

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 tesorería de esta Corporación 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
<b>TOTAL .....</b>				<b>38.026,04</b>	<b>255,00</b>	<b>7,39</b>	<b>38.273,65</b>

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

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 Acctal.  
 Data Signatura: 20/02/2018  
 HASH: 588069893e5a53c5165ca06e28330

Jose Juan Tur Cardona (2 de 3)  
 President  
 Data Signatura: 20/02/2018  
 HASH: 7da7440653b7d61d71a81ac01c5191

José Torres Riera (3 de 3)  
 Tesorero  
 Data Signatura: 22/02/2018  
 HASH: 3eb24e97891230f601e13c0dbafab62



31 de desembre de 2017

**ANTICIPO CAJA FIJA PAT. MUSICA**

**08634/00**

CASTELLA, 19 3  
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

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

**CERTIFICA**

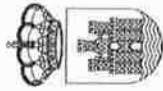
que l'entitat PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'EIVISSA amb CIF número P5702603A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES16 2100 0056 1102 0099 2590 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

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

**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: 3ecb24e97091230f01e13ddb6abb62

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)

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



Codi Validació: 5445NNKKK47W5LP52GWTFRZ59F7 | 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 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

31 de desembre de 2017

**PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'EIVISSA**      **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 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 acreditat 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 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**