**NARCÓTICOS ANÓNIMOS**

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL**

**TESORERÍA OCTUBRE 2019**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/10/2019 | VENTA DE LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2958 | 768 | $ 177.200,00 |
| 01/10/2019 | VENTA DE LITERATURA ÁREA BARRANQUILLA FACTURA 2957 | 767 | $ 182.800,00 |
| 01/10/2019 | VENTA DE LITERATURA GRUPO LOS PEREGRINOS - MERIDA VENEZUELA FACTURA 2955 | 766 | $ 601.000,00 |
| 02/10/2019 | VENTA DE LITERATURA ÁREA BOGOTÁ - FACTURA 2959 | 769 | $ 1.009.000,00 |
| 06/10/2019 | VENTA DE LITERATURA ÁREA MEDELLIN - FACTURA 2960 | 770 | $ 365.500,00 |
| 07/10/2019 | VENTA DE LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA - FACTURA 2961 | 771 | $ 46.800,00 |
| 10/10/2019 | VENTA DE LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA - FACTURA 2963 | 773 | $ 14.300,00 |
| 15/10/2019 | VENTA LITERATURA ÁREA SUR OCCIDENTE FACTURAS 2968-2969 | 778 | $ 1.534.450,00 |
| 17/10/2019 | VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN - FACTURA 2964 | 774 | $ 451.000,00 |
| 18/10/2019 | VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2965 | 775 | $ 168.500,00 |
| 21/10/2019 | VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2966 | 776 | $ 66.600,00 |
| 22/10/2019 | VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2967 | 777 | $ 14.300,00 |
| 25/10/2019 | VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURAS 2970 - 2971 | 779 | $ 250.400,00 |
| 30/10/2019 | VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA - FACTURA 2971 | 780 | $ 28.600,00 |

**NARCÓTICOS ANÓNIMOS**

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL**

**TESORERÍA OCTUBRE 2019**

**APORTES DE GRUPOS Y ÁREAS PARA LOS SERVICIOS REGIONALES**



**NARCÓTICOS ANÓNIMOS**

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL**

**TESORERÍA OCTUBRE 2019**

**RELACION DE GASTOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **04/10/2019** | **Cancelacion honorarios de Contabilidad - Mes Septiembre 2019** |  | **$ 510.000,00** |
| **04/10/2019** | **Cancelacion Arriendo oficina de la OSR mes de Octubre 2019** |  | **$ 400.000,00** |
| **07/10/2019** | **Cancelacion debito automatico Celular RRPP Mes SEPTIMBRE 2019** | **2205** | **$ 54.404,00** |
| **09/10/2019** | **PAGO VIÁTICOS COORDINADOR DE RELACIONES PÚBLICAS A CALI** | **2206** | **$ 180.000,00** |
| **10/10/2019** | **PAGO FACTURA 0042108 DEUDA DE LITERATURA SERVICIOS MUNDIALES** | **2207** | **$ 41.687.475,00** |
| **11/10/2019** | **PAGO TRANSPORTE COORDINADOR REGIONAL A REUNIÓN PRESENCIAL** | **2208** | **$ 130.000,00** |
| **15/10/2019** | **PARA PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE MES DE SEPTIEMBRE** | **2209** | **$ 48.000,00** |
| **17/10/2019** | **Cancelacion debito automatico Celulares CSR Mes SEPTIEMBRE 2019** | **2210** | **$ 99.369,00** |
| **21/10/2019** | **ENVÍO DINEROS A SECRETARIA CSR PARA COMPRA PORTATIL** | **2211** | **$ 1.349.000,00** |
| **24/10/2019** | **PAGO PENDÓN CONVENCIÓN DE ÁREA BOGOTÁ** | **2212** | **$ 100.000,00** |
| **24/10/2019** | **CAJA MENOR PRIMERA CONVENCIÓN DE SERVICIOS REGIONAL** | **2213** | **$ 300.000,00** |
| **29/10/2019** | **ENTREGA VÍATICOS Y TRANSPORTE ENCARGADO RRPP A ARMENIA** | **2214** | **$ 60.000,00** |
| **31/10/2019** | **PAGOS TALLER PRIMERA CONVENCIÓN DE SERVICIOS** | **2215** | **$ 458.850,00** |

