



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

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 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 Ruíz González Concejal delegado. Ildefonso Molina 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	1.377,38	0,00	0,00	1.377,38
005	5	0000 0005 30 0000000000	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1	0000 0010 00 0000000000	MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4	IBAN ES33 2100 0056 1802 0081 3752	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	374.378,02	0,00	374.378,02
200	8	IBAN ES07 2100 0056 1902 0099 2942	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
203	8	IBAN ES97 2100 0056 1602 0099 5058	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
205	8	IBAN ES82 2100 0056 1502 0099 5862	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
208	8	IBAN ES47 2100 0056 1302 0100 0664	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
209	8	IBAN ES14 2100 0056 1902 0103 7436	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
210	8	IBAN ES77 2100 0056 1402 0103 7323	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
212	8	IBAN ES36 2100 0056 1202 0110 1694	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
214	8	IBAN ES36 2100 0056 1702 0111 3962	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue				1.377,38	374.378,02	0,00	375.755,40

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 3)
 Interventora Acctal.
 Data Signatura: 19/02/2018
 HASH: b0b068b953aa3b5c165ca0dc62a330

Ildefonso Molina Jiménez (2 de 3)
 Rector
 Data Signatura: 20/02/2018
 HASH: 431040f84e1c154f61c972808394670

José Torres Riera (3 de 3)
 Tesorero
 Data Signatura: 20/02/2018
 HASH: 3ecb24e97891230f601a13d0ba6ab6b2



Codi Validació: 6HSDMM66ZYRFWZYXSJRMFAR4 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 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 Concejal delegado. Ildefonso Molina Interventora Acctal. Carmen Puster Ferrer
 Tesorero acctal. José Torres Riera se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:



DL005

Página 2
 Fecha 31/12/2017

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
216	8	IBAN ES31 2100 0056 1002 0112 4289	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
218	8	IBAN ES57 2100 0056 1702 0112 0471	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
219	8	IBAN ES80 2100 0056 1702 0115 3425	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
220	8	IBAN ES20 2100 0056 1102 0115 3538	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
223	8	IBAN ES64 2100 8634 2102 0001 0212	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	71.093,85	0,00	0,00	71.093,85
225	8	IBAN ES51 2100 8634 2502 0001 3936	CAIXABANK PALMA DE MALLOR	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2	IBAN ES10 0081 0622 0400 0152 0955	BANCO SABADELL OFICINA PRINCIP	3.379.767,56	0,00	0,00	3.379.767,56
300	2	IBAN ES45 0061 0030 6300 2325 0181	BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	1.808.506,37	0,00	0,00	1.808.506,37
310	2	IBAN ES38 2100 0056 1902 0000 7737	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.698.903,84	0,00	0,00	1.698.903,84
320	2	IBAN ES80 0487 2028 6320 0000 7877	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	1.961.283,56	0,00	0,00	1.961.283,56
330	2	IBAN ES22 0049 4973 5323 1000 1712	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	1.352.190,00	0,00	0,00	1.352.190,00
340	2	IBAN ES09 0216 6902 1783 0010 1157	TARGOBANK SA EIVISSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue .				10.273.122,56	374.378,02	0,00	10.647.500,58



Codi Validació: 6HSDMM66ZYRFRW2YXSLRMFAR4 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 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 Concejal delegado. Ildefonso Molina 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 3
 Fecha 31/12/2017

