20	ABONO INTERESES AHORROS
2/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,250.40	29,358,836.80	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
2/05	COMPRA EN CAMARA DE			-312,600.00	29,046,236.80	PAGO TRÁMITE ACTUALIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA EN CÁMARA DE COMERCIO MEDELLIN
3/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-7,640.00	29,038,596.80	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
3/05	RETIRO CAJERO EXITO CENTRO CC			-400,000.00	28,638,596.80	RETIRO EN CAJERO PARA PAGOS VARIOS
3/05	RETIRO CAJERO EXITO CENTRO CC			-600,000.00	28,038,596.80	RETIRO EN CAJERO PARA PAGOS VARIOS
3/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-400,000.00	27,638,596.80	Cancelación Arriendo oficina de la OSR mes de Mayo 2019,
3/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-510,000.00	27,128,596.80	Cancelación honorarios de Contabilidad - Mes Abril 2019
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			445.94	27,129,042.74	ABONO INTERESES AHORROS
5/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	27,329,042.74	VENTA LITERATURA TIENDA DELEGADOSFACTURA 2869
5/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			21,600.00	27,350,642.74	VENTA LITERATURA ÁREA CARTAGENA FACTURA 2868
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			224.79	27,350,867.53	ABONO INTERESES AHORROS
6/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONS A		256,000.00	27,606,867.53	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURA 2870
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			226.90	27,607,094.43	ABONO INTERESES AHORROS
7/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	27,657,094.43	APORTE GRUPO SERENOS Y VALIENTES BOGOTÁ
7/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			183,000.00	27,840,094.43	VENTA LITERATURA GRUPO INSTITUCIONAL SERENIOS Y VALIENTES FACTURA 2871

7/05	ABONO INTERESES AHORROS			226.34	27,840,320.77	ABONO INTERESES AHORROS
7/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,200.00	27,839,120.77	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
7/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-300,000.00	27,539,120.77	TRANSFERENCIA CAJA MENOR COMITÉ ANFITRIÓN CONVENCIÓN BARRANQUILLA
8/05	PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC	TEATRO AVENIDA		-54,558.00	27,484,562.77	Cancelación débito automático Celular RRPP Mes Abril 2019
8/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-218.23	27,484,344.54	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			451.79	27,484,796.33	ABONO INTERESES AHORROS
10/05	CONSIG LOC CAJER MF PUNTO CLAV			14,300.00	27,499,096.33	VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2873
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			904.07	27,500,000.40	ABONO INTERESES AHORROS
14/05	PAGO INTERBANC CONSORCIO CLINI			125,800.00	27,625,800.40	VENTA LITERATURA EMMANUEL INSTITUTO REHABILITACIÓN BOGOTÁ FACTURA 2876
14/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONS A		1,490,000.00	29,115,800.40	VENTA LITERATURA ÁREA SUR OCCIDENTE FACTURAS 2874-2875
14/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONS A		162,000.00	29,277,800.40	APORTE GRUPOS ÁREA MEDELLIN
14/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO COMERCIAL		327,300.00	29,605,100.40	APORTES ÁREA SUR ANTIOQUIA
14/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			40,000.00	29,645,100.40	APORTE GRUPO MADRUGADORES MEDELLIN
14/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			90,400.00	29,735,500.40	VENTA LITERATURA GRUPO RENACER MANIZALES FACTURA 2877
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			244.30	29,735,744.70	ABONO INTERESES AHORROS
14/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-48.80	29,735,695.90	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO

14/05	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,200.00	29,723,495.90	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			232.54	29,723,728.44	ABONO INTERESES AHORROS
15/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-5,701.20	29,718,027.24	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
15/05	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			-800,000.00	28,918,027.24	PAGO SALDO ALOJAMIENTO RIO NEGRO REUNIÓN PRESENCIAL CSR
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-625,300.00	28,292,727.24	PAGO SALDO ALOJAMIENTO RIO NEGRO REUNIÓN PRESENCIAL CSR
16/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONS A		131,500.00	28,424,227.24	VENTA LITERATURA ÁREA BARRANQUILLA FACTURA 2879
16/05	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			147,000.00	28,571,227.24	VENTA LITERATURA GRUPO DESPERTARES CUCUTA FACTURA 2878
16/05	PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC	TEATRO AVENIDA		-99,348.00	28,471,879.24	Cancelación débito automático Celulares CSR Mes Mayo 2019
16/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-397.39	28,471,481.85	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			702.03	28,472,183.88	ABONO INTERESES AHORROS
19/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			700,000.00	29,172,183.88	APORTE ÁREA SUR OCCIDENTAL A LA REGIÓN-SERVICIOS MUNDIALES-FORO ZONAL
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			479.54	29,172,663.42	ABONO INTERESES AHORROS
21/05	CONSIG LOC CAJER MF PUERTA RIO			400,000.00	29,572,663.42	VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2881
21/05	PAGO INTERBANC NA Colombia			1,400,000.00	30,972,663.42	VENTA LITERATURA ÁREA BOGOTÁ FACTURA 2880
21/05	PAGO INTERBANC NA COLOMBIA			40,000.00	31,012,663.42	VENTA LITERATURA ÁREA BOGOTÁ FACTURA 2880
21/05	ABONO INTERESES AHORROS			254.89	31,012,918.31	ABONO INTERESES AHORROS
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			241.69	31,013,160.00	ABONO INTERESES AHORROS

22/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-6,400.00	31,006,760.00	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
22/05	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			-800,000.00	30,206,760.00	ABONO MITAD LUGAR-SONIDO-REFRIGERIO FIESTA CONVENCION BARRANQUILLA
22/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	29,406,760.00	ABONO MITAD LUGAR-SONIDO-REFRIGERIO FIESTA CONVENCION BARRANQUILLA
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			232.20	29,406,992.20	ABONO INTERESES AHORROS
23/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4,600.00	29,402,392.20	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
23/05	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			-350,000.00	29,052,392.20	ABONO MITAD LUGAR-SONIDO-REFRIGERIO FIESTA CONVENCION BARRANQUILLA
23/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	28,252,392.20	ABONO MITAD LUGAR-SONIDO-REFRIGERIO FIESTA CONVENCION BARRANQUILLA
24/05	CONSIG LOC CAJER MF PUNTO CLAV			331,500.00	28,583,892.20	VENTA LITERATURA AREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2882
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			234.93	28,584,127.13	ABONO INTERESES AHORROS
25/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-213.20	28,583,913.93	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
25/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-53,300.00	28,530,613.93	PAGO ENVÍOS MATERIAL A COORDINADOR DE RELACIONES PÚBLICAS
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			703.49	28,531,317.42	ABONO INTERESES AHORROS
28/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000.00	28,551,317.42	Aporte Grupo Despertar Barranquilla Mes Abril 2019
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			234.66	28,551,552.08	ABONO INTERESES AHORROS
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			233.36	28,551,785.44	ABONO INTERESES AHORROS
29/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-631.60	28,551,153.84	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO

29/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-157,900.00	28,393,253.84	RETIRO EN CAJERO PARA PAGOS VARIOS
30/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONS A		60,000.00	28,453,253.84	CONSIGNACIÓN NO IDENTIFICADA-PENDIENTE
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			467.72	28,453,721.56	ABONO INTERESES AHORROS
	FIN ESTADO DE CUENTA					

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

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

GRUPOS EN COLOMBIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	APORTE ANUAL POR GRUPO
BOGOTÁ						
LA GRATITUD	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 40.000,00
EL MENSAJE	\$ 13.000,00	\$ -	\$ 13.000,00	\$ -	\$ -	\$ 26.000,00
NUNCA MAS SOLOS	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000,00
SERENOS Y VALIENTES (INST)	\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000,00	\$ 100.000,00
MEDELLIN						
DESPERTAR ESPIRITUAL	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 50.000,00	\$ 95.000,00
EL MENSAJE	\$ 12.000,00	\$ 12.800,00	\$ -	\$ -	\$ 9.000,00	\$ 33.800,00
LA CONFIANZA	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 10.000,00	\$ 40.000,00
LA ESPERANZA	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
LA UNIDAD	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 8.000,00	\$ 38.000,00
LIBERTAD	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 15.000,00	\$ 45.000,00
OLAS DE CAMBIO	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 30.000,00	\$ 90.000,00
SIN FRONTERAS	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 10.000,00	\$ 40.000,00
VIDA	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000,00	\$ 40.000,00
SUR DE ANTIOQUIA						
ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	\$ 22.700,00	\$ 42.700,00	\$ 18.700,00	\$ 22.500,00	\$ 20.800,00	\$ 127.400,00
BUENA VOLUNTAD	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 120.000,00
CRECIENDO JUNTOS	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00	\$ 6.000,00	\$ 31.000,00

DAME UN ABRAZO	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 5.000,00
DANDO MOTIVOS	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 70.000,00
ENSEÑAME A VIVIR	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 5.000,00			\$ 10.000,00
LA HUMILDAD				\$ -	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
LA RECUPERACIÓN	\$ 20.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 110.000,00
LA SERENIDAD	\$ -	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 30.000,00
LUZ DE VIDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00
LLEGAMOS A CREER	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	\$ 50.000,00
SI SE PUEDE	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 20.000,00
SOMOS UN MILAGRO	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 40.000,00
TRANSFORMACIÓN	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 21.000,00
ÚTIL Y FELIZ	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 7.000,00

CALI

ÁREA SUR OCCIDENTE	\$ -	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -	\$ 700.000,00	\$ 900.000,00
--------------------	------	---------------	------	------	---------------	---------------

BARRANQUILLA

SOLO POR HOY	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 42.000,00
DESPERTAR ESPIRITUAL	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 100.000,00
LIBERTAD	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.000,00
NUEVA VIDA	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000,00

BUCARAMANGA

SOLO POR HOY	\$ -	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	\$ -	\$ -	\$ 22.000,00
NUEVA VIDA	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.000,00

CARTAGENA

LA PLAYA	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	\$ 90.000,00
EL MILAGRO	\$ -	\$ -	\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ 50.000,00

PASTO

ÁREA PASTO	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000,00
APORTES MENSUALES	\$ 639.700,00	\$ 491.500,00	\$ 337.700,00	\$ 225.500,00	\$ 1.059.800,00	\$ 2.754.200,00

JAMES V

TESORERO CSR

**NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA JUNIO 2019
RELACION DE INGRESOS - CENTRO DE LITERATURA COMITÉ SERVICIO REGIONAL**

FECHA	RELACION DE INGRESOS VENTA LITERATURA- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO CDL	INGRESO
03/06/2019	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURA 2883	712	\$ 257.400,00
04/06/2019	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURA 2883	712	\$ 76.000,00
07/06/2019	VENTA LITERATURA ÁREA BOGOTÁ FACTURA 2884	713	\$ 758.400,00
11/06/2019	VENTA LITERATURA GRUPO RENACER MANIZALES FACTURAS 2885 - 2886	714	\$ 148.800,00
12/06/2019	VENTA LITERATURA ÁREA BUCARAMANGA FACTURAS 2887 - 2888	715	\$ 872.650,00
14/06/2019	VENTA LITERATURA ÁREA CARTAGENA FACTURAS 2889 - 2890	716	\$ 1.312.050,00
14/06/2019	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURAS 2891 - 2892	717	\$ 1.556.200,00
15/06/2019	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURA 2893	718	\$ 200.000,00
17/06/2019	VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2894	719	\$ 290.100,00
21/06/2019	VENTA LITERATURA ÁREA QUINDIO FACTURA 2895	720	\$ 1.357.900,00
22/06/2019	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURA 2896	721	\$ 28.600,00
26/06/2019	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURA 2898	723	\$ 80.000,00
28/06/2019	VENTA DE LITERATURA TIENDA DE DELEGADOS FACTURA 2897	722	\$ 46.800,00
	Total Ingresos venta literatura mes	SUBTOTAL	\$ 6.984.900,00