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL**

**TESORERÍA OCTUBRE 2019**

**RELACION DE OTROS INGRESOS REALIZADOS AL CSR – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **02/10/2019** | **CONSIGNACIÓN NO IDENTIFICADA-PENDIENTE** | **4695** | **$ 10.000,00** |
|  |  |  | **$ 10.000,00** |

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL**

**TESORERÍA OCTUBRE 2019**

**RELACION DE INTERESES AHORROS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **01/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 1.084,64** |
| **03/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 2.199,96** |
| **05/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 2.172,60** |
| **06/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 1.089,13** |
| **08/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 1.091,35** |
| **10/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 1.089,03** |
| **09/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 1.089,07** |
| **10/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 250,46** |
| **11/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 249,29** |
| **14/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 751,32** |
| **15/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 256,30** |
| **16/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 256,49** |
| **17/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 260,37** |
| **20/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 785,28** |
| **21/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 256,53** |
| **23/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 513,30** |
| **24/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 253,68** |
| **28/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 1.022,97** |
| **29/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 255,79** |
| **30/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 256,03** |
| **31/10/2019** | **ABONO INTERESES AHORROS** | **BANCO** | **$ 252,24** |
|  |  |  | **$ 15.435,83** |

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL**

**TESORERÍA OCTUBRE 2019**

**RELACION DE GASTOS BANCARIOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **04/10/2019** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** | **BANCO** | **$ 3.640,00** |
| **06/10/2019** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** | **BANCO** | **$ 600,00** |
| **07/10/2019** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** | **BANCO** | **$ 217,61** |
| **07/10/2019** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** | **BANCO** | **$ 720,00** |
| **09/10/2019** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** | **BANCO** | **$ 167.654,30** |
| **10/10/2019** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4 X MIL PAGO DEUDA SERVICIOS MUNDIALES** | **BANCO** | **$ 226.101,00** |
| **10/10/2019** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO COMISIÓN PAGO DEUDA SERVICOS MUNDIALES** | **BANCO** | **$ 12.200,00** |
| **11/10/2019** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** | **BANCO** | **$ 568,80** |
| **11/10/2019** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** | **BANCO** | **$ 200,00** |
| **15/10/2019** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** | **BANCO** | **$ 397,47** |
| **17/10/2019** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** | **BANCO** | **$ 5.396,00** |
| **21/10/2019** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** | **BANCO** | **$ 1.600,00** |
| **24/10/2019** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** | **BANCO** | **$ 240,00** |
| **29/10/2019** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** | **BANCO** | **$ 1.835,40** |
|  |  |  | **$ 421.370,58** |

