

**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 DELEGADOS FACTURA 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 CONVENCION 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 CONVENCION BARRANQUILLA	2131	\$ 800.000,00
22/04/2019	ABONO MITAD LUGAR-SONIDO-REFRIGERIO FIESTA CONVENCION BARRANQUILLA	2131	\$ 800.000,00
22/04/2019	ABONO MITAD LUGAR-SONIDO-REFRIGERIO FIESTA CONVENCION BARRANQUILLA	2131	\$ 350.000,00
23/05/2019	ABONO MITAD LUGAR-SONIDO-REFRIGERIO FIESTA CONVENCION 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