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA JUNIO 2019
RELACION DE INGRESOS – APORTES GRUPOS Y ÁREAS AL CSR – OSM – FORO ZONAL

FECHA	RELACION DE INGRESOS APORTE GRUPOS- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO	OSM
11/06/2019	APORTE GRUPO ALAMOS - CALI	3978	\$ 60.000,00	\$ -
15/06/2019	APORTES GRUPO OLAS DE CAMBIO - ÁREA MEDELLIN	3980	\$ 10.000,00	
15/06/2019	APORTES GRUPO LA UNIDAD - ÁREA MEDELLIN	3981	\$ 10.000,00	
15/06/2019	APORTES GRUPO VIDA - ÁREA MEDELLIN	3982	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
15/06/2019	APORTES GRUPO LA LIBERTAD - ÁREA MEDELLIN	3983	\$ 10.000,00	\$ 5.000,00
15/06/2019	APORTES GRUPO SIN FRONTERAS - ÁREA MEDELLIN	3984	\$ 10.000,00	
15/06/2019	APORTES GRUPO LA CONFIANZA - ÁREA MEDELLIN	3985	\$ 10.000,00	
	Total Aportes Ingresos mes	SUBTOTAL	\$ 120.000,00	\$ 15.000,00

NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA JUNIO 2019
RELACION DE GASTOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL

FECHA	RELACION DE GASTOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE EGRESO	EGRESO
07/06/2019	Cancelacion Arriendo oficina de la OSR mes de Junio 2019,	2134	\$ 400.000,00
07/06/2019	Cancelacion honorarios de Contabilidad - Mes Mayo 2019	2135	\$ 510.000,00
09/06/2019	PAGO VINILO EXHIBIDOR LITERATURA	2136	\$ 75.000,00
10/06/2019	Cancelacion debito automatico Celular RRPP Mes JUNIO 2019	2137	\$ 54.286,00
17/06/2019	Cancelacion debito automatico Celulares CSR Mes JUNIO 2019	2138	\$ 99.369,00
21/06/2019	ENVÍO DINEROS PARA TRANSPORTE CDL	2140	\$ 150.000,00
30/06/2019	Cancelacion Retefuente Mes Junio 2019	2139	\$ 48.000,00
	Total Gastos mes	SUBTOTAL	\$ 1.336.655,00

RELACIÓN EXTRACTO MES DE JUNIO 2019

Información Cliente:

CLIENTE CORP NAL PARA EL SERV DE NARCOTICOS ANON **DIRECCIÓN** CALLE 53 49 444 OFICINA 405 **CIUDAD** \$MEDELLIN ANTIOQUIA

Información General:

DESDE 2019/05/31 **HASTA** 2019/06/30 **TIPO CUENTA** CUENTA DE AHORROS **NRO CUENTA** 42036470725 **SUCURSAL** SUCURSAL TEATRO AVENIDA INTERESES 7,832.48

Resumen:

SALDO ANTERIOR 28,453,721.56 **TOTAL ABONOS** 8,127,732.48 **TOTAL CARGOS** 1,981,750.41 **SALDO ACTUAL** 34,599,703.63 **SALDO PROMEDIO** 31,765,806

Movimientos :	FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
	2/06	ABONO INTERESES AHORROS			467.72	28,454,189.28	ABONO INTERESES AHORROS
	3/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONS A		257,400.00	28,711,589.28	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURA 2883
	3/06	ABONO INTERESES AHORROS			235.98	28,711,825.26	ABONO INTERESES AHORROS
	4/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONS A		76,000.00	28,787,825.26	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURA 2883
	6/06	ABONO INTERESES AHORROS			709.83	28,788,535.09	ABONO INTERESES AHORROS
	7/06	PAGO INTERBANC NA COLOMBIA			758,400.00	29,546,935.09	VENTA LITERATURA ÁREA BOGOTÁ FACTURA 2884
	7/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-3,640.00	29,543,295.09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
	7/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-400,000.00	29,143,295.09	Cancelación Arriendo oficina de la OSR mes de JUNIO 2019,
	7/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-510,000.00	28,633,295.09	Cancelación honorarios de Contabilidad - Mes MAYO 2019

