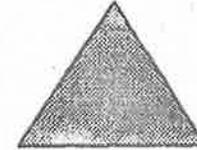
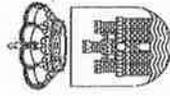


## **7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.**

- 7.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.
- 7.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.
- 7.3. RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2017.



**7.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA  
REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.**

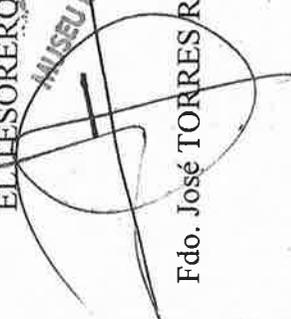


Ajuntament  
d'Eivissa

D. José Torres Riera, Funcionario y Tesorero Acctal del Museo de Arte Contemporaneo de l Excmo. Ayuntamiento de Eivissa,

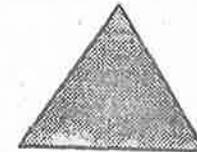
CERTIFICA

Que el saldo de caja efectivo a fecha 31.12.2017, ha dado como resultado la cantidad de 0,00 Euros, lo cual se certifica, a efectos de justificar el saldo de la caja del Museo de Arte Contemporaneo a fecha arriba indicada.

**PATRONAT MUNICIPAL**  
Eivissa, a 31 de diciembre de 2017  
**EL TESORERO**  
  
Fdo. José TORRES RIERA

**PATRONAT MUNICIPAL**  
  
**MUSEU D'ART CONTEMPORANI**  
**EIVISSA**  
**INTERVENCIÓ**

0266



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

7.2. NOTES O CERTIFICACIONS DE CADA ENTITAT  
BANCÀRIA DELS SALDOS EXISTENTS A CADASCUNA A  
FAVOR DE L'ENTITAT LOCAL.

**PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.  
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2017**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 31.12.2017. HASTA: 31.12.2017**

En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil diecisiete constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman  
Alcalde Rafael Ruiz González Presidente Juan José Tur Cardona Interventora Acctal. Carmen Puster Ferrer  
Tesorero Acctal. José Torres Riera se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

Página 1  
Fecha 31/12/2017

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBRÓS	PAGOS	
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1	0000 0010 08 0000000010	MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
200	8	IBAN ES29 2100 0056 1302 0100 0212	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
310	2	IBAN ES14 2100 0056 1802 0080 7789	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	13.977,34	0,00	0,00	13.977,34
			<b>TOTAL .....</b>	<b>13.977,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.977,34</b>

**PATRONAT MUNICIPAL**

**MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ**

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.

ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTORA

TESORERO

Maria del Carmen Puster Ferrer (1 de 3)  
Interventora Acctal  
Data Signatura: 20/02/2018  
HASH: b08a06a893aa3ba5165ca0dc62a350

José Juan Tur Cardona (2 de 3)  
Presidente  
Data Signatura: 20/02/2018  
HASH: /da1f44a55397681b71a81a001c9191

José Torres Riera (3 de 3)  
Tesorero  
Data Signatura: 22/02/2018  
HASH: 3ecb24e97891230f601e134dbabab62



Codi Validador: K3QZS0ML3JN92HLAFDQCCDFLH | Verificació: <http://mace-eivissa.sedelectronica.es>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

31 de desembre de 2017

**PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMP 08634/00**

PL. ESPANYA, 1  
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

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

CERTIFICA

que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI D' amb CIF número P5702602C, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES29 2100 0056 1302 0100 0212 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, 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



**MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ**

**PATRONAT MUNICIPAL**



31 de desembre de 2017

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMP 08634/00

PL. ESPANYA, 1  
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

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

CERTIFICA

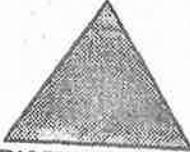
que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI D' amb CIF número P5702602C, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES14 2100 0056 1802 0080 7789 obert a l'oficina 0056, i acreditada el dia 31.12.2017 un saldo de +13.977,34 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, 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



PATRONAT MUNICIPAL  
  
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ

### 7.3. RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2017.

**RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE RECOONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONDS  
EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2017**

0272

<b>NÚM.OPER</b>	<b>PROVEÏDOR</b>	<b>PROG</b>	<b>ECON</b>	<b>IMPORT</b>	<b>DATA INF.</b>	<b>REFENÈNCIA INFORME</b>
22017100041	SIMA SEGUR PITIUSAS SL	33300	21200	28,17	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017
22017100042	SIMA SEGUR PITIUSAS SL	33300	21200	28,17	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017
22017100043	SIMA SEGUR PITIUSAS SL	33300	21200	63,43	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017
22017100044	FUENTE JARA SRL	33300	21200	27,59	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017
22017100045	BALEAR DE ASCENSORES SL	33300	21200	499,85	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017
22017100046	ENDESA ENERGIA SA	33300	22100	1110,22	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017
22017100047	SEUR GEOPOST SL	33300	22201	144,7	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017
22017100048	SEUR GEOPOST SL	33300	22201	67,54	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017
22017100049	VIAJES IBIZA SA	33300	22608	184,98	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017
22017100050	VIAJES IBIZA SA	33300	22608	66,64	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017
22017100051	VIAJES IBIZA SA	33300	22608	96,64	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017
22017100052	VIAJES IBIZA SA	33300	22608	220,67	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017
22017100053	FRIT TOT OBRA SL	33300	22799	2874,56	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017
22017100054	FRIT TOT OBRA SL	33300	22799	2044,9	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017
22017100055	GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD S A	33300	22799	119,79	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ REC MAC 1-2017

**PATRONAT MUNICIPAL**



**MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ**