

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

FECHA	RELACION DONACION LITERATURA REALIZADA A GRUPOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	EGRESO
16/07/2019	GRUPO SENTIDO DE VIDA - MOSQUERA - CUNDINAMARCA - FACTURA 2906	730	\$ 120.050,00
29/07/2019	GRUPO BUENA VOLUNTAD FONTIBON - BOGOTÁ - FACTURA 2912	733	\$ 120.050,00
	Total donaciones literatura mes	SUBTOTAL	\$ 240.100,00
FECHA	RELACION LITERATURA POR COBRAR TIENDA DE DELEGADOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	EGRESO
16/07/2019	RIFA TEXTO el padrinozgo FACTURA 2905	729	\$ 36.500,00
	Total literatura por cobrar mes	SUBTOTAL	\$ 36.500,00
FECHA	RELACION DE INGRESOS VENTA LITERATURA- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO CDL	INGRESO
03/07/2019	VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2899	724	\$ 209.700,00
06/07/2019	VENTA LITERATURA - ÁREA MEDELLIN - FACTURA 2900	725	\$ 15.900,00
09/07/2019	VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA - FACTURA 2901	726	\$ 188.100,00
15/07/2019	VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA - FACTURA 2902	727	\$ 190.900,00
16/07/2019	VENTA LITERATURA ÁREA BOGOTÁ - FACTURAS 2903 - 2904	728	\$ 528.000,00
18/07/2019	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN - FACTURA 2907	731	\$ 169.600,00
23/07/2019	VENTA LITERATURA GRUPO MADRUGADORES CALI FACTURAS 2908-2909-2910-2911	732	\$ 1.005.200,00
	Total Ingresos venta literatura mes	SUBTOTAL	\$ 2.307.400,00

**NARCÓTICOS ANÓNIMOS
COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA JULIO 2019
APORTES DE GRUPOS Y ÁREAS PARA LOS SERVICIOS REGIONALES**

FECHA	RELACION DE INGRESOS APORTE GRUPOS- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO	OSM	FORO ZONAL	
02/07/2019	APORTE GRUPO DESPERTAR - BARRANQUILLA JUNIO 2019	3992	\$ 20.000,00			
08/07/2019	APORTE GRUPO BUENA VOLUNTAD - ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	4002	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		
08/07/2019	APORTE GRUPO TRANSFORMACIÓN - ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	4003	\$ 8.000,00			
08/07/2019	APORTE GRUPO LA SERENIDAD - ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	4004	\$ 10.000,00			
08/07/2019	APORTE GRUPO LLEGAMOS A CREER - ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	4005	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		
08/07/2019	APORTE GRUPO LA HUMILDAD - ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	4006	\$ 3.000,00	\$ 2.000,00		
08/07/2019	APORTE GRUPO ENSEÑAME A VIVIR - ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	4007	\$ 3.000,00	\$ 2.000,00		
08/07/2019	APORTE GRUPO SI SE PUEDE - ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	4008	\$ 5.000,00			
08/07/2019	APORTE GRUPO DANDO MOTIVOS - ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	4009	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		
08/07/2019	APORTE GRUPO DAME UN ABRAZO - ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	4010	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00		
08/07/2019	APORTE GRUPO LA RECUPERACIÓN - ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	4011	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00		
08/07/2019	APORTE GRUPO ÚTIL Y FELIZ - ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	4012	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00		
08/07/2019	APORTE ÁREA SUR DE ANTIOQUIA	4013	\$ 15.400,00			
13/07/2019	APORTE GRUPO MADRUGADORES	4017	\$ 20.000,00			
15/07/2019	APORTES GRUPOS ÁREA SANTANDER - JUNIO Y JULIO	4020	\$ 55.000,00			
16/07/2019	APORTES GRUPO DESPERTARES CÚCUTA	4021	\$ 20.000,00			
16/07/2019	APORTES GRUPO INSTITUCIONAL SERENOS Y VALIENTES - BOGOTÁ	4022	\$ 50.000,00			
16/07/2019	APORTE GRUPO OLAS DE CAMBIO - ÁREA MEDELLIN	4023	\$ 30.000,00			
16/07/2019	APORTE GRUPO LA ESPERANZA - ÁREA MEDELLIN	4024	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00		
16/07/2019	APORTE GRUPO LA UNIDAD - ÁREA MEDELLIN	4025	\$			

