



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**

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA ECTIVO	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: bdb6c6a893aaa3cd5165a0c0c52a330

José Juan Tur Cardona (2 de 3)  
President  
Data Signatura: 20/02/2018  
HASH: 7da744c6535070b71a811a201c9191

José Torres Riera (3 de 3)  
Tesorero  
Data Signatura: 22/02/2018  
HASH: 3c6b24e97891230f601e13d0ba8ab462



Codi Validació: K3QZSOML3UN92HLAFDQCDFLH | Verificació: <http://maee-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 BALEARIS)

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 acredita 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 acredita 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.  
Caixa Diagonal, 621  
Av. Diagonal,  
08028 BARCELONA



PATRONAT MUNICIPAL  
  
MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
EIVISSA  
INTERVENCIÓ