



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 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 tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
Alcalde presidente Rafael Ruiz González Concejal delegado. Ildefonso Molina Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
Tesorero acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:



DL005

Página **660**
Fecha **31/12/2015**

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	1.173,70	0,00	0,00	1.173,70
005	5	0000 0005 30 0000000000	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS PGOS JUSTIFICAR	9.579,33	0,00	9.579,33	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	414.339,41	0,00	414.339,41
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
211	8	IBAN ES89 2100 0056 1102 0110 1468	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 .				10.753,03	414.339,41	9.579,33	415.513,11

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 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 tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
Alcalde presidente Rafael Ruiz González Concejal delegado. Ildefonso Molina Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
Tesorero acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:



DL005

Página 2
Fecha 31/12/2015

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
215	8	2100 0056 17 0201122732	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
216	8	2100 0056 10 0201124289	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
217	8	2100 0056 14 0201124302	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
218	8	2100 0056 17 0201120471	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
221	8	IBAN ES05 2100 0056 1902 0115 8945	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
222	8	2100 0056 14 0201163080	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	52.975,82	0,00	0,00	52.975,82
230	2	IBAN ES10 0081 0622 0400 0152 0955	BANCO SABADELL OFICINA PRINCIP	1.794.749,02	23.747,44	100.000,00	1.718.496,46
300	2	IBAN ES45 0061 0030 6300 2325 0181	BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	60.338,41	0,00	0,00	60.338,41
310	2	IBAN ES38 2100 0056 1902 0000 7737	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	970.416,31	0,00	356.719,95	613.696,36
320	2	IBAN ES80 0487 2028 6320 0000 7877	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	123.040,34	0,00	0,00	123.040,34
Suma y sigue .				3.012.272,93	438.086,85	466.299,28	2.984.060,50

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 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 tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
Alcalde presidente Rafael Ruiz González Concejal delegado. Ildefonso Molina Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
Tesorero acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:



662

DL005

Página 3
Fecha 31/12/2015

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
330	2	IBAN ES22 0049 4973 5323 1000 1712	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	147.393,41	0,00	0,00	147.393,41
350	2	IBAN ES24 0030 2431 1203 7510 1273	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO IBIZA	6.803,05	0,00	0,00	6.803,05
380	2	IBAN ES29 0182 5747 4002 0007 0253	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	944.125,21	0,00	232.453,70	711.671,51
390	2	IBAN ES82 0182 5747 4802 0893 7132	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	42.667,45	0,00	91,76	42.575,69
400	2	IBAN ES24 2056 0015 6341 1100 0074	COLONYA CAIXA POLLENÇA OF. PRINCIPAL	4.475,68	0,00	0,00	4.475,68
410	2	IBAN ES03 0231 0002 2299 9615 5149	DEXIA SABADELL BANCO LOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
420	2	0182 5747 43 0201506029	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	0,00	0,00	0,00	0,00
440	2	IBAN ES71 2100 0056 1902 0107 8023	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	6.913,37	303,00	23,00	7.193,37
450	2	IBAN ES75 2038 9982 3160 0021 7526	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	2.121,96	0,00	0,00	2.121,96
460	2	IBAN ES29 2038 9982 3560 0040 6629	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	56.790,43	100.000,00	92.225,80	64.564,63
470	2	IBAN ES18 2100 0056 1602 0080 8009	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	13.969,02	0,00	0,00	13.969,02
480	2	IBAN ES68 2100 0056 1102 0081 3174	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	8.633,05	0,00	0,00	8.633,05
490	2	IBAN ES31 0075 6900 7306 0056 7929	BANCO POPULAR ESPAÑOL EIVISSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue .				4.246.165,56	538.389,85	791.093,54	3.993.461,87