			10.000,00			
16/07/2019	APORTE GRUPO VIDA - ÁREA MEDELLIN	4026	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		
16/07/2019	APORTE GRUPO LIBERTAD - ÁREA MEDELLIN	4027	\$ 10.000,00	\$ 5.000,00		
16/07/2019	APORTE GRUPO SIN FRONTERAS - ÁREA MEDELLIN	4028	\$ 10.000,00			
16/07/2019	APORTE GRUPO LA CONFIANZA - ÁREA MEDELLIN	4029	\$ 10.000,00			
18/07/2019	APORTES GRUPO LIBERTAD - BARRANQUILLA - JUNIO Y JULIO 2019	4032	\$ 24.000,00			
23/07/2019	APORTES GRUPOS ÁREA BOGOTÁ	4037	\$ 230.000,00			
23/07/2019	APORTE GRUPO SIN SECRETOS - ÁREA BOGOTÁ	4038	\$ 15.000,00			
23/07/2019	APORTE GRUPO NUEVO AMANECER - ÁREA BOGOTÁ	4039	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	
23/07/2019	APORTE GRUPO DESPERTAR - BARRANQUILLA	4040	\$ 20.000,00	\$ 25.000,00		
30/07/2019	APORTE GRUPO LA LUZ - ARMENIA MES DE JULIO	4043	\$ 20.000,00			
31/07/2019	APORTE GRUPO DESPERTAR ESPIRITUAL - ÁREA MEDELLIN	4044	\$ 15.000,00	\$ 10.000,00		
31/07/2019	APORTE GRUPO LA ESPERANZA - ÁREA MEDELLIN	4045	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00		
31/07/2019	APORTE GRUPO LA UNIDAD - ÁREA MEDELLIN	4046	\$ 10.000,00			
31/07/2019	APORTE GRUPO SOLO POR HOY - ÁREA MEDELLIN - MAYO, JUNIO Y JULIO	4047	\$ 15.000,00			
31/07/2019	APORTE GRUPO VIDA - ÁREA MEDELLIN	4048	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		
31/07/2019	APORTE GRUPO LIBERTAD - ÁREA MEDELLIN	4049	\$ 10.000,00	\$ 5.000,00		
31/07/2019	APORTE GRUPO SIN FRONTERAS - ÁREA MEDELLIN	4050	\$ 10.000,00			
31/07/2019	APORTE GRUPO LA CONFIANZA - ÁREA MEDELLIN	4051	\$ 10.000,00			
			\$ 745.400,00	\$ 136.000,00	\$ 10.000,00	\$ 891.400,00

NARCÓTICOS ANÓNIMOS

COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA JULIO 2019
RELACION DE GASTOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