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
350	2	IBAN ES24 0030 2431 1203 7510 1273	BANCO SANTANDER IBIZA	3.006.746,76	0,00	0,00	3.006.746,76
380	2	IBAN ES29 0182 5747 4002 0007 0253	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	4.740.525,94	0,00	0,00	4.740.525,94
390	2	IBAN ES82 0182 5747 4802 0893 7132	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	401.661,01	0,00	0,00	401.661,01
400	2	IBAN ES56 2056 0015 6310 0181 2229	COLONYA CAIXA POLLENÇA OF. PRINCIPAL	4.494,20	0,00	0,00	4.494,20
440	2	IBAN ES71 2100 0056 1902 0107 8023	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	5.123,23	15,00	23,20	5.115,03
450	2	IBAN ES75 2038 9982 3160 0021 7526	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	2.022,36	0,00	0,00	2.022,36
460	2	IBAN ES29 2038 9982 3560 0040 6629	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	91.355,05	0,00	0,00	91.355,05
470	2	IBAN ES18 2100 0056 1602 0080 8009	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	25.729,65	0,00	0,00	25.729,65
480	2	IBAN ES68 2100 0056 1102 0081 3174	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	56.598,09	0,00	0,00	56.598,09
491	2	IBAN ES30 0075 6805 6406 6000 0576	BANCO POPULAR ESPAÑOL EIVISSA	502.125,88	0,00	0,00	502.125,88
530	2	IBAN ES73 0081 0262 5700 0152 1062	BANCO DE SABADELL EIVISSA	0,00	10.526,52	0,00	10.526,52
540	2	IBAN ES50 0487 2028 6420 0001 3800	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	0,00	3.703,95	0,00	3.703,95
Suma y sigue ..				19.109.504,73	388.623,49	23,20	19.498.105,02



Codi Validació: 6HSDMM662YRFRW2YXSJRMFAR4 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2017

DL005

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 Concejal delegado. Ildefonso Molina 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:

Página 4
 Fecha 31/12/2017



ORDINAL	T	DATOS DEL ORDINAL		MOVIMIENTOS			
		CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
550	2	IBAN ES50 2100 0056 1902 0093 0526	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	450,50	67.596,42	50,82	67.996,10
560	2	IBAN ES50 2100 0056 1802 0109 7365	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	9.118,20	0,00	9.118,20
610	2	IBAN ES70 2100 0056 1302 0104 3512	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	11.341,45	562,00	29,75	11.873,70
620	2	IBAN ES21 2100 0056 1502 0106 4763	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	69.012,58	0,00	101,37	68.911,21
630	2	IBAN ES69 0081 0262 5300 0159 1267	BANCO DE SABADELL EIVISSA	756.300,75	0,00	0,00	756.300,75
640	2	IBAN ES63 2100 0056 1002 0111 1588	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	-38.926,73	89.480,29	0,00	50.553,56
650	2	IBAN ES49 2100 0056 1202 0111 6204	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
945	3	0049 4973 52 3023014506	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				19.907.683,28	555.380,40	205,14	20.462.858,54

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



Codi Validació: 6HSDMM662YRFW2YXSJRMFAR4 | Verificació: <http://eivissa.sedelectronica.es/>
 Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

31 de desembre de 2017

CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION **08634/00**

CASTELLA, 19
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES33 2100 0056 1802 0081 3752 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +1.009.236,56 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



31 de desembre de 2017

ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL 08634/00

CASTELLA, 19 3
07800 EIVISSA (I. BALEARS)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES07 2100 0056 1902 0099 2942 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



31 de desembre de 2017

CULTURA Y PATRIMONIO

08634/00

PL. ESPANYA, 2
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES97 2100 0056 1602 0099 5058 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



31 de desembre de 2017

JUVENTUD Y FIESTAS

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES82 2100 0056 1502 0099 5862 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 perfoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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



31 de desembre de 2017

VIAS PUBLICAS

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES47 2100 0056 1302 0100 0664 obert a l'oficina 0056, i acreditada 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 pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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



31 de desembre de 2017

GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS TURISMO 08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES36 2100 0056 1202 0110 1694 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



31 de desembre de 2017

AREA DE INFORMATICA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES36 2100 0056 1702 0111 3962 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



31 de desembre de 2017

ANTICIPO CAJA FIJA JUVENTUD **08634/00**

CANARIES, 35 ED CETIS
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES31 2100 0056 1002 0112 4289 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



31 de desembre de 2017

BIBLIOTECA ARCHIVO

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARARS)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES57 2100 0056 1702 0112 0471 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



31 de desembre de 2017

ANTICIPO CAJA FIJA URBANISMO

08634/00

PL. ESPAÑA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES80 2100 0056 1702 0115 3425 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



31 de desembre de 2017

ANTICIPO CAJA FIJA MOBILITAT I MEDI AMBIEN 08634/00

PL. ESPAÑA. 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DEIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES20 2100 0056 1102 0115 3538 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



223



Fecha impresión: 10/07/2018

IBAN: ES64 2100 8634 2102 0001 0212 - 223 ACCION SOCIAL
Saldo actual + 64.054,03 euros
Cuenta: 2100 8634 21 0200010212
Movimientos desde: 31/12/2017 y hasta: 15/12/2017

Importes expresados en euros			
Concepto	Fecha	Más datos	Importe Saldo
CARG.CHEQUE 18581	29/12/2017		- 350,00 + 71.093,85
RECUP.SALDO.TARJETA	28/12/2017	RECUPERACIÓN DESDE LO	+ 866,97 + 71.443,85
CARG.CHEQUE 18583	28/12/2017		- 981,90 + 70.576,88
TRASPASO	28/12/2017		- 200,00 + 71.558,78
TRANSF. A SU FAVOR	28/12/2017	01825747-AYUNTAMIENTO DE IBIZA	+ 25.955,65 + 71.758,78
TRANSFER. DEVUELTA	28/12/2017	01826838-FRANCISCO JAVIER CABALL	+ 600,00 + 45.803,13
CARG.CHEQUE 18588	27/12/2017		- 450,00 + 45.203,13
CARG.CHEQUE 18582	27/12/2017		- 40,00 + 45.653,13
TRASPASO	27/12/2017		- 650,00 + 45.693,13
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017	8634-02000139-XX	- 22,00 + 46.343,13
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017	8634-02000139-XX	- 110,20 + 46.365,13
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017	8634-02000139-XX	- 115,51 + 46.475,33
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017	8634-02000139-XX	- 450,00 + 46.590,84
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017	8634-02000139-XX	- 22,00 + 47.040,84
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017	8634-02000139-XX	- 80,82 + 47.062,84
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017	8634-02000139-XX	- 75,00 + 47.143,66
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017	8634-02000139-XX	- 97,61 + 47.218,66
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017	8634-02000139-XX	- 18,00 + 47.316,27
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017	8634-02000139-XX	- 18,00 + 47.334,27
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017	8634-02000139-XX	- 100,00 + 47.352,27
CARG.CHEQUE 18585	27/12/2017		- 655,50 + 47.452,27
CARG.CHEQUE 18584	27/12/2017		- 161,77 + 48.107,77
CARG.CHEQUE 18587	26/12/2017		- 300,00 + 48.269,54
TRASPASO	26/12/2017		- 295,00 + 48.569,54
TRASPASO	26/12/2017		- 295,00 + 48.864,54
TRASPASO	26/12/2017		- 49,85 + 49.159,54
19455/2017 LLAR I	26/12/2017	AJUNTAMENT D'EIVISSA	- 405,50 + 49.209,39
19524/2017 Nelsi	26/12/2017	AJUNTAMENT D'EIVISSA	- 91,00 + 49.614,89
CARGA.TARJ.PREPAGO	22/12/2017	RECARGAS DESDE LO	- 100,00 + 49.705,89
CARGA.TARJ.PREPAGO	21/12/2017	RECARGAS DESDE LO	- 541,36 + 49.805,89
TRASPASO	21/12/2017		- 450,00 + 50.347,25
TRASPASO	21/12/2017		- 350,00 + 50.797,25
TRASPASO	21/12/2017		- 70,18 + 51.147,25
TRASPASO	21/12/2017		- 350,00 + 51.217,43
TRASPASO	21/12/2017		- 325,00 + 51.567,43



Fecha impresión: 10/07/2018

IBAN: ES51 2100 8634 2502 0001 3936

Saldo actual

+ 0,00 euros

Cuenta: 2100 8634 25 0200013936

Concepto			Importes expresados en euros	
Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
REG.AP.DESCUBIERTO	03/04/2018		+ 15,00	+ 0,00
SERV.APERT. DESCUB.	01/04/2018		- 15,00	- 15,00
REG.AP.DESCUBIERTO	02/01/2018		+ 15,00	+ 0,00
REG.INT.DESCUBIERTO	02/01/2018		+ 0,54	- 15,00
SERV.APERT. DESCUB.	01/01/2018		- 15,00	- 15,54
INTERES.DESCUBIERTO	01/01/2018		- 0,54	- 0,54
SERVICIO DE PAGOS	28/12/2017	AJUNTAMENT D'EIVISSA	- 1.000,00	+ 0,00
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017		+ 22,00	+ 1.000,00
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017		+ 110,20	+ 978,00
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017		+ 115,51	+ 867,80
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017		+ 450,00	+ 752,29
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017		+ 22,00	+ 302,29
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017		+ 80,82	+ 280,29
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017		+ 75,00	+ 199,47
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017		+ 97,61	+ 124,47
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017		+ 18,00	+ 26,86
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017		+ 18,00	+ 8,86
TRASPASO DE FONDOS	27/12/2017		+ 100,00	- 9,14
CARG.CHEQUE 424871	21/12/2017		- 22,00	- 109,14
CARG.CHEQUE 424869	21/12/2017		- 110,20	- 87,14



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

31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT 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 AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES38 2100 0056 1902 0000 7737 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +1.698.903,84 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



31 de desembre de 2017

CENTRO DE PROTECCION ANIMAL DE SA COMA 08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES71 2100 0056 1902 0107 8023 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +5.115,03 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



31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT 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 AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES18 2100 0056 1602 0080 8009 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +17.944,37 euros.

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

Per CaixaBank, S. A.

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



31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT 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 AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES68 2100 0056 1102 0081 3174 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +56.598,09 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



31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARNS)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES58 2100 0056 1902 0093 0526 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +97.644,95 euros.

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

Per CaixaBank, S. A.

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



31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT 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 AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES50 2100 0056 1802 0109 7365 obert a l'oficina 0056; i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +9.118,20 euros.

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

Per CaixaBank, S. A.

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



31 de desembre de 2017

DIPOSIT DE VEHICLES

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)

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

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES70 2100 0056 1302 0104 3512 obert a l'oficina 0056, i acrèdita el dia 31.12.2017 un saldo de +11.873,70 euros.

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

Per CaixaBank, S. A.

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



31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT 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 AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES21 2100 0056 1502 0106 4763 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +68.911,21 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



31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT D'EIVISSA

08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)

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

CERTIFICA

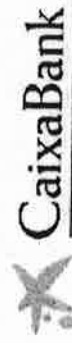
que l'entitat AJUNTAMENT D'EIVISSA amb CIF número P0702600H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES63 2100 0056 1002 0111 1588 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +50.553,56 euros.

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





SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-0056-12-0201116204 es titularidad de AJUNTAMENT D'EIVISSA, con CIF P0702600H.

Que dicho depósito se canceló en fecha 19/05/2017.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXES88XXX

IBAN: ES49.2100.0056.1202.0111.6204

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PALMA a 05/02/2018.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 08634-00071-2018

Mariano Ribas Ramón Subdirector de la Oficina núm 9982, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342.

CERTIFICA

Que, el AYUNTAMIENTO DE IBIZA con CIF P0702600H mantiene la cuenta corriente número 2038 9982 31 6000217526 que se apertura el pasado día 25/06/2009 y que a fecha 22/11/1996 el saldo era de Dos Mil Veintidos con Treinta y Seis (2.022,36) Euros.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Ibiza a 22 de enero de 2018.

[Handwritten signature]



Mariano Ribas Ramón Subdirector de la Oficina núm 9982, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342.

CERTIFICA

Que, el AYUNTAMIENTO DE IBIZA con CIF P0702600H mantiene la cuenta corriente número 2038 9982 35 6000406629 que se apertura el pasado día 25/06/2009 y que a fecha 31/12/2017 el saldo era de Noventa y Un Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con Cinco (91 355,05) Euros.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Ibiza a 22 de enero de 2018.

[Handwritten signature]



D^o. Rafael Triguero Costa, con D.N.I 46955302C, en representación de Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença, con C.I.F G07000045 y domicilio en Plaça Major, 7 de Pollença.

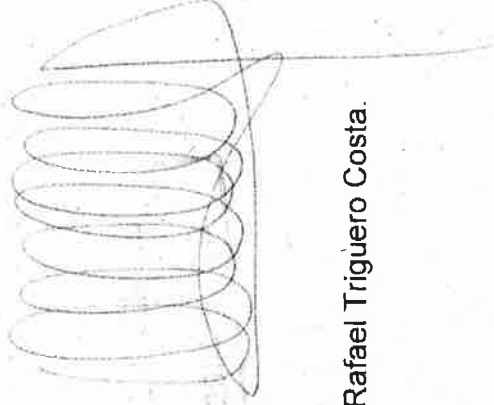
CERTIFICA

Que la cuenta corriente número ES56 2056 0015 63 1001812229 titular el Excmo. Ayuntamiento de Eivissa con CIF P0702600H presenta un saldo en fecha 31 de diciembre de 2017 de 4.494,20 € (cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con veinte céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos firmo el presente certificado con fecha 22 de enero de 2018

COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA

P.P



Fdo. Rafael Triguero Costa.



Mar Orellana Torres, directora del BANCO MARE NOSTRUM, S.A.,
oficina 2028 Eivissa

MANIFIESTA

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, CIF P0702600H, es titular de la cuenta corriente 0487.2028.63.2000007877 y que a fecha 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS EUROS (1.961.283,56 €).

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición de los interesados, se expide el presente documento en Eivissa a veintitrés de enero de dos mil dieciocho.



BANCO
MARE NOSTRUM
EIVISSA
0487-2028-63



Mar Orellana Torres, directora del **BANCO MARE NOSTRUM, S.A.**,
oficina 2028 Eivissa

MANIFIESTA

Que la entidad AJUNTAMENT D'EIVISSA, CIF P0702600H, es titular de la cuenta corriente 0487.2028.64.2000013800 y que a fecha 31 de diciembre de 2017, presentaba un saldo de CINCO MIL ONCE CON NOVENTA Y CINCO EUROS (5.011,95 €).

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición de los interesados, se expide el presente documento en Eivissa a veintitrés de enero de dos mil dieciocho.



The block contains a handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a rectangular stamp. The stamp contains the text 'AJUNTAMENT D'EIVISSA' at the top, 'EIVISSA' in the middle, and '0487-2028-64' at the bottom.





D. Gabino Grosso Carra y D. Vicente Torres parco, como apoderados del Banco Santander S.A sucursal 4973 sita en Av. Bartolomé Roselló 32, de Ibiza,

CERTIFICAN

Que el Excmo. Ajuntament D'Eivissa es titular de la cuenta 0049 4973 53 2310001712 y a fecha 31 de diciembre de 2017 el saldo fue de 1.352.183,57 € (un millón trescientos cincuenta y dos mil ciento ochenta y tres euros con cincuenta y siete céntimos).

Para que conste y a petición del interesado, se expide el siguiente certificado en Ibiza a 24 de enero del 2018.

Fdo. Gabino Grosso Carra

Fdo. Vicente Torres Pardo

24 ENE. 2018





330

Movimientos

Titular del contrato: AJUNTAMENT D'EIVISSA
Titular de la cuenta: AJUNTAMENT D'EIVISSA
Número de cuenta: ES22 0049 4973 53 2310001712
Saldo: 1.983.441,18 EUR

FECHAS

OPERACIÓN	VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
22/01/2018	22/01/2018	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. IBIZA 6 RECIBOS	1.762,47 EUR	1.365.348,10 EUR
22/01/2018	22/01/2018	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. IBIZA 12 RECIBOS	7.636,40 EUR	1.363.585,63 EUR
05/01/2018	05/01/2018	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. IBIZA 3 RECIBOS	230,15 EUR	1.355.949,23 EUR
05/01/2018	05/01/2018	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. IBIZA 7 RECIBOS	3.535,51 EUR	1.355.719,08 EUR
02/01/2018	31/12/2017	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000000 9 300	-6,43 EUR	1.352.183,57 EUR
21/12/2017	21/12/2017	TRANSFERENCIA A FAVOR DE AJUNTA MENT D EIVISSA CONCEPTO EMBARG OS CUADERNO 63	-3.620,89 EUR	1.352.190,00 EUR
20/12/2017	20/12/2017	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. IBIZA 2 RECIBOS	166,00 EUR	1.355.810,89 EUR
20/12/2017	20/12/2017	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. IBIZA 9 RECIBOS	10.406,77 EUR	1.355.644,89 EUR
18/12/2017	18/12/2017	LIQUIDACION EMBARGO BANCO 0049	3.620,89 EUR	1.345.238,12 EUR
05/12/2017	05/12/2017	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. IBIZA 1 RECIBOS	100,00 EUR	1.341.617,23 EUR
05/12/2017	05/12/2017	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO RECAUDACION AY. IBIZA 18 RECIBOS	20.332,11 EUR	1.341.517,23 EUR
01/12/2017	30/11/2017	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000000 9 300	-6,43 EUR	1.321.185,12 EUR



945



D. Gabino Grosso Carra y D. Vicente Torres parco, como apoderados del Banco Santander S.A sucursal 4973 sita en Av. Bartolomé Roselló 32, de Ibiza,

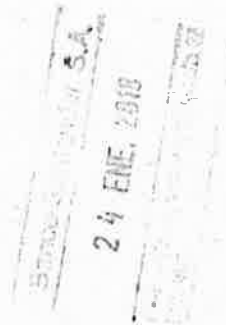
CERTIFICAN

Que el Excmo. Ajuntament D'Eivissa fue titular de la cuenta 0049 4973 52 3023014506 actualmente cancelada.

Para que conste y a petición del interesado, se expide el siguiente certificado en Ibiza a 24 de enero del 2018.

Fdo. Gabino Grosso Carra

Fdo. Vicente Torres Pardo





Doña Carmen Benítez Rodríguez, con DNI 41457500T, en representación del Banco

Santander S.A., sucursal 1765 sita en Isidoro Macabich, 44-46 de Ibiza,

hace constar que:

El AJUNTAMENT D'EIVISSA con CIF P0702600H tiene cuenta en esta sucursal, con número de IBAN: ES524 0030 2431 12 0375101273 la cual tiene un saldo a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete de //3.006.746,76// euros.

Y para que conste y a solicitud del interesado, se expide el presente en Ibiza, a 24 de enero de 2017.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.

24 ENE. 2018

0049 - 1765 - Isidoro Macabich, 44-46
EIVISSA



TARGOBANK EIVISSA, D'IGNASI WALLIS AVINGUDA D'IGNASI WALLIS, 5 07800 EIVISSA

Lista de los movimientos de la cuenta 0216 6902 17 8300101157 para el año 2017

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Tipo de cuenta	C/C USO PROF
Saldo a 23/01/2018	0.00 EUR

Criterios de selección

Extracto : todos

Orden : en la fecha contable - sentido descendente

Lista de los movimientos de la cuenta

Contable	Operación	Valor	Código	Descripción	Importe en EUR	Origen
Saldo DEUDOR al 10/07/2017 :						
10/07/2017	10/07/2017	01/07/2017	992	RETRO. LIQUIDACION CUENTA	0.00	
04/07/2017	02/07/2017	01/07/2017	110	LIQUIDACION DE CUENTA 01-07-17		Terminal
07/03/2017	07/03/2017	28/02/2017	995	RETRO RECLAMACION DEUDA VENCID	- 9.45	
01/03/2017	28/02/2017	28/02/2017	859	RECLAMACION DEUDA VENCIDA		Terminal
07/02/2017	07/02/2017	31/01/2017	995	RETRO RECLAMACION DEUDA VENCID	- 12.90	
01/02/2017	31/01/2017	31/01/2017	859	RECLAMACION DEUDA VENCIDA	- 34.00	Terminal
30/01/2017	30/01/2017	01/01/2017	992	RETRO. LIQUIDACION CUENTA		
04/01/2017	02/01/2017	01/01/2017	110	LIQUIDACION DE CUENTA 01-01-17	- 210.13	Terminal
04/01/2017	04/01/2017	30/12/2016	995	RETRO RECLAMACION DEUDA VENCID		Terminal
02/01/2017	30/12/2016	30/12/2016	859	RECLAMACION DEUDA VENCIDA	- 12.90	
Saldo DEUDOR al 02/01/2017 :					0.00	



La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES10 0081 0622 0400 0152 0955, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE IBIZA, con número de identificación P0702600H, presenta un saldo acreedor de 3.379.767,56 EUR (TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. JOSE TORRES RIERA, con número de identificación 41440228R, se expide este certificado en Alicante el día 22 de Enero de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.
D.D.

