

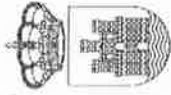


7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 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 Patronato Municipal de Música del 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 Patronato Municipal de Música a fecha arriba indicada.

Eivissa, a 31 de diciembre de 2017

EL TESO
PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA

Fdo. José TORRES RIERA

PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

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

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA
PATRONAT DE MUSICA 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 Ordenador de pagos Jose Juan 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
005	5	0000 0005 30 0000000000	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICAR	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 ES16 2100 0056 1102 0099 2590	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2	IBAN ES28 2051 0028 2610 3052 1065	SA NOSTRA OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
310	2	IBAN ES77 2100 0056 1302 0080 7676	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	37.833,50	0,00	0,00	37.833,50
320	2	IBAN ES25 2100 0056 1702 0109 3208	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	192,54	255,00	7,39	440,15
TOTAL				38.026,04	255,00	7,39	38.273,65

PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'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 Fuster Ferrer (1 de 3)
 Interventora
 Data Signatura: 20/02/2018
 HASH: b48e06af893aa33c5165ca0dc62a330

Jose Juan Tur Cardona (2 de 3)
 President
 Data Signatura: 20/02/2018
 HASH: 7da7440653b7d61fd71a81ac01c9191

José Torres Riera (3 de 3)
 Tesorero
 Data Signatura: 22/02/2018
 HASH: 36cd24e97891230601e13adb6abdb62



Codi Validaci: 6AY2FZNHAFGYWUJHAT-HSCCCH | Verificaci: <http://musica-eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublica Gestiona | Pàgina 1 de 1

31 de desembre de 2017

ANTICIPO CAJA FIJA PAT.MUSICA

08634/00

CASTELLA, 19 3
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)

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

CERTIFICA

que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'EIVISSA amb CIF número P5702603A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES16 2100 0056 1102 0099 2590 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

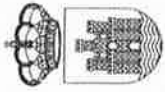
CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



**PATRONAT MUNICIPAL
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ**



Ajuntament
d'Eivissa

230

TRESORERIA

Cr. Canàries, 35, 2n
07800 Eivissa
tel 971 397600
fax 971 397587
tesoreria@eivissa.es

José Torres Riera (1 de 1)
Tresorer
Data Signatura: 16/01/2018
HASH: 3eeb24e97891230f601e13ddb6ab62

BMN-SA NOSTRA 18 / 003
c.bancos

SR. DIRECTOR "BMN-SA NOSTRA"

Por la presente solicito expidan certificado de que la cuenta ES28 2051 0028 2610 3052 1065 del Patronato Municipal de Música, de la que es titular este Excmo. Ayuntamiento de Eivissa ha sido cancelada.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Fdo. José TORRES RIERA
(documento firmado electrónicamente al margen)



Codi Validació: 5445NNKKK47W5LP52QWTRZ69F7 | Verificació: <http://musica-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

31 de desembre de 2017

PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'EIVISSA 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 DE MUSICA D'EIVISSA amb CIF número P5702603A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES77 2100 0056 1302 0080 7676 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +37.833,50 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
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

31 de desembre de 2017

PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'EIVISSA 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 DE MUSICA D'EIVISSA amb CIF número P5702603A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES25 2100 0056 1702 0109 3208 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +440,15 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
DE MUSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ**



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

**RELACIÓ DE REPAROS EFECTUATS PER LA INTERVENCIÓ DE FONS EN PROCEDIMENTS
D'APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2017**

NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECONO	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
22017102393	MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO S	33403	22799	1.222,10 €	23/11/2017	INF.FTRES.NOTA OBJ.EXP.OBJ.MUS 1-2017
22017102394	PEREZ BARQUERO JUAN MANUEL	33403	22300	580,80 €	23/11/2017	INF.FTRES.NOTA OBJ.EXP.OBJ.MUS 1-2017
22017102395	PEREZ BARQUERO JUAN MANUEL	33403	22300	720,00 €	23/11/2017	INF.FTRES.NOTA OBJ.EXP.OBJ.MUS 1-2017
22017102396	PEREZ BARQUERO JUAN MANUEL	33403	22300	435,60 €	23/11/2017	INF.FTRES.NOTA OBJ.EXP.OBJ.MUS 1-2017
22017102397	EDIFICACIONES TURISTICAS SA	33403	22609	1691,1	23/11/2017	INF.FTRES.NOTA OBJ.EXP.OBJ.MUS 1-2017
22017102398	PEREZ BARQUERO JUAN MANUEL	33403	22300	750,2	23/11/2017	INF.FTRES.NOTA OBJ.EXP.OBJ.MUS 1-2017
22017102399	EDIFICACIONES TURISTICAS SA	33403	22609	531,6	23/11/2017	INF.FTRES.NOTA OBJ.EXP.OBJ.MUS 1-2017
22017102400	EDIFICACIONES TURISTICAS SA	33403	22609	334,6	23/11/2017	INF.FTRES.NOTA OBJ.EXP.OBJ.MUS 1-2017
22017102401	EDIFICACIONES TURISTICAS SA	33403	22609	231,5	23/11/2017	INF.FTRES.NOTA OBJ.EXP.OBJ.MUS 1-2017
22017102402	SONOIBIZA SL	33403	22799	252,89	23/11/2017	INF.FTRES.NOTA OBJ.EXP.OBJ.MUS 1-2017
22017102403	SONOIBIZA SL	33403	22799	1214,84	23/11/2017	INF.FTRES.NOTA OBJ.EXP.OBJ.MUS 1-2017
22017102404	EDIFICACIONES TURISTICAS SA	33403	22609	312	23/11/2017	INF.FTRES.NOTA OBJ.EXP.OBJ.MUS 1-2017
22017102405	EDIFICACIONES TURISTICAS SA	33403	22609	59,95	23/11/2017	INF.FTRES.NOTA OBJ.EXP.OBJ.MUS 1-2017
				8.337,18 €		Total INF.FTRES.NOTA OBJ.EXP.OBJ.MUS 1-2017
				8.337,18 €		TOTAL GENERAL OBJECCIÓ ANY 2017


PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INTERVENCIÓ

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

NÚM.OPER	PROVEÏDOR	PROG	ECON	IMPORT	DATA INF	REFERÈNCIA INFORME
22017100238	VIZCAINO GONZALEZ DIANA	33403	22104	700,01 €	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 1-2017
22017100239	DISEÑOS QUE HABLAN SL	33403	22602	245,20 €	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 1-2017
22017100240	IMPRENTA MANONELLES SL	33403	22602	114,95 €	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 1-2017
22017100241	ROSSELLO SANZ MARGARITA ASUNCION	33403	22609	135,00 €	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 1-2017
22017100242	VILLALONGA JUAN ADOLFO	33403	22609	423,50 €	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 1-2017
22017100243	PULGARIN BERNI IRLIM GABRIEL	33403	22609	84,00 €	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 1-2017
22017100244	BARTOLOME BILBAO IRANTZU	33403	22609	210,00 €	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 1-2017
22017100245	BARTOLOME BILBAO IRANTZU	33403	22609	1.008,00 €	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 1-2017
22017100246	VILLALONGA JUAN ADOLFO	33403	22609	1.089,00 €	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 1-2017
22017100247	CANON ESPAÑA SA	33403	22699	151,41 €	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 1-2017
22017100248	FUENTE JARA SRL	33403	22699	13,79 €	08/03/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 1-2017
				4.174,86 €	08/03/2017	Total INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 1-2017
22017101240	SONOIBIZA SL	33403	22799	866,34 €	05/04/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 2-2017
22017101241	SONOIBIZA SL	33403	22799	465,85 €	05/04/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 2-2017
22017101242	PEREZ BARQUERO JUAN MANUEL	33403	22300	363,00 €	05/04/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 2-2017
				1.695,19 €	05/04/2017	Total INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 2-2017
NÓMINA	RAMBLA PARDO VERONICA	33403	13001	1.040,00 €	12/06/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 3-2017
NÓMINA	TUR RAMON VICENTE	33403	13001	1.460,00 €	12/06/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 3-2017
NÓMINA	BOLUDA IÑÍGUEZ DAMIÁN	33403	13001	1.140,00 €	12/06/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 3-2017
NÓMINA	GÁLVEZ COLOMAR RAÚL	33403	13001	840,00 €	12/06/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 3-2017
NÓMINA	ROIG ROIG LOURDES	33403	13001	3.780,00 €	12/06/2017	INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 3-2017
				8.260,00 €	12/06/2017	Total INF. FISCALITZACIÓ EXP. REC.EXT. MUS 3-2017
				14.130,05 €	TOTAL RECONeixEMENT MUSICA ANY 2017	