FECHA	RELACION DE GASTOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE EGRESO	EGRESO
05/07/2019	PAGO ANTICIPO BOLSO PAQUETE DE CONVENCION	2143	\$ 2.100.000,00
05/07/2019	Cancelacion Arriendo oficina de la OSR mes de JULIO 2019	2144	\$ 400.000,00
09/07/2019	Cancelacion debito automatico Celular RRPP Mes JUNIO 2019	2145	\$ 49.684,00
11/07/2019	PAGO CÓDIGO CÍVICO RTVC - COMERCIAL DE TV POR SEIS MESES	2146	\$ 751.904,00
11/07/2019	Cancelacion honorarios de Contabilidad - Mes JUNIO 2019	2147	\$ 510.000,00
12/07/2019	PAGO TERMOS PAQUETE CONVENCION	2148	\$ 2.444.764,00
13/07/2019	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE ENCARGADO RRPP A BOGOTA TRAMITE RTVC Y CONVERSATORIO	2149	\$ 350.000,00
17/07/2019	Cancelacion debito automatico Celulares CSR Mes JULIO 2019	2150	\$ 99.369,00
19/07/2019	COMPRA GORRAS MERCADERÍA CONVENCION	2151	\$ 375.000,00
19/07/2019	COMPRA PINES - MANILLAS MERCADERÍA CONVENCION	2152	\$ 624.000,00
22/07/2019	Cancelacion Retefuente Mes Julio 2019	2153	\$ 48.000,00
22/07/2019	COMPRA PASAJE DE AVIÓN PEREIRA - BARRANQUILLA ENCARGADO DE RRPP	2154	\$ 281.767,00
22/07/2019	PAGO TRANSPORTE TERMOS PAQUETE CONVENCION BOGOTA - BARRANQUILLA	2155	\$ 190.000,00
23/07/2019	PAGO CAMISETAS MERCADERÍA CONVENCION	2156	\$ 1.310.400,00
25/07/2019	PAGO POP SOCKETS MERCADERÍA CONVENCION	2157	\$ 315.000,00
25/07/2019	PAGO ESCARAPELAS PAQUETE CONVENCION	2158	\$ 1.319.945,00
28/07/2019	PAGO LIBRETAS Y LAPICEROS PAQUETE CONVENCION	2159	\$ 1.211.925,00
	Total Gastos mes	SUBTOTAL	\$ 12.381.758,00

TESORERÍA JULIO 2019
RELACION DE OTROS INGRESOS REALIZADOS AL CSR – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

FECHA	CONSIGNACION OTROS INGRESOS AL COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
02/07/2019	CONSIGNACIÓN NO IDENTIFICADA-PENDIENTE	3996	\$ 100.000,00
18/07/2019	CONSIGNACIÓN NO IDENTIFICADA-PENDIENTE	4031	\$ 40.000,00
	Total consignación otros ingresos mes	SUBTOTAL	\$ 140.000,00

COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA JULIO 2019
RELACION DE INTERESES AHORROS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL

FECHA	INGRESOS INTERESE AHORROS AL COMITÉ SERVICIO REGIONAL	EFFECTIVO/TRANSF/ BANCO	INGRESO
01/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 285,20
02/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 287,42
04/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 578,30
05/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 274,29
07/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 540,60
08/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 272,71
10/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 545,22
11/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 263,83
12/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 257,95
14/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 483,32
15/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 246,15
16/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 251,93
17/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 251,93
18/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 254,67
21/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 744,24
22/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 246,15
23/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 254,44
24/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 247,10
25/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 237,90
27/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 468,88

28/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 227,84
29/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 224,44
30/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 224,61
31/07/2019	ABONO INTERESES AHORROS	BANCO	\$ 227,20
	Total Intereses ahorros en el mes	SUBTOTAL	\$ 7.896,32

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA JULIO 2019
RELACION DE GASTOS BANCARIOS – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL**

FECHA	RELACION DE GASTOS BANCARIOS - COMITÉ SERVICIO REGIONAL	EFFECTIVO/TRANSF/ BANCO	EGRESO
05/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 8.000,00
06/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 2.000,00
09/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 198,73
11/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 4.161,00
11/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 104,24
11/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 21.900,00
11/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 5.047,61
12/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 3.248,80
12/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 12.200,00
13/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 7.979,05
17/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 397,47
19/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 3.996,00
22/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 2.081,00
22/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 52,12
22/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO - DANIEL SANCLEMENTE y JUAN DAVID MACA	BANCO	\$ 10.950,00
22/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 2.079,06
23/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 1.241,60
24/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 4.000,00
25/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 4.460,00
26/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 2.079,78
28/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 3.200,00
29/07/2019	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	BANCO	\$ 1.647,70
	Total Gastos Bancarios en el mes	SUBTOTAL	\$ 101.024,16

**COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL
TESORERÍA JULIO 2019
RELACION DE INSCRIPCIONES CONVENCION 2019 – COMITÉ DE SERVICIO REGIONAL**

