

Ciudad Autónoma de Melilla

TESORERIA

ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL ARQUEO DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2019.

En Melilla, a dos de enero dos mil veinte, reunidos en la Tesorería de esta Ciudad Autónoma de Melilla los claveros que firman: **D. MOHAMED MOHAMED MOHAND**, Presidente del Patronato de Turismo, Ordenador de Pagos, **D. CARLOS ALBERTO SUSIN PERTUSA**, Interventor Acctal. de Fondos, y **D. SEBASTIÁN JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ**, Tesorero Acctal. de Fondos, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, resultando la diferencia entre saldos bancarios y los figurados en la Exis. Finales del **PATRONATO DE TURISMO**.

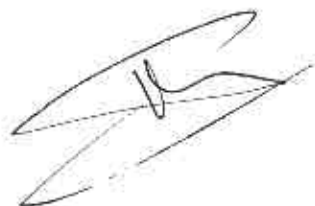
C O N C I L I A C I Ó N :

BANCO SANTANDER:

Saldo en c/c 2114198274:	588.234,98
Nomina noviembre 2019 pendiente de cargo	-3.121,49
Comisiones bancarias	0,60
Saldo para Acta de Arqueo:	585.114,09

Y para que así conste firman la presente Acta de Conciliación de Saldos en la fecha arriba indicada,

El Interventor accidental,



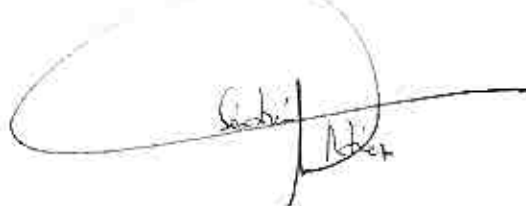
Carlos Alberto Susin Pertusa

El Presidente del Patronato,



Mohamed Mohamed Mohand

El Tesorero accidental,



Sebastián Jesús Martínez López



Patronato de Turismo

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2019

Fecha creacion: 29/04/2020

Cuenta POCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Lim. Inicial	Cobros	Pagos	Saldo Final
571001	Banco	571001	BSCB 2114198274	ES380492306192114198274	614.727,08	2.568.966,00	2.598.578,99	585.114,09
574001	Caja	574001	PAGOS A JUSTIFICAR: HABILITADO TURISMO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
574101	Caja	574101	ANTICIPO C.A.F.U.A HABILITADO TURISMO.		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5576	Formalizacion	5796	Cuenta control de rubros	154719494949494794949496	0,00	45.786,31	45.786,31	0,00
Total					614.727,08	2.626.752,31	2.666.295,30	585.114,09

Documento firmado electrónicamente
por SEBASTIAN JESUS MARTINEZ
LOPEZ

Documento firmado
electrónicamente por MOHAMED
MOHAMED MOHAND

Documento firmado
electrónicamente por CARLOS
ALBERTO SUSIN PERTUSA



2506.- Melilla O.P

D. Zoilo Pedraza López como apoderado del BANCO SANTANDER, S.A.. Oficina principal de Melilla.

CERTIFICA:

Que examinado nuestros registros contables, resulta que la cuenta número 0049 2506 19 2114198274 a nombre de PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA, presentaba el día 31.12.19 un saldo de 588.234,98 euros a su favor s.e.u.o.

Y para que conste a los efectos oportunos, expedimos el presente certificado en Melilla, a 19 de mayo de 2020

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.

