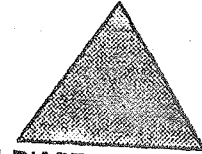
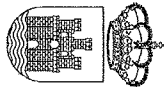


7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 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 2016.

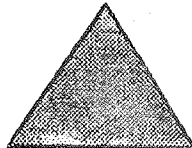


7.1. ACTES D'ARQUEIG DE LES EXISTÈNCIES EN CAIXA REFERIDES AL FINAL D'EXERCICI.



Ajuntament
d'Eivissa

PATRONAT MUNICIPAL



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

José Torres Riera (1 de 1)
Tresorer
Data Signatura: 20/06/2017
HASH: 3ecb24e97891230f601e13ddba6abd62

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

CERTIFICA

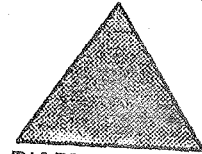
Que el saldo de caja efectivo a fecha 31.12.2016 , ha dado
como resultado la cantidad de 0,00 Euros, lo cual se certifica , a efectos de
justificar el saldo de la caja del Museo de Arte Contemporaneo a fecha arriba
indicada.

Eivissa, a

EL TESORERO

(firmado digitalmente al margen)





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

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 3)
Interventora
Data Signatura: 19/01/2017
HASH: 8671f7ecc1f5d42540c690f086e074ca

José Juan Tur Cardona (2 de 3)
Presidente
Data Signatura: 17/01/2017
HASH: 7da7440663b7d61d71a81ac01c9191

José Torres Riera (3 de 3)
Tesorero
Data Signatura: 18/01/2017
HASH: a7be3a95efb34fcb7fc34407578279

PATRONATO MUNICIPAL M.A.C.E.
MUSEU D'ART CONTEMPORANI 2016

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2016

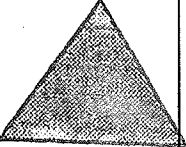
En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
Alcalde Rafael Ruiz González Presidente Juan José Tur Cardona Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
Tesorero Acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo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

DL005

Página 1
Fecha 31/12/2016

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. OPIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
310	2	IBAN ES14 2100 0056 1802 0080 7789	CAIXABANK S.A. OPIC PRINCIPAL	4.508,42	0,00	0,00	4.508,42
TOTAL				4.508,42	0,00	0,00	4.508,42

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



Codi Validació: 4550PR2EOA2JT4N9PNZAFQXNF | Verificació: http://mace-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

310



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARNS
C. ROSSELLO Y CAZADOR, 111
07004 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2016

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

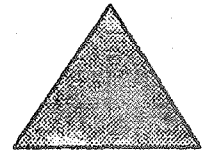
CERTIFICA

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 31.12.2016 un saldo de +4.508,42 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2016, 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

CaixaBank, S.A.
M001 22.95366-23
Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona - NIF A08663619 - Inscrita RM Barcelona, Lom 42657, foli 33, sociat 8, foli 8-41 232, inscripció 109
17010 00001 204170 0110
10204170 0054005

247

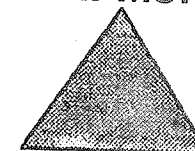
PATRONAT MUNICIPAL 248



7.3. RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2016.

RELACIÓ D'EXPEDIENTS AMB NOTES D'OBJECCIÓ EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ DE
FACTURES ANY 2016

PATRONAT MUNICIPAL



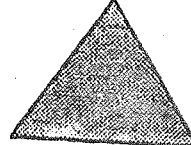
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

CIF	PROVEÏDOR	PARTIDA	IMPORT	NÚM.FTRA.	REFERENCIA EXPEDIENTE
X0406970P	JACOPO T.MONTI	33300 68900	7.000,00 €	A2016-01	OBJ ESP 1-2016

**RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE REONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS EN PROCEDIMENTS D'APROVACIÓ
DE FACTURES ANY 2016**

CIF	PROVEÏDOR	PARTIDA	IMPORT	NÚM.FTRA.	REFERENCIA EXPEDIENTE
41436249R	JUAN FCO.RIERA FERRER	33300 22609	1.228,15 €	14/15	RECON.EXTRAJ. EXP.1-2016
			1.228,15 €		Total RECON.EXTRAJ. EXP.1-2016
B07458292	CASA REYET S L	33300 21200	133,25 €	00084482	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
A07404197	GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD S A	33300 21200	119,79 €	615277	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
B57597353	OFI-GRUP A LES ILLES SL	33300 22000	20,85 €	10243	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
B39458369	EDITORIAL ARTE Y PARTE SL	33300 22001	55,00 €	U444/15	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	33300 22100	1.020,32 €	00Z506N0013500	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
B07848518	LOGISTICA DE TRANSPORTES IBIZA SL	33300 22201	365,99 €	62/LO-0021052	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
B07848518	LOGISTICA DE TRANSPORTES IBIZA SL	33300 22201	18,92 €	62/LO-0022153	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
B07848518	LOGISTICA DE TRANSPORTES IBIZA SL	33300 22201	5,30 €	62/LO-0022516	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
B07848518	LOGISTICA DE TRANSPORTES IBIZA SL	33300 22201	63,08 €	62/LO-0023483	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
B07848518	LOGISTICA DE TRANSPORTES IBIZA SL	33300 22201	29,56 €	62/LO-0024774	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
B07848518	LOGISTICA DE TRANSPORTES IBIZA SL	33300 22201	39,06 €	62/D-0000930	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
B07848518	LOGISTICA DE TRANSPORTES IBIZA SL	33300 22201	56,40 €	62/D-0001546	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
B82516600	SEUR GEOPOST SLU	33300 22201	235,87 €	62/D-0001844	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
J57135287	S'AMETLLER S C	33300 22601	50,00 €	207/2015	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
41422952K	RIERA RIPOLL JUAN	33300 22601	55,00 €	82/2015	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
41422952K	RIERA RIPOLL JUAN	33300 22601	82,50 €	80/2015	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
41422952K	RIERA RIPOLL JUAN	33300 22601	330,00 €	74/2015	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
41422952K	RIERA RIPOLL JUAN	33300 22601	222,50 €	21/2015	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
B07792484	COLORES BASICOS SL	33300 22799	873,62 €	C-754	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
21967956N	CATALAN SARRION MARIA JOSEFA	33300 68900	3.300,00 €	1/2015	RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
			7.077,01 €		Total RECON.EXTRAJ. EXP.2-2016
B07841489	NEO ROTUL EIVISSA SL	33300 21200	1.626,70 €	A/181	RECON.EXTRAJ. EXP.3-2016
B07528672	GASIFRED SL	33300 21200	514,95 €	230054	RECON.EXTRAJ. EXP.3-2016
			2.141,65 €		Total RECON.EXTRAJ. EXP.3-2016
			10.446,81 €		Total general

PATRONAT MUNICIPAL


**MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ**