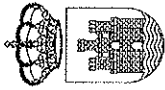


7. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

- 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 2015.

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



Ajuntament
d'Eivissa

José Torres Riera (1 de 1)
Tesorero
Data Signatura: 24/06/2016
HASH: a7be3a95eb3f4fcb76c34407578279

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 31.12.2015 , 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 en Eivissa a treinta y uno de diciembre de dos mil quince.

Eivissa, a
EL TESORERO
(firmado digitalmente al margen)

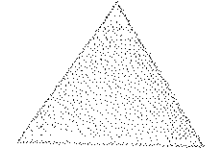


Codi Validació: 5C73RQG5ZLCHHJE4W4DLM7FZY | Verificació: <http://mace-eivissa.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1



MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

216



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 2015

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2015

En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil quince constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
Alcalde Rafael Ruiz González Presidente Juan José Tur Cardona Interventora Acctal. Carmen Fuster 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 31/12/2015

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA

DATOS DEL ORDINAL			MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00
010	1	0000 0010 08 0000000010	MOVIMIENTOS INTERNOS	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
310	2	IBAN ES14 2100 0056 1802 0080 7789	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	4.470,69	0,00	2.137,40
			TOTAL	4.470,69	0,00	2.137,40
						SALDO ACTUAL

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

María del Carmen Fuster Ferrer (1 de 3)
Interventora Acctal.
Data Signatura: 18/01/2016
HASH: 8671f7ee015dd2540c69086e074ca

José Juan Tur Cardona (2 de 3)
Presidente
Data Signatura: 18/01/2016
HASH: 7da7f440653b7d61fd71a81ac01c9191

José Torres Riera (3 de 3)
Tesorero
Data Signatura: 27/01/2016
HASH: a7be3a95eb34fcb7fc34407578279



Codi Validació: 6ERRP3D2SGYAY53EA4FQPLYO2 | Verificació: <http://mace-eivissa.sedelectronica.es>
Document signat electrònicament des de la plataforma esP-Úbico Gestiona | Pàgina 1 de 1



OFICINA 08634
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
PL. DRASSANA, 1-2
07012 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2015

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMP 08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

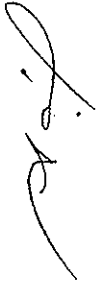
L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

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 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, 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

219

CaixaBank, S.A.
M05 22 95626-23
Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona - NIF A08653619 - Inscrita RM Barcelona, tom 42657, foli 33, secció 8, full B 41.232, inscripció 108
150010 00001 230657 0119 10234657 00542353



OFICINA 08534
CENTRE INSTITUCIONS BALEARIS
PL. DRASSANA, 1-2
07012 PALMA
Tel. 971626470
Fax 971425788

31 de desembre de 2015

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU D'ART CONTEMP 08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

L'apoderat de Caixaabank, 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 31.12.2015 un saldo de +2.333,29 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertorqui a petició de l'interessat.

Per Caixaabank, S. A.

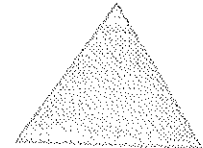
 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

PATRONAT MUNICIPAL 250
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ

Caixabank, S.A.
M03, 22.55936-23
Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona - NIF: A085853619 - Inscrita RM Barcelona, tom 42657, foli 33, secció 8, llibre 41.222, inscripció 109
160010 00001 223859 0115
10233809 08641501



7.3. RELACIÓ DE NOTES DE OBJECCIÓ I RECONeixEMENTS EXTRAJUDICIALS ANY 2015.



""RELACIÓN DE REPAROS EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN DE FONDOS EN PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN DE FACTURAS AÑO 2015""

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EL VILA

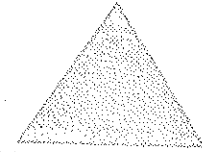
NÚM. OPER.	Nº EXP/GES	PROVEIDOR	PARTIDA	IMPORT	F. INFORME	REFERENCIA INFORME
	93/2015			8.612,14	14/12/2015	INFORME FTRES.NOTA OBJECCIO EXP.OBJ.MACE12/2015
				8.612,14		Total general



