



Dipsalut

Organisme de Salut Pública
de la **Diputació de Girona**

MTV/lv/ma

Exp. núm: TR_2017006_ARQ

Assumpte: Arqueig trimestral

Arqueig trimestral, període 1 d'octubre a 31 de desembre de 2016

Sílvia Oliveras Casadellà, gerent de Dipsalut, Núria Josa Arbonés, interventora i Ma. Teresa Villar Roda, tesorera, procedeixen a signar l'arqueig trimestral de fons corresponent al dia 31 de desembre de 2016, realitzades les oportunes comprovacions dels saldos bancaris amb els llibres de comptabilitat, resultant conformes i d'acord amb els estats que s'adjunten.

I perquè consti, se signa aquest arqueig.

Girona, 25 de gener de 2017

La gerent

La interventora

La tesorera



Diposalut

Organisme de Salut Pública
de la Diputació de Girona

MTV/lv/ma

Núm. expedient: TR_2017006_ARQ

Assumpte: Arqueig trimestral

Data referència: 31 de desembre de 2016

EXISTÈNCIES DE TRESORERIA

ORD.	DENOMINACIÓ	NÚM. C/C	SALDO COMPTABLE	SALDO BANCARI	DIFERÈNCIA
001	Caixa Efectiu		0,00 €	0,00 €	0,00 €
100	Caixabank, S.A.- Ingressos	ES09 2100 0002 5502 0169 3794	33.929,20 €	33.929,20 €	0,00 €
200	Caixabank, S.A.- Operatiu	ES62 2100 0002 5402 0169 3568	1.194.149,32 €	1.193.939,32 €	-210,00 €
805	BCF Desp. Administratives	ES67 2100 9046 9802 0002 2354	2.719,37 €	2.928,96 €	209,59 €
TOTALS			1.230.797,89 €	1.230.797,48 €	

La gerent

La interventora

La tesorera



Dipsalut

Organisme de Salut Pública
de la **Diputació de Girona**

JUSTIFICANTS DE SALDOS COMPTABLES

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
001				3.071,79	3.071,79		5700
100	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBXXX ES 09 21000002550201693794	19.363,43	669.565,77	655.000,00	33.929,20	5730
200	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBXXX ES 62 21000002540201693568	167.254,65	12.589.245,95	11.562.351,28	1.194.149,32	5710
	Totals		186.618,08	13.261.883,51	12.220.423,07	1.228.078,52	

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
803	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBXXX ES 29 21000002530301693920					5751
804	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBXXX ES 19 21000002570201693807	6.127,80	10.979,91	17.107,71		5751
805	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBXXX ES 67 21009046980200022354		3.000,00	280,63	2.719,37	5751
	Totals		6.127,80	13.979,91	17.388,34	2.719,37	



Dipsalut
Organisme de Salut Pública
de la **Diputació de Girona**

JUSTIFICANTS DE SALDOS BANCARIS

OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

31 de desembre de 2016

COMPTE INGRESSOS

09046/00

PUJADA SANT MARTI, 4 5
17004 GIRONA

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

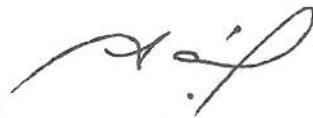
CERTIFICA

que l'entitat DIPSALUT amb CIF número Q1700565C, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES09 2100 0002 5502 0169 3794 obert a l'oficina 0002, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +33.929,20 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

31 de desembre de 2016

COMPTE PRINCIPAL

09046/00

PUJADA SANT MARTI, 4 5
17004 GIRONA

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat DIPSAUT amb CIF número Q1700565C, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES62 2100 0002 5402 0169 3568 obert a l'oficina 0002, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +1.193.939,32 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

31 de desembre de 2016

BCF DESPESES ADMINISTRATIVES

09046/00

PIC DE PEGUERA, 11 PRAC CIENTIFIC I TECNOLOGIC
17003 LA CREUETA (GIRONA)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat DIPSAUT amb CIF número Q1700565C, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES67 2100 9046 9802 0002 2354 obert a l'oficina 9046, i acredita el dia 31.12.2016 un saldo de +2.928,96 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.



 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



Dipsalut

Organisme de Salut Pública
de la **Diputació de Girona**

CONCILIACIONS



Dipsalut

Organisme de Salut Pública
de la **Diputació de Girona**

MTV/lv/ma
TR_2017006_ARQ
Assumpte: Arqueig trimestral

CONCILIACIÓ DEL SALDO COMPTABLE AMB EL SALDO BANCARI

Data referència: 31 de desembre de 2016

ENTITAT BANCÀRIA:	CAIXABANC, S.A.	ORDINAL
Núm. cte.ct.:	ES62 2100 0002 5402 0169 3568	200

Saldo comptable.....	1.194.149,32 €
Saldo bancari.....	1.193.939,32 €
Diferència a conciliar.....	210,00 €

- Pagaments carregats en compte corrent pendents de comptabilitzar

Anunci DOGC AB/1612239 (carregat 23/11/2016) 210,00 €

Total: -210,00 €

+ Pagaments comptabilitzats pendents de carregar en compte corrent

Total: 0,00 €

- Ingressos comptabilitzats pendents d'ingressar en compte corrent

Total: 0,00 €

+ Ingressos en compte corrent pendents de comptabilitzar

Total: 0,00 €

Pendent a conciliar 0,00 €

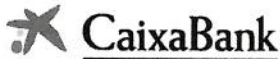
Girona, 25 de gener de 2016

La gerent

La interventora,

La tesorera

✂ Si vol utilitzar aquest comunicat com a comprovant, retalli'l per la línia discontinua.