23

Z0180123-KC1101-00819622-01.DV 106220000015209-18012300000724006900-11: 11

[illegible]

111

www.baconsbirdsall.com



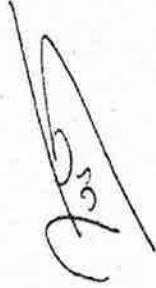
La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES69 0081 0262 5300 0159 1267, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE IBIZA, con número de identificación P0702600H, presenta un saldo acreedor de 756.300,75 EUR (SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON SETENTA Y CINCO EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. JOSE TORRES RIERA, con número de identificación 41440228R, se expide este certificado en Alicante el día 22 de Enero de 2018.

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




20180123-KC1101-00811399-01DV 1026200000015912 18012300000658006900-1/1.11

1 / 1

Banco de Sabadell, S.A. Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) / Av. E. M. Blasco, 75 (Ibiza) / Av. E. M. Blasco, 75 (Ibiza) / Av. E. M. Blasco, 75 (Ibiza) / Av. E. M. Blasco, 75 (Ibiza)

www.bancasabadell.com



La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES39 0081 0622 0700 0152 1062, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE IBIZA, con número de identificación P0702600H, presenta un saldo acreedor de 14.357,13 EUR (CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TRECE EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. JOSE TORRES RIERA, con número de identificación 41440228R, se expide este certificado en Alicante el día 22 de Enero de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.
D.P.



20180123-KC1101-00810622-01DV/1062200000015210-180123000000727006900 1/111

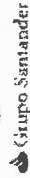
1 / 1

Banco de Sabadell, S.A. Av. Oscar Esplá 37 46100 Benicarló (Valencia) España Tel: 900 100 100 Fax: 900 100 100

www.bancoesabadell.com

491

Popular



6805 (BCB)EIVISSA OF. PRAL.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de (BCB)EIVISSA OF. PRAL., con domicilio en AV. ESPANYA, 1, 07800 EIVISSA, representado por DÑA. MARIA BELEN FUENTES CONLES y DÑA. INES SANTIAGO PARDO, Apoderados con facultades bastantes para ello,

C E R T I F I C A

Que segun obra en los registros informáticos de la entidad,

AJUNTAMENT D'EIVISSA con CIF P0702600H

Mantiene en esta Entidad la siguiente cuenta, cuyo saldo a fecha 31/12/2017 detallamos a continuación:

Número de IBAN	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES30/0075/6805/64/0660000576 Fecha de apertura 29/04/2015	AJUNTAMENT D'EIVISSA con CIF P0702600H	502.125,88 Euros

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de JOSE TORRES RIERA, se expide el presente documento.

En Eivissa a 23 de enero de 2018 a las 20:39 horas.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
p.p.



ECC: RF302590/94881 F. Orden: 23/01/2018 F. Salida: 23/01/2018 GRRRef: 202590-3-4786

DIE / MOD

Banco Popular Español, S.A. Domicilio social: Valdequez, 34, esquina a Goya, 35 MADRID Reg. Merc de Madrid: T 174, F. 44, H. 5468. Inscrp 1ª. N.I.F. A-2600727
www.banpopul.es

Pág 1/1

BBVA

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE IBIZA** con N.I.F. **P0702600H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2017** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8201825747480208937132: 401.661,01 EUR (CUATROCIENTOS UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 25 de enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,



Nº página 1 de 1



BANCA MARCH,S.A., Oficina 0030 Eivissa - Joan Àustria representada por Dñª Pilar Guasch Alcaine y D.José Manuel Matutes Ribas.

CERTIFICA

Que AJUNTAMENT DE EIVISSA, con CIF P0702600H, figura en nuestros archivos como titular de las cuentas, valores y fondos de inversión que se indican a continuación, presentando en fecha 31/12/2017 los siguientes saldos:

Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión	Número titulares	Saldo
Cte.Cte. IBAN 0061 0030 6300 2325 0181	1	1.808.506,37 Euros

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en EIVISSA, a 23 de Enero de 2018.

BANCA MARCH, S.A.
p.p.

BancaMarch
OFICINA
0061
0030

