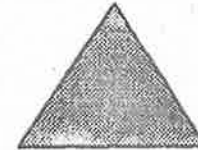


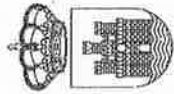
7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 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.



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

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,

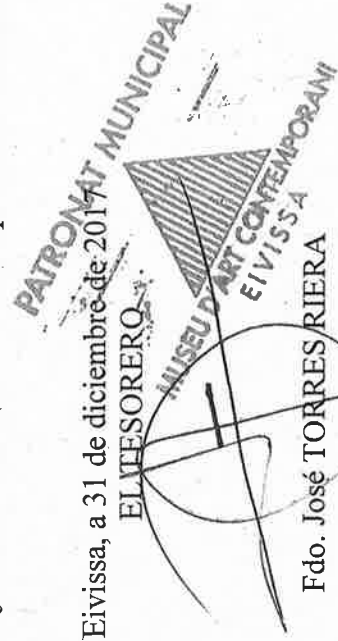
CERTIFICA

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.

Eivissa, a 31 de diciembre de 2017

EL TESORERO

Fdo. José TORRES RIERA

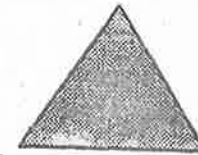


PATRONAT MUNICIPAL



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

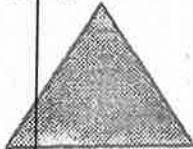
En EIVISSA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil diecisiete constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
Alcalde Rafael Ruiz González Presidente Juan José Tur Cardona Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
Tesorero Acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo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

DL005

Página 1
Fecha 31/12/2017

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
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
			TOTAL	13.977,34	0,00	0,00	13.977,34

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ



Codi Validació: K302S0M1L3JN92HLAFDQCCDFLH | Verificació: <http://mace-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Marta del Carmen Fuster Ferrer (1 de 3)
Interventora Acctal
Data Signatura: 20/02/2018
HASH: bd8e06a893aa3b3c5165cd0dc62a330

José Juan Tur Cardona (2 de 3)
Presidente
Data Signatura: 20/02/2018
HASH: /da7f44a55397d81b71a81ac01c9191

José Torres Riera (3 de 3)
Tesorero
Data Signatura: 22/02/2018
HASH: 3ecb24e97891230f01e134dba6ab462

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

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 pertorqui, 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**

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 acreditat 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 pertorqui, 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

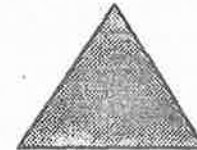
7.3. RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2017.

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

0272

NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF.	REFENÈNCIA INFORME
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**