**Domiciliació de pagaments
Càrrec**

Data	Codi Compte Client (CCC)	Identificador compte IBAN	Referència
23.11.16	2100 0002 54 0201693568	ES62 2100 0002 5402 0169 3568	Q1700565C
Data Valor	Entitat ordenant/Identificador(*)		Titular
23.11.16	ENTITAT AUTENOMA DEL DIARI OFICIAL I DE ES20555S5800004C		DIPSALUT ORG AUT SALUT PUBLICA
NTRA.AB/1612239, DE FECHA:201016		16	

Li notificuem que hem anotat en el compte de referència el càrrec que es detalla.

(*) Les dades que figuren han estat facilitades per l'entitat ordenant. Per a qualsevol aclariment, ha d'adreçar-se a aquesta.

En compliment amb la normativa SEPA és possible que el concepte estigui incomplet. Per a més informació sobre el càrrec ha de dirigir-se a l'entitat ordenant.

REFERENCIA DEL DEBIT: C161122172107584122 8585500234
DEBIT DOMICILIAT SEPA - BASIC

	Import	
COMPTE PRINCIPAL DIPSALUT	00002	210,00
PUJADA SANT MARTI 4 5 17004 GIRONA		
Total		210,00

Director Ejecutivo de Medios

Telèfon oficina: 972247650

CaixaBank, S.A., Av.Diagonal, 621-08028 Barcelona, NIF A08663619 Inscrita RM Barcelona, tom 42657, foli 33, secció B, full b-41.232, insc.109
0010167201201611230030800006070000100001 BIC-BBVAESMMXXX 0569 039 000 Mod.22.92175-41 890789021594-56 170113 14.54



Dipsalut

Organisme de Salut Pública
de la **Diputació de Girona**

MTV/lv/ma
TR_2017006_ARQ
Assumpte: Arqueig trimestral

CONCILIACIÓ DEL SALDO COMPTABLE AMB EL SALDO BANCARI

Data referència: 31 de desembre de 2016

ENTITAT BANCÀRIA:	DESPESES ADMINISTRATIVES	ORDINAL
Núm. cte.ct.:	ES67 2100 9046 9802 0002 2354	805
Saldo comptable.....		2.719,37 €
Saldo bancari.....		2.928,96 €
Diferència a conciliar.....		-209,59 €
<hr/>		
- Pagaments carregats en compte corrent pendents de registrar		
	Total:	0,00 €
<hr/>		
+ Pagaments registrats pendents de carregar en compte corrent		
Reposició núm. 1 (registres num. del 2016/42 fins al 2016/45) carregats al compte corrent 01/01/2017	209,59 €	
	Total:	209,59 €
<hr/>		
- Ingressos comptabilitzats pendents d'ingressar en compte corrent		
	Total:	0,00 €
<hr/>		
+ Ingressos en compte corrent pendents de comptabilitzar		
	Total:	0,00 €
<hr/>		
Pendent a conciliar.....		0,00 €

Girona, 25 de gener de 2017

L'habilitat

David Alvarez Carreño

BESTRETA DE CAIXA FIXA Nº: 1

REPOSICIÓ Nº: 1

Nº RELACIÓ COMPTABLE: J/2016/2

COMPTE JUSTIFICATIU que presenta D. (Da.) BCF DAVID ALVAREZ CARREÑO, adjuntant els justificants que a continuació es detallen:

CIF/PROVEÏDOR	APLICACIÓ/CONCEPTE	IMPORT
VARIS CREDITORS		
VARIS CREDITORS	VRS Design - fundes iphone se (4u.)	
N. registre: 2016/40		
Document: 160226-919		
Data Doc.: 27/10/2016		
	Líquid	64,56
VARIS CREDITORS		
VARIS CREDITORS	Jose Manuel Castillo - Protector pantalla Iphone 5 (4u.)	
N. registre: 2016/41		
Document: 1 000405		
Data Doc.: 28/10/2016		
	Líquid	6,48
VARIS CREDITORS		
VARIS CREDITORS	Amazon.es - Sennheiser HD auriculars (3 u.)	
N. registre: 2016/42		
Document: -2016-26750528		
Data Doc.: 05/12/2016		
	Líquid	105,00
VARIS CREDITORS		
VARIS CREDITORS	Amazon.es - Bosch BSK4003 - Aspiradora de mano	
N. registre: 2016/43		
Document: -2016-26411828		
Data Doc.: 02/12/2016		
	Líquid	37,91
VARIS CREDITORS		
VARIS CREDITORS	VRS design - 3 fundes iphone SE	
N. registre: 2016/44		
Document: 160226-1397		
Data Doc.: 05/12/2016		
	Líquid	50,97
VARIS CREDITORS		
VARIS CREDITORS	Cable i tires velcro i hard drive cable conector	
N. registre: 2016/45		
Document: 21/12/16		
Data Doc.: 21/12/2016		
	Líquid	15,71

TOTAL IMPORTE DE LA PARTIDA