8/06	ABONO INTERESES AHORROS			470.68	28,633,765.77	ABONO INTERESES AHORROS
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			234.72	28,634,000.49	ABONO INTERESES AHORROS
9/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-300.00	28,633,700.49	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
9/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-75,000.00	28,558,700.49	PAGO VINILO EXHIBIDOR LITERATURA
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			234.28	28,558,934.77	ABONO INTERESES AHORROS
10/06	PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC	TEATRO AVENIDA		-54,286.00	28,504,648.77	Cancelación débito automático Celular RRPP Mes MAYO 2019
10/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-217.14	28,504,431.63	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
11/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONS A		148,800.00	28,653,231.63	VENTA LITERATURA GRUPO RENACER MANIZALES FACTURAS 2885 - 2886
11/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			60,000.00	28,713,231.63	APORTE GRUPO ALAMOS - CALI
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			235.99	28,713,467.62	ABONO INTERESES AHORROS
12/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			872,650.00	29,586,117.62	VENTA LITERATURA ÁREA BUCARAMANGA FACTURAS 2887 - 2888
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			243.17	29,586,360.79	ABONO INTERESES AHORROS
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			243.07	29,586,603.86	ABONO INTERESES AHORROS
13/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-48.80	29,586,555.06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
13/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,200.00	29,574,355.06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO cuota manejo
14/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONS A		1,556,200.00	31,130,555.06	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURAS 2891 - 2892
14/06	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			1,312,050.00	32,442,605.06	VENTA LITERATURA ÁREA CARTAGENA FACTURAS 2889 - 2890

14/06	ABONO INTERESES AHORROS			266.65	32,442,871.71	ABONO INTERESES AHORROS
15/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONS A		200,000.00	32,642,871.71	Inscripción CRENA 2019 GABRIEL PALENCIA - CAROLINA UMAÑA GRUPO SENTIDO DE VIDA - MOSQUERA
15/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONS A		75,000.00	32,717,871.71	PAGO VINILO EXHIBIDOR LITERATURA
15/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONS A		100,000.00	32,817,871.71	Inscripción CRENA 2019 MILENA MONTOYA- GRUPO EL CAMINO - MEDELLIN
15/06	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			250,000.00	33,067,871.71	PENDIENTE SIN IDENTIFICAR
15/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	33,267,871.71	Inscripción CRENA 2019 GABRIEL PALENCIA - CAROLINA UMAÑA GRUPO SENTIDO DE VIDA - MOSQUERA
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			546.86	33,268,418.57	ABONO INTERESES AHORROS
17/06	CONSIG LOC CAJER MF PUNTO CLAV			290,100.00	33,558,518.57	VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2894
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			275.00	33,558,793.57	ABONO INTERESES AHORROS
17/06	PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC	TEATRO AVENIDA		-99,369.00	33,459,424.57	Cancelación débito automático Celulares CSR Mes JUNIO 2019
17/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-397.47	33,459,027.10	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
18/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	33,559,027.10	Inscripción CRENA 2019 RITA PABA - GRUPO EL MILAGRO - BOGOTÁ COLOMBIA
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			827.47	33,559,854.57	ABONO INTERESES AHORROS
21/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,357,900.00	34,917,754.57	VENTA LITERATURA ÁREA QUINDIO FACTURA 2895
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			284.72	34,918,039.29	ABONO INTERESES AHORROS
21/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,100.00	34,916,939.29	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
21/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-125,000.00	34,791,939.29	ENVÍO DINEROS SECRETARIA CSR VIAJE A PRIMER AÑO GRUPO VALLEDUPAR

