

INFORME DE LA TESORERIA SGORL

Santiago a 14 de Junio de 2013

Se unifica la Tesorería al aceptar la Xunta de Galicia la modificación de los estatutos y se unifican también las cuentas de Galicia y Portugal.

Estado actual de la cuenta Gallega:

Saldo inicial 24/10/2012 18.580,39 €

Saldo actual 13/06/2013 48.483,68 €

CUOTAS: 143.....	4.868,10
DEVOLUCIONES: 14	-450,75
COMISIONES BANCARIAS: 157.....	-374,13
MANTENIMIENTO CUENTA:	-29,61
PAGO DE CHEQUES:(1):	-603,01
TRANSFERENCIA WIDEX(2):	1.900
TRANSFERENCIA PORTUGAL(3):...	25.592,80

Total de entradas: 31.360,90€

Total de gastos: -1.457,50€

(1)PREMIO del 41º Congreso de la SGORL y PCF celebrado el 2 de Junio del 2012 en Ferrol:
Premio al mejor poster: Metastase de carcinoma renal do seio maxilar. Rafaela Veloso Teces.
600€.

(2) Transferencia de Widex para la organización de la XLII Reunión de la SGORL de Lugo. **900€**

(3) Transferencia y cierre de la cuenta Portuguesa (Barclays) **25.592,80€.**

Los gastos del Convenio GAES de promoción del estudio de audífonos (18.000€) permanecen al margen de nuestra contabilidad y han permitido la organización de la Reunión de Lugo.

Total de devoluciones de recibos: 14.

Antonio Lirola Delgado

Tesorero Sociedad Gallega de ORL

CUOTAS

51	04/06/2013	1.604,67
87	04/06/2013	3.173,28
5	07/06/2013	90,15
143		4.868,10

DEVOLUCION

1	04/06/2013	-36,06
2	05/06/2013	-72,12
2	06/06/2013	-54,09
1	07/06/2013	-18,03
2	10/06/2013	-54,09
6	10/06/2013	-216,36
14		-450,75

COMISIONES

51	04/06/2013	-99,09
87	04/06/2013	-169,04
1	04/06/2013	-10,4
2	05/06/2013	-14,03
2	06/06/2013	-15,24
5	07/06/2013	-9,72
1	07/06/2013	-9,19
2	10/06/2013	-14,03
6	10/06/2013	-33,39
157		-374,13

LIQUIDACION

1	09/11/2012	-9,87
1	11/02/2013	-9,87
1	09/05/2013	-9,87
3		-29,61

PAGO DE CHEQUES

1	18/02/2013	-603,01
1		-603,01

OTROS INGRESOS

WIDEX	10/05/2013	900
PORTUGAL	29/05/2013	25.592,80

RESUMEN MOVIMIENTOS 24/10/12 AL 13/06/2013

Saldo inicial	24/10/2012	18.580,39	
saldo actual	13/06/2013	48.483,68	
CUOTAS	143	4.868,10	
DEVOLUCION	14		-450,75
COMISIONES	157		-374,13
LIQUIDACION	3		-29,61
PAGO DE CHEQUE	1		-603,01
WIDEX	1	900	
PORTUGAL	1	25.592,80	
		31.360,90	-1.457,50



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: SOCIEDAD GALLEGA DE OTORRINOLA