**RELACION EXTRACTO MES DE OCTUBRE 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** |  | **RETEFUENTE** |
| **2019/09/30** | **2019/10/31** | **CUENTA DE AHORROS** | **42036470725** | **SUCURSAL TEATRO AVENIDA** | | **.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Resumen:** |  |  |  |  |  |  |
| **SALDO ANTERIOR** | **TOTAL ABONOS** | **TOTAL CARGOS** | **SALDO ACTUAL** | **SALDO PROMEDIO** | **CUPO SUGERIDO** | **INTERESES** |
| **71,282,679.77** | **5,357,935.83** | **45,950,468.58** | **30,690,147.02** | **43,147,977** | **.00** | **15,435.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Movimientos:** |  |  |  |  |  |  |
| **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** | **SUCURSAL** | **DCTO.** | **VALOR** | **SALDO** |  |
| **1/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **183,000.00** | **71,465,679.77** | **VENTA DE LITERATURA ÁREA BARRANQUILLA FACTURA 2957** |
| **1/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **601,000.00** | **72,066,679.77** | **VENTA DE LITERATURA GRUPO LOS PEREGRINOS - MERIDA VENEZUELA FACTURA 2955** |
| **1/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **177,200.00** | **72,243,879.77** | **VENTA DE LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2958** |
| **1/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **1,084.64** | **72,244,964.41** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **2/10** | **PAGO INTERBANC FERNANDO RINCON** |  |  | **1,010,000.00** | **73,254,964.41** | **VENTA DE LITERATURA ÁREA BOGOTÁ - FACTURA 2959** |
| **2/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **10,000.00** | **73,264,964.41** | **CONSIGNACIÓN NO IDENTIFICADA-PENDIENTE** |
| **3/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **2,199.96** | **73,267,164.37** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **4/10** | **4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO** |  |  | **-3,640.00** | **73,263,524.37** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** |
| **4/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **-400,000.00** | **72,863,524.37** | **Cancelacion Arriendo oficina de la OSR mes de Octubre 2019** |
| **4/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **-510,000.00** | **72,353,524.37** | **Cancelacion honorarios de Contabilidad - Mes Septiembre 2019** |
| **5/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **2,172.60** | **72,355,696.97** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **6/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **337,500.00** | **72,693,196.97** | **VENTA DE LITERATURA ÁREA MEDELLIN - FACTURA 2960** |
| **6/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **1,089.13** | **72,694,286.10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **6/10** | **4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO** |  |  | **-600.00** | **72,693,686.10** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** |
| **6/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **-150,000.00** | **72,543,686.10** | **REINTEGRO DINEROS A TIENDA DE DELEGADOS VENTA DE MERCADERÍA EN CONVENCIÓN** |
| **7/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **46,800.00** | **72,590,486.10** | **VENTA DE LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA - FACTURA 2961** |
| **7/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **1,089.03** | **72,591,575.13** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **7/10** | **PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC** | **TEATRO AVENIDA** |  | **-54,404.00** | **72,537,171.13** | **Cancelacion debito automatico Celular RRPP Mes SEPTIMBRE 2019** |
| **7/10** | **4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO** |  |  | **-217.61** | **72,536,953.52** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** |
| **8/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **153,600.00** | **72,690,553.52** | **APORTES GRUPOS ÁREA SUR ANTIOQUIA** |
| **8/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **1,091.35** | **72,691,644.87** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **9/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **28,000.00** | **72,719,644.87** | **VENTA DE LITERATURA ÁREA MEDELLIN - FACTURA 2960** |
| **9/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **1,089.07** | **72,720,733.94** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **9/10** | **4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO** |  |  | **-720.00** | **72,720,013.94** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** |
| **9/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **-180,000.00** | **72,540,013.94** | **PAGO VIÁTICOS COORDINADOR DE RELACIONES PÚBLICAS A CALI** |
| **10/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **14,300.00** | **72,554,313.94** | **VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2967** |
| **10/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **250.46** | **72,554,564.40** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **10/10** | **4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO** |  |  | **-167,654.30** | **72,386,910.10** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4 X MIL PAGO DEUDA SERVICIOS MUNDIALES** |
| **10/10** | **COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT** |  |  | **-226,101.00** | **72,160,809.10** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO COMISIÓN PAGO DEUDA SERVICOS MUNDIALES** |
| **10/10** | **TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA** |  |  | **-41,687,475.00** | **30,473,334.10** | **PAGO FACTURA 0042108 DEUDA DE LITERATURA SERVICIOS MUNDIALES** |
| **11/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **249.29** | **30,473,583.39** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **11/10** | **4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO** |  |  | **-568.80** | **30,473,014.59** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** |
| **11/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **-130,000.00** | **30,343,014.59** | **PAGO TRANSPORTE COORDINADOR REGIONAL A REUNIÓN PRESENCIAL** |
| **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** |  |  |
| **2019/09/30** | **2019/10/31** | **CUENTA DE AHORROS** | **42036470725** | **SUCURSAL TEATRO AVENIDA** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Movimientos:** |  |  |  |  |  |  |
| **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** | **SUCURSAL** | **DCTO.** | **VALOR** | **SALDO** |  |
| **11/10** | **CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO** |  |  | **-12,200.00** | **30,330,814.59** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** |