21/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-150,000.00	34,641,939.29	ENVÍO DINEROS PARA TRANSPORTE CDL
22/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONS A		28,600.00	34,670,539.29	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURA 2896
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,139.85	34,671,679.14	ABONO INTERESES AHORROS
26/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONS A		80,000.00	34,751,679.14	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURA 2898
26/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	34,851,679.14	Inscripción CRENA 2019 JOSÉ RODRIGUEZ GRUPO - ARIZONA
26/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-2,000.00	34,849,679.14	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
26/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000.00	34,349,679.14	PAGO EDICIÓN COMERCIAL TV A GUSTAVO CANTILLO
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			564.64	34,350,243.78	ABONO INTERESES AHORROS
28/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			46,800.00	34,397,043.78	VENTA DE LITERATURA TIENDA DE DELEGADOS FACTURA 2897
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			282.71	34,397,326.49	ABONO INTERESES AHORROS
29/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			150,000.00	34,547,326.49	Inscripción CRENA 2019 DIEGO ESTRADA Y APORTE RECIÉN LLEGADO DIEGO E. GRUPO VIDA - BELLO
29/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	34,647,326.49	Inscripción CRENA 2019 CARLOS ALBERTO PATIÑO OSPINA GRUPO - LA HUMILDAD ENVIGADO
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			284.77	34,647,611.26	ABONO INTERESES AHORROS
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			284.37	34,647,895.63	ABONO INTERESES AHORROS
30/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-192.00	34,647,703.63	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
30/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-48,000.00	34,599,703.63	Cancelación Rete fuente Mes Junio 2019
	FIN ESTADO DE CUENTA					

APORTE DE SEPTIMAS DE LA REGION COLOMBIA

AÑO 2019

GRUPOS EN COLOMBIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	APORTE ANUAL POR GRUPO
BOGOTÁ							
LA GRATITUD	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ 40.000,00
EL MENSAJE	\$ 13.000,00	\$ -	\$ 13.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.000,00
NUNCA MAS SOLOS	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000,00
SERENOS Y VALIENTES (INST)	\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 100.000,00
MEDELLIN							
DESPERTAR ESPIRITUAL	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 95.000,00
EL MENSAJE	\$ 12.000,00	\$ 12.800,00	\$ -	\$ -	\$ 9.000,00	\$ -	\$ 33.800,00
LA CONFIANZA	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 50.000,00
LA ESPERANZA	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
LA UNIDAD	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 8.000,00	\$ 10.000,00	\$ 48.000,00
LIBERTAD	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 60.000,00
OLAS DE CAMBIO	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 30.000,00	\$ 10.000,00	\$ 100.000,00
SIN FRONTERAS	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 50.000,00
VIDA	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 60.000,00
SUR DE ANTIOQUIA							
ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	\$ 22.700,00	\$ 42.700,00	\$ 18.700,00	\$ 22.500,00	\$ 20.800,00		\$ 127.400,00
BUENA VOLUNTAD	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00		\$ 120.000,00

CRECIENDO JUNTOS	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00	\$ 6.000,00		\$ 31.000,00
DAME UN ABRAZO	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 2.000,00	\$ -		\$ 5.000,00
DANDO MOTIVOS	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00		\$ 70.000,00
ENSEÑAME A VIVIR	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 5.000,00				\$ 10.000,00
LA HUMILDAD				\$ -	\$ 5.000,00		\$ 5.000,00
LA RECUPERACIÓN	\$ 20.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00		\$ 110.000,00
LA SERENIDAD	\$ -	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		\$ 30.000,00
LUZ DE VIDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000,00		\$ 6.000,00
LLEGAMOS A CREER	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00	\$ -		\$ 50.000,00
SI SE PUEDE	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ -		\$ 20.000,00
SOMOS UN MILAGRO	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 30.000,00	\$ -		\$ 40.000,00
TRANSFORMACIÓN	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00		\$ 21.000,00
ÚTIL Y FELIZ	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00		\$ 7.000,00
CALI							
ÁREA SUR OCCIDENTE	\$ -	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -	\$ 700.000,00		\$ 900.000,00
ALAMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
BARRANQUILLA							
SOLO POR HOY	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 6.000,00	\$ -		\$ 42.000,00
DESPERTAR ESPIRITUAL	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00		\$ 100.000,00
LIBERTAD	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 12.000,00
NUEVA VIDA	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 30.000,00