""RELACIÓN DE REPAROS EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN DE FONDOS EN PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN DE FACTURAS AÑO 2015""

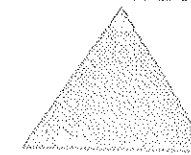
MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA

NÚM.OPER.	Nº EXP/GES	PROVEIDOR	PARTIDA		IMPORT	F.INFORME	REFERENCIA INFORME
	93/2015	RIERA FERRER JUAN FRANCISCO	33300	22300	650,71	14/12/2015	INFORME FTRES.NOTA OBJECCIÓ EXP.OBJ.MACE.1-2015
	93/2015	RIERA FERRER JUAN FRANCISCO	33300	22300	1.476,20	14/12/2015	INFORME FTRES.NOTA OBJECCIÓ EXP.OBJ.MACE.1-2015
	93/2015	RIERA FERRER JUAN FRANCISCO	33300	22300	296,45	14/12/2015	INFORME FTRES.NOTA OBJECCIÓ EXP.OBJ.MACE.1-2015
	93/2015	RIERA FERRER JUAN FRANCISCO	33300	22300	1.252,00	14/12/2015	INFORME FTRES.NOTA OBJECCIÓ EXP.OBJ.MACE.1-2015
	93/2015	RIERA FERRER JUAN FRANCISCO	33300	22300	4.936,78	14/12/2015	INFORME FTRES.NOTA OBJECCIÓ EXP.OBJ.MACE.1-2015
	93/2015				8.612,14	14/12/2015	INFORME FTRES.NOTA OBJECCIÓ EXP.OBJ.MACE.1-2015
					8.612,14		Total general

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS EN PROCEDIMIENTOS
DE APROBACIÓN DE FACTURAS AÑO 2015

MUSEU D'ART CONTEMPORANI

NUM.OPER.	Nº EXP/GES	PROVEIDOR	PARTIDA	IMPORT	F.INFORME	REFERENCIA INFORME
	19/2015			3.828,98	20/02/2015	INFORME INTERVENCIO REC MACÉ 1-2015
				3.828,98		Total general

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS EN PROCEDIMIENTOS
DE APROBACIÓN DE FACTURAS AÑO 2015

NUM.OPER.	Nº EXP/GES	PROVEIDOR	PARTIDA		IMPORT	E. INFORME	REFERENCIA INFORME
	19/2015	SONOIBIZA SL	33300	22799	202,07	20/02/2015	INFORME INTERVENCIÓ REC MACE 1-2015
	19/2015	SONOIBIZA SL	33300	22799	605,00	20/02/2015	INFORME INTERVENCIÓ REC MACE 1-2015
	19/2015	BALEAR DE ASCENSORES SL	33300	21200	490,05	20/02/2015	INFORME INTERVENCIÓ REC MACE 1-2015
	19/2015	CAN IMPRES SL	33300	22602	404,14	20/02/2015	INFORME INTERVENCIÓ REC MACE 1-2015
	19/2015	RIERA FERRER JUAN FRANCISCO	33300	22799	145,20	20/02/2015	INFORME INTERVENCIÓ REC MACE 1-2015
	19/2015	RIERA FERRER JUAN FRANCISCO	33300	22799	629,20	20/02/2015	INFORME INTERVENCIÓ REC MACE 1-2015
	19/2015	ROIG JUAN JAIME	33300	22799	847,00	20/02/2015	INFORME INTERVENCIÓ REC MACE 1-2015
	19/2015	FERNANDEZ ALBALAT BLANCA ANDREU	33300	22609	506,32	20/02/2015	INFORME INTERVENCIÓ REC MACE 1-2015
	19/2015				3.828,98	20/02/2015	INFORME INTERVENCIÓ REC MACE 1-2015
					3.828,98		Total general

MUSEU D'ART CONTEMPORANI
EIVISSA
INTERVENCIÓ