

ACTA D'ARQUEIG ORDINÀRIA A 31 DE DESEMBRE DE 2018

A Cornellà de Llobregat, a trenta-ú de desembre de dos mil divuit, constituïts a la Tresoreria d'aquest Institut els clavers que signen: Sra. Vice Presidenta Ordenadora de Pagaments: Sra. Emilia Briones Matamales, la Interventora delegada Sra. Josefina González González, i la Tresorera delegada: Sra. Elisa Gracia Cortijo, es procedeix a efectuar l'arqueig de fons existents en aquesta data, i comprovats prèviament els llibres de Comptabilitat de la Intervenció amb els de la Tresoreria apareixen conformes, donant el següent resultat:

PERIODE DEL 01 AL 31 DE DESEMBRE DE 2018

ORDINAL C/C	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODE			EXISTÈNCIES
		INGRESSOS	PAGAMENT	E. INICIAL	INGRESSOS	PAGAMENT	
201-BANC SABADELL	124.877,89	220.864,49	142.842,95	202.899,43	1.589,83	14.294,70	190.194,56
801-BANC SABADELL PAJ	0,00	900,00	0,00	900,00	300,00	1200,00	0,00
901-FORMALITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	124.877,89	221.764,49	142.842,95	203.799,43	1.889,83	15.494,70	190.194,56

ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES A TRESORERIA

DESCRIPCIÓ	EXISTÈNCIES	TOTALS
BANC DE SABADELL C.C. 420001034513	190.194,56	190.194,56
BANC DE SABADELL C.C. 410001034810	0,00	0,00
BANC E INST. DE CRÈDITS CTES. OPERANTS	0,00	0,00
T O T A L	190.194,56	190.194,56

I perquè consti s'exten la present ACTA que signen els esmentats senyors a trenta-ú de desembre de 2018

Vist i Plau
LA VICE PRESIDENTA,

LA INTERVENTORA DELEGADA,

LA TRESORERA DELEGADA,

Emilia

[Signature]

[Signature]

SALDO ENTITAT BANCARIA A 31 DE DESEMBRE DE 2018

194.500,41

SALDO COMPTABILITAT A " " "

190.194,56

DIFERÈNCIA A CONCILIAR

-4.305,85

Pendent d'assentament a la comptabilitat:

INCIDÈNCIES

19-09-18 Comissions i impost fixers de publicitat setembre		pendent de comptabilitzar
21-09-18 Comissions i impost fixers publicitat setembre		pendent de comptabilitzar
26-09-18 Comissions i impost fixers publicitat setembre		pendent de comptabilitzar
15-10-18 Comissions i Impost per enviament fixer publicitat	-0,54	pendent de comptabilitzar
16-10-18 Comissions i Impost per enviament fixer publicitat	-1,82	pendent de comptabilitzar
08-11-18 Ingrès publicitat departament Premsa (Ajuntament)	531,61	pendent de comptabilitzar
14-11-18 Ingrès en xecs ingressos publicitat	296,21	pendent de comptabilitzar
16-11-18 Impost i comissions per la remesa publicitat fixer	-0,54	pendent de comptabilitzar
19-11-18 Impost i comissions per la remesa publicitat fixer	-2,54	pendent de comptabilitzar
06-12-18 Ingrès publicitat Fundació Privada Atenció Persones	480,55	pendent de comptabilitzar
06-12-18 Ingrès publicitat Àrea Metropolitana Barcelona	990,75	pendent de comptabilitzar
17-12-18 Remesa fixer publicitat mes de desembre	634,83	pendent de comptabilitzar
17-12-18 Impost i comissions enviament fixer publicitat	-0,54	pendent de comptabilitzar
18-12-18 Telefonía mòbil mes de desembre	-115,17	pendent de comptabilitzar
18-12-18 Remesa fixer publicitat mes de desembre	836,35	pendent de comptabilitzar
18-12-18 Impost i comissions enviament fixer publicitat	-3,27	pendent de comptabilitzar
24-12-18 Ingrès publicitat departament Premsa (Ajuntament)	531,61	pendent de comptabilitzar
28-12-18 Ingrès publicitat Hill And Knowlton España,S.A.	128,36	pendent de comptabilitzar

DIFERÈNCIA CONCILIADA

-4.305,85

Cornellà de Llobregat, 31 de desembre de 2018

LA INTERVENTORA DELEGADA
Josefina González González

LA TRESORERA DELEGADA,
Elisa Gracia Cortijo



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de L'Església, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat
93 377 89 00

B Sabadell

El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a la Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta als nostres arxius, el dia 31 d'/de Desembre de 2018, el compte número ES98 0081 1614 4200 0103 4513, a nom del titular INSTITUT MUNICIPAL DE RADIOFUSIO DE CORNELLA DE LLOBREGAT, amb número d'identificació P5807206G, presenta un saldo creditor de 194.500,41 EUR (CENT NORANTA-QUATRE MIL CINQ-CENTS AMB QUARANTA-UN EUROS).

I perquè així consti, als efectes que corresponguin i a petició del Sr./de la Sra. ELISA GRACIA CORTIJO, amb número d'identificació 46725338X, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 23 d'/de Gener de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discorde amb els registres del Banc.

KC111C-190123-E-QND-6BSE-1202-00-001013-000769-0THISDOC

N m. Registre 8373



20190124-KC1101-00810005-01DV 116140000010345-19012400001013006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alacant) - Insc. R. M. Alacant, Tom 4070, Foli 1, Full A-156980 - CIF A08000143

www.bancsabadell.com

1 / 1

COMPTE CORRENT NÚM. 410001034810

SALDO ENTITAT BANCARIA A 31 DE DESEMBRE DE 2018	0,00
SALDO COMPTABILITAT A " " "	0,00
DIFERÈNCIA A CONCILIAR	0,00

Pendent d'assentament a la comptabilitat		INCIDÈNCIES
Pendent d'assentament al banc:		
DIFERÈNCIA CONCILIADA	0,00	

Cornellà de Llobregat, 31 de desembre de 2018

LA INTERVENTORA DELEGADA
Josefina González González

LA TRESORERA DELEGADA,
Elisa Gracia Cortijo



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Esplai, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 89 00

B Sabadell

El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a la Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta als nostres arxius, el dia 31 d'/de Desembre de 2018, el compte número ES95 0081 1614 4100 0103 4810, a nom del titular INSTITUT MUNICIPAL DE RADIOFUSIO DE CORNELLA DE LLOBREGAT, amb número d'identificació P5807206G, presenta un saldo creditor de 0,00 EUR (ZERO EUROS).

I perquè així consti, als efectes que corresponguin i a petició del Sr./de la Sra. MIREIA NAVARRO GIMENEZ, amb número d'identificació 47786555F, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 11 d'/de Febrer de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discorde, amb els registres del Banc.

KC111C-190211-E-OND-68SE-1202-00-001207-001088-0THI SDOIC

N. m. Registre 8373



20190212-KC1101-00810005-01DV 116140000010348-19021200001207006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alacant) - Insc. R. M. Alacant, Tom 4070, Foli 1, Full A-156980 - CIF A08000143

www.bancsabaddell.com