

**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 XXXXXXXXXXXXX			
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	33,411,635.31,469,200 .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