



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

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**  
**PATRONAT D'ESPORTS 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 Presidente Rafael Ruiz González Ordenador de Pagos Agustín Perea Montiel 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 31/12/2017**

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 ES28 2100 0056 1302 0099 3149	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
310	2	IBAN ES97 2100 0056 1102 0080 7802	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	-17.676,81	28.264,62	137,50	10.450,31
320	2	IBAN ES42 2100 0056 1802 0085 9859	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	59.265,64	0,00	0,00	59.265,64
TOTAL .....				41.588,83	28.264,62	137,50	69.715,95



Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.

ORDENADOR DE PAGOS

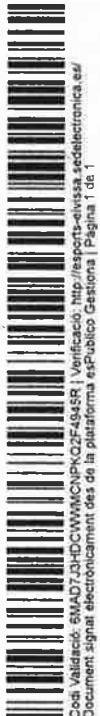
INTERVENTORA

TESORERO

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 3)  
 Interventora Acctal.  
 Data Signatura: 20/02/2018  
 HASH: bd8e06f893aaa3bc5165ca06c62a330

Agustín Perea Montiel (2 de 3)  
 President  
 Data Signatura: 21/02/2018  
 HASH: 5edab178a2bea34fafa40296369793bb

José Torres Riera (3 de 3)  
 Tressorer  
 Data Signatura: 22/02/2018  
 HASH: 3ecb24697891230f601e13dcb6ab6d2



Codi Validació: 6MAD7J3HDCWMMCNPKQZF494SR | Verificació: <http://esports-eivissa.sedelectronica.es/>  
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1



**CaixaBank**

OFICINA 08634  
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS  
C. DELS OMS, 51 PL.1  
07003 PALMA  
Tel. 971626470  
Fax 971 425788



31 de desembre de 2017

ANTICIPO CAJA FIAJ PATRONATO DE DEPORTES 08634/00

PL. ESPANYA, 1  
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS) 1

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

CERTIFICA

que l'entitat PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DENISSA amb CIF número P5702601E, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES28 2100 0056 1302 0099 3149 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



**CaixaBank**

OFICINA 08634  
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS  
C. DELS OMS, 51 PL.1  
07003 PALMA  
Tel 971625470  
Fax 971 425 798



31 de desembre de 2017

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 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 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES D'EIVISSA amb CIF número P5702601E, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES97 2100 0056 1102 0080 7802 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +10.450,31 euros.

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

Per CaixaBank, S. A.

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



**CaixaBank**

OFICINA 08634  
CENTRE INSTITUCIONS BALEARS  
C. DELS OMS, 51 PL.1  
07003 PALMA  
Tel. 971626470  
Fax 971425788



31 de desembre de 2017

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 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 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES D'EIVISSA amb CIF número P5702601E, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES42 2100 0056 1802 0085 9859 obert a l'oficina 0056, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +59.265,64 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