Datos de la cuenta

Titular: SOCIEDAD GALLEGA DE OTORRINOLARINGOLOGIA
 Número: 0049 5470 50 2616099451
 Saldo: + 48.483,68 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
09-11-2012	08-11	100	LIQUIDACION	- 9,87	+ 18.570,52	
11-02-2013	08-02	100	LIQUIDACION	- 9,87	+ 18.560,65	
18-02-2013	18-02	120	TRANSFERENCIA A FAVOR DE RAFAELA DA CRUZ VIEIRA VELOSO TELES , REFERENCIA: 0049 5404 696 0AAEX30	- 603,01	+ 17.957,64	
09-05-2013	08-05	100	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0005293 300	- 9,98	+ 17.947,66	
10-05-2013	10-05	71	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE WIDEX AUDIFONOS S.A.. CONCEPTO PAG O WIDEX AUDIFONOS	+ 900,00	+ 18.847,66	
29-05-2013	29-05	71	TRANSFERENCIA DE DELFIM RUI SILVA DUARTE, CONCEPTO BANCO SAN TANDER OFICINA 5404 - SANTIAGO - GALICIA	+ 25.592,80	+ 44.440,46	
04-06-2013	04-06	173	FACTURACION RECIBOS 0000010	+ 1.604,67	+ 46.045,13	
04-06-2013	04-06	173	FACTURACION RECIBOS 0000011	+ 3.173,28	+ 49.218,41	
04-06-2013	04-06	100	COMISIONES Y GASTOS POR DOMICILIACIONES	- 99,09	+ 49.119,32	
04-06-2013	04-06	100	COMISIONES Y GASTOS POR DOMICILIACIONES	- 169,04	+ 48.950,28	
04-06-2013	04-06	174	DEVOLUCION FACTURACION RECIBOS 0000011	- 36,06	+ 48.914,22	
04-06-2013	04-06	100	COMISIONES Y GASTOS POR DOMICILIACIONES	- 10,40	+ 48.903,82	
05-06-2013	04-06	174	DEVOLUCION FACTURACION RECIBOS 0000010	- 72,12	+ 48.831,70	
05-06-2013	04-06	100	COMISIONES Y GASTOS POR DOMICILIACIONES	- 14,03	+ 48.817,67	
06-06-2013	04-06	174	DEVOLUCION FACTURACION RECIBOS 0000011	- 54,09	+ 48.763,58	
06-06-2013	04-06	100	COMISIONES Y GASTOS POR DOMICILIACIONES	- 15,24	+ 48.748,34	
07-06-2013	07-06	173	FACTURACION RECIBOS 0000012	+ 90,15	+ 48.838,49	
07-06-2013	07-06	100	COMISIONES Y GASTOS POR DOMICILIACIONES	- 9,72	+ 48.828,77	

07-06-2013	04-06	174	DEVOLUCION FACTURACION RECIBOS 0000010	- 18,03	+ 48.810,74
07-06-2013	04-06	100	COMISIONES Y GASTOS POR DOMICILIACIONES	- 9,19	+ 48.801,55
10-06-2013	04-06	174	DEVOLUCION FACTURACION RECIBOS 0000010	- 54,09	+ 48.747,46
10-06-2013	04-06	174	DEVOLUCION FACTURACION RECIBOS 0000011	- 216,36	+ 48.531,10
10-06-2013	04-06	100	COMISIONES Y GASTOS POR DOMICILIACIONES	- 14,03	+ 48.517,07
10-06-2013	04-06	100	COMISIONES Y GASTOS POR DOMICILIACIONES	- 33,39	+ 48.483,68

■ [Imprimir](#)

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA

2013/05/28

Conta: 302 200508255 EUR CONTA PRIVATE 1 EURO
Titular: DR. DELFIM RUI SILVA DUARTE

Descrição	Valor
	25,592.80 EUR
COMISSÃO	3.00 EUR
IMPOSTO DE SELO	0.12 EUR
BIC/IBAN	: BSCHESMMXXX/ES1100492584902616099451
Beneficiário	: SOCIEDAD GALLEGA DE OTORRINOLARINGOLOGÍ
Referência	: TRANSFERENCIA
Total	25,595.92 EUR
VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO EUROS E NOVENTA E DOIS CENT.	

Cód. 1698 (04/2013)

Informa-se que a presente instrução apenas será executada após confirmação e a realização das diligências previstas na regulamentação em vigor relativas a prevenção do branqueamento de capitais e aplicáveis a transferências internacionais.

Assinatura(s): Conforme Inst. Exec. de 2010

Faustino
Camo

**BARCLAYS**

Sociedad Gallega de Otorrinolaringología y Patología Cervico-Facial

C.I.F / G15327000

Dirección: C/ San Pedro de Mezonzo, 39-41, bajo. CP: 15701. Santiago de Compostela.

FACTURA	01/2013
FECHA	29 de abril de 2013

WIDEX AUDIFONOS SA		C.I.F.	A08508715
DOMICILIO	Escoles Pies, 103 edificio Widex	C.P. 08017 POBLACION	Barcelona

CONCEPTO	IMPORTE
----------	---------

Colaboración Reunión SGORL

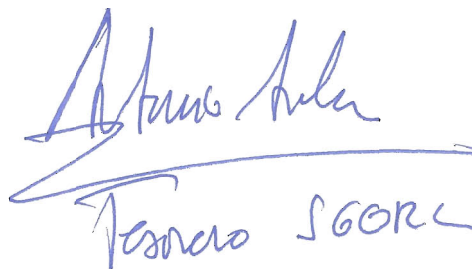
743,80 €

Suma Parcial	743,80 €
I.V.A. 21%	156,20 €
Suma Total Factura	900,00 €

Importe líquido a percibir	900,00 €
----------------------------	----------

Importe líquido a ingresar en entidad

Entidad:	49
Oficina :	5470
D.C. :	50
Nº de Cuenta:	2616099451



Antonio Sgorl