FECHA	RELACION DE INGRESOS INSCRIPCION CONVENCION- COMITÉ SERVICIO REGIONAL	COMPROBANTE INGRESO	INGRESO
01/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - FREDERICK ILLIDGE MALDONADO - GRUPO DESPERTAR - BARRANQUILLA	3995	\$ 100.000,00
02/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 LAURA (DIEGO ESTRADA) Y APORTE AL RECIEN LLEGADO	3997 - 3998	\$ 150.000,00
05/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - ALEJANDRO FERNANDEZ - ÁREA SUR ANTIOQUIA	3999	\$ 100.000,00
05/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - PATRICIA SALAS MARLOW - PERU	4000	\$ 100.000,00
11/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - CARLOS BARRIENTOS	4014	\$ 112.000,00
11/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - LEONARDO ARENAS	4015	\$ 112.000,00
12/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - LUISA FERNANDA BEJARANO - GRUPO BUENA VOLUNTAD - MEDELLIN	4016	\$ 100.000,00
15/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - MAURICIO GIANI - VENEZUELA	4018	\$ 100.000,00
15/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - ARTURO S - JOSÉ O - GRUPO RENACER - BARRANQUILLA	4019	\$ 200.000,00
17/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - LUNA VELEZ - GRUPO TRANSFORMACIÓN	4030	\$ 100.000,00
18/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - LUISA GHISAYS - GRUPO LA PLAYA CARTAGENA	4033	\$ 100.000,00
19/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - GLENDA PERALTA - WILLIAM MULATO - VENEZUELA	4034	\$ 200.000,00
22/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - DANIEL SANCLEMENTE Y JUAN DAVID MACA	4035	\$ 200.000,00
22/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - ISMELDA GONZALEZ - VENEZUELA	4036	\$ 100.000,00
24/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - OSCAR IVAN RUIZ	4041	\$ 100.000,00
24/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - DANIEL SANCLEMENTE Y JUAN DAVID MACA PAGO EXCEDENTE	4035	\$ 11.000,00
26/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - NICOLAS MUÑOZ CARDONA - NUNCA MÁS SOLOS - BOGOTÁ	4042	\$ 100.000,00
31/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - YALY GÓMEZ - GRUPO DESPERTAR - BARRANQUILLA	4052	\$ 100.000,00
31/07/2019	Inscripcion CRENA 2019 - NAHIR JOUSSEF - GRUPO RECUPERACIÓN - VENEZUELA	4053	\$ 100.000,00
	Total Ingresos Convención en el mes	SUBTOTAL	\$ 2.185.000,00

RELACION EXTRACTO MES DE JULIO 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		
2019/06/30	2019/07/31	CUENTA DE AHORROS	4203647072 5	SUCURSAL TEATRO AVENIDA		
				INTERESES	RETEFUENTE	
				7,896.32	.00	
Resumen:						
SALDO ANTERIOR	TOTAL ABONOS	TOTAL CARGOS	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	CUPO SUGERIDO	
34,599,703.63	5,526,596.32	12,482,782.1 6	27,643,517. 79	30,991,671	.00	
						OBSERVACIONES
Movimientos:						
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
1/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	34,699,703. 63	Inscripcion CRENA 2019 - FREDERICK ILLIDGE MALDONADO - GRUPO DESPERTAR - BARRANQUILLA
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			285.20	34,699,988. 83	ABONO INTERESES AHORROS
2/07	PAGO INTERBANC SULMA PATRICIA			100,000.00	34,799,988. 83	CONSIGNACIÓN NO IDENTIFICADA- PENDIENTE
2/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPON SA		20,000.00	34,819,988. 83	APORTE GRUPO DESPERTAR - BARRANQUILLA JUNIO 2019
2/07	TRANSFERENCIA CTA SUC			150,000.00	34,969,988. 83	Inscripcion CRENA 2019 LAURA (DIEGO ESTRADA) Y APOORTE AL RECIEN LLEGADO

	VIRTUAL					
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			287.42	34,970,276.25	PAGO ANTICIPO BOLSO PAQUETE DE CONVENCION
3/07	CONSIG LOC CAJER MF PUERTA RIO			209,700.00	35,179,976.25	VENTA LITERATURA AREA SUR DE ANTIOQUIA FACTURA 2899
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			578.30	35,180,554.55	ABONO INTERESES AHORROS
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	35,280,554.55	Inscripcion CRENA 2019 - ALEJANDRO FERNANDEZ - AREA SUR ANTIOQUIA
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	35,380,554.55	Inscripcion CRENA 2019 - PATRICIA SALAS MARLOW - PERU
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			274.29	35,380,828.84	ABONO INTERESES AHORROS
5/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-8,000.00	35,372,828.84	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
5/07	RETIRO CAJERO SUC PLAZA DE BO			-200,000.00	35,172,828.84	PAGO ANTICIPO BOLSO PAQUETE DE CONVENCION
5/07	RETIRO CAJERO SUC PLAZA DE BO			-600,000.00	34,572,828.84	PAGO ANTICIPO BOLSO PAQUETE DE CONVENCION
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	33,772,828.84	PAGO ANTICIPO BOLSO PAQUETE DE CONVENCION
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-400,000.00	33,372,828.84	Cancelacion Arriendo oficina de la OSR mes de JULIO 2019
6/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		16,000.00	33,388,828.84	VENTA LITERATURA - AREA MEDELLIN - FACTURA 2900
6/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-2,000.00	33,386,828.84	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
6/07	TRANSFERENCIA CTA SUC			-500,000.00	32,886,828.84	PAGO ANTICIPO BOLSO PAQUETE DE CONVENCION

	VIRTUAL					
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			540.60	32,887,369.44	ABONO INTERESES AHORROS
8/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150,100.00	33,037,469.44	VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA - FACTURA 2901
8/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		142,400.00	33,179,869.44	APORTES GRUPOS ÁREA SUR ANTIOQUIA
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			272.71	33,180,142.15	ABONO INTERESES AHORROS
9/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		38,000.00	33,218,142.15	VENTA LITERATURA ÁREA SUR DE ANTIOQUIA - FACTURA 2901
9/07	PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC	TEATRO AVENIDA		-49,684.00	33,168,458.15	Cancelacion debito automatico Celular RRPP Mes JUNIO 2019
9/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-198.73	33,168,259.42	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			545.22	33,168,804.64	ABONO INTERESES AHORROS
11/07	CONSIGNACIONAL EFECTIVO	CONTADOR		112,000.00	33,280,804.64	Inscripcion CRENA 2019 - CARLOS BARRIENTOS
11/07	CONSIGNACIONAL EFECTIVO	CONTADOR		112,000.00	33,392,804.64	Inscripcion CRENA 2019 - LEONARDO ARENAS
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			263.83	33,393,068.47	ABONO INTERESES AHORROS
11/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-104.24	33,392,964.23	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
11/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-5,047.61	33,387,916.62	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
11/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-510,000.00	32,877,916.62	Cancelacion honorarios de Contabilidad - Mes JUNIO 2019
11/07	TRANSFERENCIA			-	32,126,012.	PAGO CÓDIGO CÍVICO RTVC -

	CTA SUC VIRTUAL			751,904.00	62	COMERCIAL DE TV POR SEIS MESES
11/07	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-21,900.00	32,104,112.62	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
11/07	VALOR IVA			-4,161.00	32,099,951.62	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
12/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	32,199,951.62	Inscripcion CRENA 2019 - LUISA FERNANDA BEJARANO - GRUPO BUENA VOLUNTAD - MEDELLIN
12/07	ABONO INTERESES AHORROS			257.95	32,200,209.57	ABONO INTERESES AHORROS
12/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-3,248.80	32,196,960.77	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
12/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	31,396,960.77	PAGO TERMOS PAQUETE CONVENCION
12/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,200.00	31,384,760.77	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
13/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000.00	31,404,760.77	APORTE GRUPO MADRUGADORES
13/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-7,979.05	31,396,781.72	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
13/07	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			-494,764.00	30,902,017.72	PAGO TERMOS PAQUETE CONVENCION
13/07	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			-350,000.00	30,552,017.72	PAGO TERMOS PAQUETE CONVENCION
13/07	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			-350,000.00	30,202,017.72	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE ENCARGADO RRPP A BOGOTA TRAMITE RTVC Y CONVERSATORIO
13/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	29,402,017.72	PAGO TERMOS PAQUETE CONVENCION
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			483.32	29,402,501.04	ABONO INTERESES AHORROS
15/07	CONSIGNACION	CANAL		190,900.00	29,593,401.	VENTA LITERATURA AREA SUR DE