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 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 tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
Alcalde presidente Rafael Ruiz González Concejal delegado. Ildefonso Molina Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
Tesorero acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
491	2	IBAN ES98 0075 6900 7306 6000 0369	BANCO POPULAR ESPAÑOL EIVISSA	142.324,12	0,00	0,00	142.324,12
530	2	IBAN ES73 0081 0262 5700 0152 1062	BANCO DE SABADELL EIVISSA	0,00	4.554,82	0,00	4.554,82
540	2	IBAN ES50 0487 2028 6420 0001 3800	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00
550	2	IBAN ES58 2100 0056 1902 0093 0526	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	35.973,97	23,29	35.950,68
560	2	IBAN ES50 2100 0056 1802 0109 7365	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	14.500,90	0,00	14.500,90
610	2	IBAN ES70 2100 0056 1302 0104 3512	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	4.369,74	1.176,00	77,42	5.468,32
620	2	IBAN ES21 2100 0056 1502 0106 4763	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	9.635,64	0,00	21,79	9.613,85
630	2	IBAN ES69 0081 0262 5300 0159 1267	BANCO DE SABADELL EIVISSA	-1.340.784,97	1.500.252,48	8.637,78	150.829,73
640	2	IBAN ES63 2100 0056 1002 0111 1588	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	-38.408,31	40.253,52	0,00	1.845,21
650	2	IBAN ES49 2100 0056 1202 0111 6204	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	2.796,87	0,00	0,00	2.796,87
920	3	IBAN ES07 2100 0056 1530 0131 0194	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
945	3	0049 4973 58 3023014674	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
954	3	0182 5747 47 0411504530	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue .				15.526.098,65	2.137.060,54	799.853,82	16.863.305,37

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2015

684
DL005

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2015

En EIVISSA a treinta y uno de Diciembre de dos mil quince constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
 Alcalde presidente Rafael Ruiz González Concejal delegado. Ildefonso Molina Interventora Acctal. Carmen Fuster Ferrer
 Tesorero acctal. José Torres Riera se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado.



Página 5
 Fecha 31/12/2015

ORDINAL	T	DATOS DEL ORDINAL		MOVIMIENTOS			
		CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
970	3	IBAN ES38 0081 0262 5400 0019 6722	BANCO DE SABADELL EIVISSA	4.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00
			TOTAL	20.026.098,65	2.137.060,54	2.299.853,82	19.863.305,37

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



”la Caixa”

SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS, apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

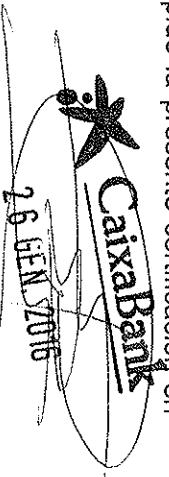
C E R T I F I C A

Que AJUNTAMENT D'EIVISSA, con CIF número P0702600H, es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 31/12/2015 el saldo siguiente.

NÚMERO DE COMPTE	SALDO A DATA 31/12/2015
2100-0056-19-0200007737	620.196,36 €
2100-0056-16-0200808009	13.969,02 €
2100-0056-11-0200813174	8.633,05 €
2100-0056-18-0200813752	910.261,89 €
2100-0056-19-0200930526	65.776,86 €
2100-0056-19-0200992942	0,00 €
2100-0056-16-0200995058	0,00 €
2100-0056-15-0200995862	0,00 €
2100-0056-13-0201000664	0,00 €
2100-0056-13-0201043512	5.468,32 €
2100-0056-15-0201064763	9.613,85 €
2100-0056-19-0201078023	7.193,37 €
2100-0056-18-0201097365	14.500,90 €
2100-0056-11-0201101468	0,00 €
2100-0056-12-0201101694	0,00 €
2100-0056-10-0201111588	1.845,21 €
2100-0056-17-0201113962	0,00 €
2100-0056-12-0201116204	2.796,87 €
2100-0056-17-0201120471	0,00 €
2100-0056-17-0201122732	0,00 €
2100-0056-10-0201124289	0,00 €
2100-0056-14-0201124302	0,00 €
2100-0056-17-0201153425	0,00 €
2100-0056-11-0201153538	0,00 €
2100-0056-19-0201158945	0,00 €
2100-8634-21-0200010212	52.975,82 €

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA el día 26/01/2016.

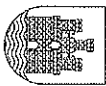
CAIXABANK, S.A.
08634, CENTRE INSTITUCIONS BALEARS



Ref: 09862-01511-2016 / 1-7196494
Balears - 8634
Pl. Drassana, 1-2
07012 PALMA



Ajuntament
d'Eivissa



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL DE TESORERIA 130

ENTIDAD BANCARIA: CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA: 0200813752
TIPO DE CUENTA: RESTRINGIDA

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 21/01/2016
HASH: 8671f7ecc1f5dd2540c690f086e074ca

SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/15..... 910.261,89€

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

<u>concepto</u>	<u>Importe</u>
-----------------	----------------

Cantidades cargadas pendientes de contabilizar

<u>concepto</u>	<u>Importe</u>
-----------------	----------------

Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar

<u>concepto</u>	<u>Importe</u>
-----------------	----------------

ingresos pendientes de aplicación	495.922,48€
-----------------------------------	-------------

Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta

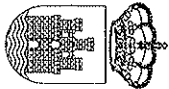
<u>concepto</u>	<u>Importe</u>
-----------------	----------------

SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/15..... 414.339,41€

EL TESORERO
(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA
(firmado digitalmente al margen)





Ajuntament
d'Eivissa

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL DE TESORERIA 310

ENTIDAD BANCARIA: CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA: 0200007737
TIPO DE CUENTA: OPERATIVA

SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/15..... 620.196,36€

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

<u>concepto</u>	<u>Importe</u>
TALON 925382	1.625,00€
TALON 925786	1.625,00€
TALON 925787	1.625,00€
TALON 928788	1.625,00€

Cantidades cargadas pendientes de contabilizar

<u>concepto</u>	<u>Importe</u>
-----------------	----------------

Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar

<u>concepto</u>	<u>Importe</u>
-----------------	----------------

Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta

<u>concepto</u>	<u>Importe</u>
-----------------	----------------

SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/15..... 613.696,36€

EL TESORERO
(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA
(firmado digitalmente al margen)

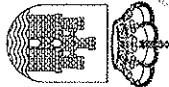
José Torres Riera (2 de 2)
Tresorer
Data Signatura: 27/01/2016
HASH: a7be3a95eb3f4cbb7fc34407578279

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 27/01/2016
HASH: 9571f7ecc1f5dd2540c690f086e074ca





Ajuntament
d'Eivissa



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL DE TESORERIA 550

ENTIDAD BANCARIA: CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA: 0200930526
TIPO DE CUENTA: OPERATIVA

SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/15..... 65.776,86€

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

<u>concepto</u>	<u>Importe</u>
-----------------	----------------

Cantidades cargadas pendientes de contabilizar

<u>concepto</u>	<u>Importe</u>
-----------------	----------------

Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar

<u>concepto</u>	<u>Importe</u>
-----------------	----------------

ingresos pendientes de aplicación	29.826,18€
-----------------------------------	------------

Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta

<u>concepto</u>	<u>Importe</u>
-----------------	----------------

SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/15..... 35.950,68€

EL TESORERO
(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA
(firmado digitalmente al margen)

José Torres Riera (2 de 2)
Tresorer
Data Signatura: 25/01/2016
HASH: a7be3a95efb3f4fcb7fc34407578279

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 2)
Interventora Accia
Data Signatura: 21/01/2016
HASH: 8671f7ecc1f5dd2540c690f086e074ca





105



SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621


C E R T I F I C A

Que el compte número 2100-0056-19-0201037436 és titularitat de/d' AJUNTAMENT D'EIVISSA, amb CIF P0702600H.

Que l'esmentat dipòsit es va cancel•lar en data 24/12/2015.

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 09/03/2016.

CAIXABANK, S.A.


CaixaBank
- 9 MAR. 2016
Centre d'Institucions
Balears - 06334
Pl. Drassana, 1-2
07012 PALMA



 "la Caixa"

210

SILVIO PEDRO SARRALDE FLEIXAS, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621


C E R T I F I C A

Que el compte número 2100-0056-14-0201037323 és titularitat de/d' AJUNTAMENT D'EIVISSA, amb CIF P0702600H.

Que l'esmentat dipòsit es va cancel•lar en data 16/12/2015.

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 09/03/2016.

CAIXABANK, S.A.


- 9 MAR 2016
Centre d'institucions
Balears - 06034
Pl. Drassana, 1-2
07012 PALMA



 **"la Caixa"**

222

SILVIO PEDRO SARRALDE FLEXAS, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621


CERTIFICA

Que el compte número 2100-0056-14-0201163080 és titularitat de/d' AJUNTAMENT D'EIVISSA, amb CIF P0702600H.

Que l'esmentat dipòsit es va cancel·lar en data 16/12/2015.

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertogui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a PALMA el dia 09/03/2016.

CAIXABANK, S.A.

 **CaixaBank**
- 9 MAR 2016
Centre d'Institucions
Balears - 0634
Pl. Drassana 1-2
07012 PALMA



BANCA MARCH,S.A., Oficina 0030 Eivissa - Joan 'Àustria representada por Dñª Pilar Guasch Alcaine y Dñª Neus Prats Prats.

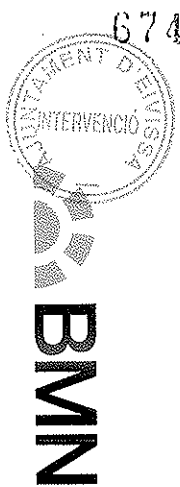
CERTIFICA

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 31/12/2015 los siguientes saldos:

Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión	Número titulares	Saldo
0061 0030 63 0023250181	1	60.338,41€
Cta. Corriente a la vista		

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en EIVISSA, a 22 de ENERO de 2016.


BANCA MARCH, S.A.
p.p.

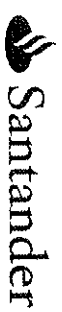


José Roig Caldentey, subdirector del **BANCO MARE NOSTRUM**,
S.A., oficina 2028 Eivissa

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 2015 presentaba un saldo de CIENTO VEINTITRES MIL CUARENTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (123.040,34 €).

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



El BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 4973 EIVISSA Av. Bartomeu Rosello, 32 y en su nombre y representación, Dña. Ana Isabel Martínez Hernández con NIF: 46958241-S en su calidad de Apoderada

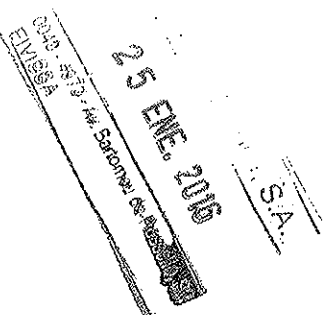
HACE CONSTAR:

Que consultados los archivos de nuestra sucursal, AYUNTAMIENTO DE IBIZA con CIF: P0702600-H es titular de la siguiente cuenta:

0049 4973 53 2310001712, Saldo a 31/12/2015: 147.393,41 Euros

Y para que conste y sirva a efectos oportunos, firmo la presente certificación en Ibiza a 25 de Enero de 2016.

Banco Santander, S.A.
Por poder





Santander

Estela López Martínez, como apoderada de la sucursal del Banco Santander, S.A. sito en avenida Isidoro Macabich, 44-46 de Ibiza, sucursal 1765.

HACE CONSTAR:

Que, a fecha 22 de ENERO del 2016 D. JOSE TORRES RIERA con NIF 41440228R, ostenta en la actualidad el cargo de Tesorero del Ayuntamiento de Ibiza, cif P0702600H; mantiene cuenta abierta en nuestros libros de registros con el nº de IBAN ES24 0030 2431 12 0375101273.

CERTIFICO QUE:

La entidad denominada Ayuntamiento de Ibiza mantenía a fecha 31 de diciembre de 2015 un saldo de 6803,05 eur en la citada cuenta.

Para que conste y a petición del cliente expido y firmo el presente informe en Ibiza a 22 de enero del 2016.

BANCO SANTANDER, S.A.
APODERADA- Sucursal 1765
ESTELA LOPEZ MARTINEZ

Banco Santander S.A.
22 ENE. 2016
1765 - AVDA. ISIDORO MACABICH, 44-46
IBIZA

677

BBVA



380

D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

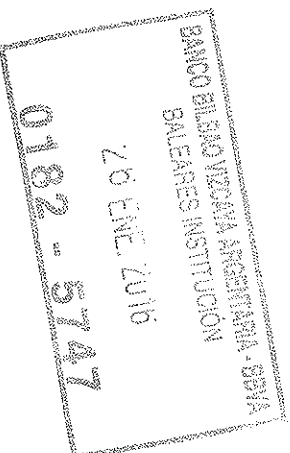
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE IBIZA** con N.I.F. **P0702600H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2901825747400200070253: 711.671,51 EUR (SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCUENTA Y UNO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en PALMA, 26 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



BBVA



D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

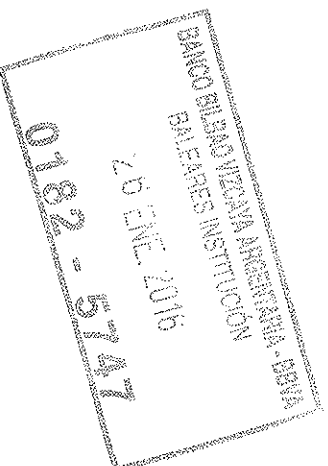
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE IBIZA** con N.I.F. **P0702600H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8201825747480208937132: 42.575,69 EUR (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y NUEVE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en PALMA, 26 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





Colonya
Caixa Pollença



Dña. Sandra Palau Boned con D.N.I 41457697J en calidad de Delegada de Eivissa y 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 número ES24 2056 0015 6341 1100 0074 titularidad del AJUNTAMENT CIUTAT D'EIVISSA disponía de un saldo a 31 de diciembre de 2015 de 4.475,68 €

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo este certificado con fecha 25 de enero de 2016.

COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA.

P.P

Fdo. Sandra Palau Boned
Delegada Oficina 0015 - Eivissa



Dexia Sabadell

**DEXIA SABADELL, S.A. con C.I.F. A-82892993 y domicilio en Madrid
C/ Mahonia, nº 2 planta 4ª - 28043 Madrid.**

C E R T I F I C A

Que con fecha 24/11/15 la cuenta a nombre del AYUNTAMIENTO DE
IBIZA, con número 0231-0002-22-9996155149 ha sido cancelada.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el
presente certificado en Madrid a veintiocho de enero de dos mil
dieciséis.

Dexia Sabadell, S.A.

Fdo.: Carlos Martín-Borregón

Dexia Sabadell, S.A.
C/ Mahonia, nº 2 - 4ª planta
28043 MADRID
España

Tel : +34 91 721 33 10
Fax : +34 91 721 33 20
www.dexasabadell.es

CIF A82892993
Registro Mercantil de Madrid Tomo 16.295
Libro 0 Folio 1 Sección 8 Hoja M-276676

681

BBVA

420



D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

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 2015** un saldo **ACREEDOR** O **DEUDOR** DE **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3801825747430201506029: 0,00 EUR (CERO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **PALMA**, 26 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





Mariano Ribas Ramón 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, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad:

El Ayuntamiento de Ibiza con CI P0702600H

Titular de la cuenta corriente número 2038 9982 31 6000217526 abierta en esta oficina el 29 de Noviembre de 1996, el saldo que mantenía a fecha 31 de Diciembre de 2015 era de Dos Mil Ciento Veintún con Noventa y Seis (2.121,96) euros

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Ibiza a 22 de Enero de 2016



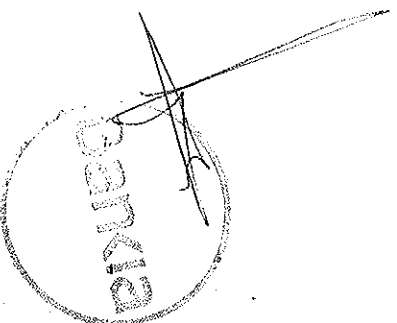
Mariano Ribas Ramón de la Oficina núm. 9982 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342.

CERTIFICA Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad:

El Ayuntamiento de Ibiza con CI P0702600H

Titular de la cuenta corriente número 2038 9982 35 6000406629 abierta en esta oficina el 25 de Junio de 2009, el saldo que mantenía a fecha 31 de Diciembre de 2015 era de Sesenta y Cuatro Mil Quintientos Sesenta y Cuatro con Sesenta y Tres (64.564,63) euros

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Ibiza a 22 de Enero de 2016





Popular

6900 (BCB)EIVISSA URB. 2 MERCAT NOU

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de (BCB)EIVISSA URB. 2 MERCAT NOU, con domicilio en EXTREMADURA, 7, 07800 EIVISSA, representado por D. ALBERTO VASALLO BARRUECO y DÑA. MARIA BELEN FUENTES CONILES, 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

mantenia en esta Entidad la siguiente cuenta, cuyo saldo a fecha 31/12/2015 detallamos a continuación:

Número de IBAN	Titular	Saldo (importe y moneda)
ES93/0075/6805/62/0630000738	AJUNTAMENT D'EIVISSA con CIF P0702600H	0,00 Euros
Fecha de apertura: 13/10/2015		

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de Don José Torres Riera, se expide el presente documento,

En Eivissa a 28 de enero de 2016

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

P.B.