| **12/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **120,000.00** | **30,450,814.59** | **APORTES GRUPOS ÁREA DE MEDELLIN** |
| **12/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **20,000.00** | **30,470,814.59** | **APORTE GRUPO MADRUGADORES - CALI** |
| **14/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **751.32** | **30,471,565.91** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **15/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **763,000.00** | **31,234,565.91** | **VENTA LITERATURA ÁREA SUR OCCIDENTE FACTURAS 2968-2969** |
| **15/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **256.30** | **31,234,822.21** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **15/10** | **4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO** |  |  | **-200.00** | **31,234,622.21** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** |
| **15/10** | **RETIRO CAJERO SUC PLAZA DE BO** |  |  | **-50,000.00** | **31,184,622.21** | **PARA PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE MES DE SEPTIEMBRE** |
| **16/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **2,000.00** | **31,186,622.21** | **PAGO REINTEGRO POR RETIRO EN CAJERO PARA PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE** |
| **16/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **20,000.00** | **31,206,622.21** | **APORTE GRUPO VIENTOS DE VIDA - ARMENIA SEPTIEMBRE** |
| **16/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **256.49** | **31,206,878.70** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **17/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **121,000.00** | **31,327,878.70** | **VENTA LITERATURA ÁREA SUR OCCIDENTE FACTURAS 2968-2969** |
| **17/10** | **TRANSFERENCIA CTA CAJERO** |  |  | **451,000.00** | **31,778,878.70** | **VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN - FACTURA 2964** |
| **17/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **260.37** | **31,779,139.07** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **17/10** | **PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC** | **TEATRO AVENIDA** |  | **-99,369.00** | **31,679,770.07** | **Cancelacion debito automatico Celulares CSR Mes SEPTIEMBRE 2019** |
| **17/10** | **4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO** |  |  | **-397.47** | **31,679,372.60** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** |
| **18/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **168,500.00** | **31,847,872.60** | **VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2965** |
| **20/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **785.28** | **31,848,657.88** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **21/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **650,700.00** | **32,499,357.88** | **VENTA LITERATURA ÁREA SUR OCCIDENTE FACTURAS 2968-2969** |
| **21/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **66,600.00** | **32,565,957.88** | **VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2966** |
| **21/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **256.53** | **32,566,214.41** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **21/10** | **4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO** |  |  | **-5,396.00** | **32,560,818.41** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** |
| **21/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **-1,349,000.00** | **31,211,818.41** | **ENVÍO DINEROS A SECRETARIA CSR PARA COMPRA PORTATIL** |
| **22/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **14,300.00** | **31,226,118.41** | **VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2967** |
| **23/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **513.30** | **31,226,631.71** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **24/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **40,000.00** | **31,266,631.71** | **APORTES GRUPOS SIN SECRETOS Y NUEVO AMANECER ÁREA BOGOTÁ** |
| **24/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **253.68** | **31,266,885.39** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **24/10** | **4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO** |  |  | **-1,600.00** | **31,265,285.39** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** |
| **24/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **-100,000.00** | **31,165,285.39** | **PAGO PENDÓN CONVENCIÓN DE ÁREA BOGOTÁ** |
| **24/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **-300,000.00** | **30,865,285.39** | **CAJA MENOR PRIMERA CONVENCIÓN DE SERVICIOS REGIONAL** |
| **25/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **50,400.00** | **30,915,685.39** | **VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURA 2971** |
| **25/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **200,000.00** | **31,115,685.39** | **VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN FACTURA 2970** |
| **28/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **1,022.97** | **31,116,708.36** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **29/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **20,000.00** | **31,136,708.36** | **APORTES GRUPO LA LUZ - ARMENIA** |
| **29/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **45,000.00** | **31,181,708.36** | **APORTES GRUPO DESPERTAR - BARRANQUILLA** |
| **29/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **255.79** | **31,181,964.15** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **29/10** | **4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO** |  |  | **-240.00** | **31,181,724.15** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** |
| **29/10** | **RETIRO CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **-60,000.00** | **31,121,724.15** | **ENTREGA VÍATICOS Y TRANSPORTE ENCARGADO RRPP A ARMENIA** |
| **30/10** | **CONSIGNACION CORRESPONSAL CB** | **CANAL CORRESPONSA** |  | **28,600.00** | **31,150,324.15** | **VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA - FACTURA 2971** |
| **30/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **256.03** | **31,150,580.18** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **31/10** | **ABONO INTERESES AHORROS** |  |  | **252.24** | **31,150,832.42** | **ABONO INTERESES AHORROS** |
| **31/10** | **4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO** |  |  | **-1,835.40** | **31,148,997.02** | **GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO** |
| **31/10** | **TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL** |  |  | **-458,850.00** | **30,690,147.02** | **PAGOS TALLER PRIMERA CONVENCIÓN DE SERVICIOS** |
|  | **FIN ESTADO DE CUENTA** |  |  |  |  |  |