	CORRESPONSAL CB	CORRESPON SA			04	ANTIOQUIA - FACTURA 2902
15/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPON SA		200,000.00	29,793,401. 04	Inscripcion CRENA 2019 - ARTURO S - JOSÉ O - GRUPO RENACER - BARRANQUILLA
15/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	29,893,401. 04	Inscripcion CRENA 2019 - MAURICIO GIANI - VENEZUELA
15/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			55,000.00	29,948,401. 04	APORTES GRUPOS ÁREA SANTANDER - JUNIO Y JULIO
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			246.15	29,948,647. 19	ABONO INTERESES AHORROS
16/07	PAGO INTERBANC NA COLOMBIA			528,000.00	30,476,647. 19	VENTA LITERATURA ÁREA BOGOTÁ - FACTURAS 2903 - 2904
16/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPON SA		105,000.00	30,581,647. 19	APORTES GRUPOS ÁREA MEDELLIN
16/07	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			20,000.00	30,601,647. 19	APORTES GRUPO DESPERTARES CÚCUTA
16/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	30,651,647. 19	APORTES GRUPO INSTITUCIONAL SERENOS Y VALIENTES - BOGOTÁ
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			251.93	30,651,899. 12	ABONO INTERESES AHORROS
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	30,751,899. 12	Inscripcion CRENA 2019 - LUNA VELEZ - GRUPO TRANSFORMACIÓN
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			251.93	30,752,151. 05	ABONO INTERESES AHORROS
17/07	PAGO COMCEL DEBITO AUTOMATIC	TEATRO AVENIDA		-99,369.00	30,652,782. 05	Cancelacion debito automatico Celulares CSR Mes JULIO 2019
17/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-397.47	30,652,384. 58	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
18/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL	CANAL CORRESPON		169,600.00	30,821,984. 58	VENTA LITERATURA ÁREA MEDELLIN - FACTURA 2907

	CB	SA				
18/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPON SA		40,000.00	30,861,984. 58	CONSIGNACIÓN NO IDENTIFICADA- PENDIENTE
18/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPON SA		24,000.00	30,885,984. 58	APORTES GRUPO LIBERTAD - JUNIO Y JULIO 2018
18/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	30,985,984. 58	Inscripcion CRENA 2019 - LUISA GHISAYS - GRUPO LA PLAYA CARTAGENA
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			254.67	30,986,239. 25	ABONO INTERESES AHORROS
19/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	31,186,239. 25	Inscripcion CRENA 2019 - GLENDA PERALTA - WILLIAM MULATO - VENEZUELA
19/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-3,996.00	31,182,243. 25	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
19/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			- 624,000.00	30,558,243. 25	COMPRA PINES - MANILLAS MERCADERÍA CONVENCION
19/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			- 375,000.00	30,183,243. 25	COMPRA GORRAS MERCADERÍA CONVENCION
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			744.24	30,183,987. 49	ABONO INTERESES AHORROS
22/07	CONSIG NAL CAJER MF VALLE DEL			200,000.00	30,383,987. 49	Inscripcion CRENA 2019 - DANIEL SANCLEMENTE Y JUAN DAVID MACA
22/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	30,483,987. 49	Inscripcion CRENA 2019 - ISMELDA GONZALEZ - VENEZUELA
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			246.15	30,484,233. 64	ABONO INTERESES AHORROS
22/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-2,079.06	30,482,154. 58	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
22/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO			-52.12	30,482,102. 46	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO

	FINANCIERO					
22/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			- 281,767.00	30,200,335. 46	COMPRA PASAJE DE AVIÓN PEREIRA - BARRANQUILLA ENCARGADO DE RRPP
22/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			- 190,000.00	30,010,335. 46	PAGO TRANSPORTE TERMOS PAQUETE CONVENCIÓN BOGOTA - BARRANQUILLA
22/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-48,000.00	29,962,335. 46	Cancelacion Retefuente Mes Julio 2019
22/07	COMISION CONSIGNAL EFECTIVO			-10,950.00	29,951,385. 46	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
22/07	VALOR IVA			-2,081.00	29,949,304. 46	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
23/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPON SA		1,000,000.0 0	30,949,304. 46	VENTA LITERATURA GRUPO MADRUGADORES CALI FACTURAS 2908- 2909-2910-2911
23/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPON SA		45,000.00	30,994,304. 46	APORTE GRUPO DESPERTAR - BARRANQUILLA JULIO 2019
23/07	TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL	CANAL CORRESPON SA		275,000.00	31,269,304. 46	APORTE GRUPOS Y ÁREA BOGOTÁ
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			254.44	31,269,558. 90	ABONO INTERESES AHORROS
23/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,241.60	31,268,317. 30	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
23/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			- 310,400.00	30,957,917. 30	PAGO CAMISETAS MERCADERÍA CONVENCIÓN
24/07	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	ZONA ROSA		100,000.00	31,057,917. 30	Inscripcion CRENA 2019 - OSCAR IVAN RUIZ
24/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,000.00	31,068,917. 30	Inscripcion CRENA 2019 - DANIEL SANCLEMENTE Y JUAN DAVID MACA PAGO EXCEDENTE
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			247.10	31,069,164. 40	ABONO INTERESES AHORROS
24/07	GRAVAMEN			-4,000.00	31,065,164.	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO

	MOVIMIENTO FINANCIERO				40	
24/07	RETIRO CAJERO SUC PLAZA DE BO			- 600,000.00	30,465,164. 40	PAGO CAMISETAS MERCADERÍA CONVENCIÓN
24/07	RETIRO CAJERO SUC PLAZA DE BO			- 400,000.00	30,065,164. 40	PAGO CAMISETAS MERCADERÍA CONVENCIÓN
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			237.90	30,065,402. 30	ABONO INTERESES AHORROS
25/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4,460.00	30,060,942. 30	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
25/07	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		- 315,000.00	29,745,942. 30	PAGO POP SOCKETS MERCADERÍA CONVENCIÓN
25/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			- 800,000.00	28,945,942. 30	PAGO PRIMER ABONO ESCARAPELAS PAQUETE CONVENCIÓN
26/07	PAGO INTERBANC LINA MARIA CARD			100,000.00	29,045,942. 30	Inscripcion CRENA 2019 - NICOLAS MUÑOZ CARDONA - NUNCA MÁS SOLOS - BOGOTÁ
26/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-2,079.78	29,043,862. 52	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
26/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			- 519,945.00	28,523,917. 52	PAGO SALDO ESCARAPELAS PAQUETE CONVENCIÓN
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			468.88	28,524,386. 40	ABONO INTERESES AHORROS
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			227.84	28,524,614. 24	ABONO INTERESES AHORROS
28/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-3,200.00	28,521,414. 24	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
28/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			- 800,000.00	27,721,414. 24	PAGO LIBRETAS Y LAPICEROS PAQUETE CONVENCIÓN

29/07	ABONO INTERESES AHORROS			224.44	27,721,638.68	ABONO INTERESES AHORROS
29/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,647.70	27,719,990.98	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
29/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-411,925.00	27,308,065.98	PAGO LIBRETAS Y LAPICEROS PAQUETE CONVENCION
30/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		20,000.00	27,328,065.98	APORTE GRUPO LA LUZ - ARMENIA MES DE JULIO
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			224.61	27,328,290.59	ABONO INTERESES AHORROS
31/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		115,000.00	27,443,290.59	APORTES GRUPOS ÁREA MEDELLIN
31/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	27,543,290.59	Inscripcion CRENA 2019 - YALY GÓMEZ - GRUPO DESPERTAR - BARRANQUILLA
31/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	27,643,290.59	Inscripcion CRENA 2019 - NAHIR JOUSSEF - GRUPO RECUPERACIÓN - VENEZUELA
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			227.20	27,643,517.79	ABONO INTERESES AHORROS
	FIN ESTADO DE CUENTA					