ECC: RE202534/19179

F. Orden: 27/01/2016

F. Salida: 28/01/2016

GRRef: 102554-3-2972

DIE / MOD.

Banco Popular Español, S.A., Domicilio social: Velázquez, 34, esquina a Goya, 35, MADRID, Reg. Merc. de Madrid T. 174, F. 44, H. 5458, Inscrip. 1ª N.I.F. A-28000727
www.bancopopular.es

Pág 1/1



Popular

6900 (BCB)EIVISSA URB. 2 MERCAT NOU

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de (BCB)EIVISSA URB. 2 MERCAT NOU, con domicilio en EXTREMADURA, 7, 07800 EIVISSA, representado por D. ALBERTO VASALLO BARRUECO y DÑA. MARIA BELEN FUENTES CONILES, Apoderados con facultades bastantes para ello,

C E R T I F I C A

Que según obra en los registros informáticos de la entidad,

AJUNTAMENT D'EIVISSA con CIF P0702600H

Mantiene en esta Oficina las siguientes cuentas y depósitos, cuyos saldos a fecha 31/12/2015 detallamos a continuación:

Número de IBAN	Titular/es	Saldo (importe y moneda)
ES98/0075/6900/730660000369	AJUNTAMENT D'EIVISSA con CIF P0702600H	142.324,12 Euros
F. Apertura: 29/04/2015		

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de D. José Torres Riera, se expide el presente documento,

En a 28 de enero de 2016

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
p.p.

ECC: RF202552/19179

F. Orden: 27/01/2016

F. Salida: 28/01/2016

GRRef: 102552-3-3484

DE / MOD.

Banco Popular Español, S.A., Domicilio social: Velázquez, 34, segunda a Goya, 35, MADRID, Reg. Merc. de Madrid T. 174, F. 44, H. 5458, Inscip. 1ª, N.I.F. A-28000727
www.banpopopular.es

Pág 1/1

491

**Sabadell**

D./D.ª Vicente Tur Planells, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de empresas , con domicilio en Ibiza.

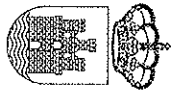
C E R T I F I C A :

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015, la cuenta número ES39-0081-0622-07-0001521062 abierta a nombre del/de los titular/es Excmo. Ayuntamiento de Ibiza, con NIF P0702600H, presenta un saldo de nueve mil seiscientos setenta y tres euros con ochenta y tres céntimos de euros (9.673,83 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª José Torres Riera, provisto/a de NIF 41440228R, se expide el presente certificado en Ibiza, a 22 de enero de 2015.

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

ME-4463 (III/15)



Ajuntament
d'Eivissa

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL DE TESORERIA 530

ENTIDAD BANCARIA: BANCO SABADELL
NUMERO DE CUENTA: 0001521062
TIPO DE CUENTA: OPERATIVA

SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/15..... 9.673,83€

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

concepto

Importe

Cantidades cargadas pendientes de contabilizar

concepto

Importe

Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar

concepto

Importe

INGRESOS PENDIENTES DE aplicación

5.119,01€

Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta

concepto

Importe

SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/15..... 4.554,82€

EL TESORERO
(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA
(firmado digitalmente al margen)

José Torres Riera (2 de 2)
Tresorer
Data Signatura: 25/01/2016
HASH: a7be3a95eb3f4fcb57fc34407578279

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 2)
Interventora Acclal
Data Signatura: 21/01/2016
HASH: 8671f7ecc1f5dd2540c690f066e074ca



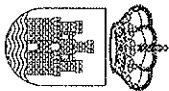
**BMN**

José Roig Caldentey, subdirector 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 2015 presentaba un saldo de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (4.642,95 €).

X para que conste a los efectos oportunos y a petición de los interesados, se expide el presente documento en Eivissa a veintidós de enero de dos mil dieciséis.



Ajuntament
d'Eivissa

CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL DE TESORERIA 540

ENTIDAD BANCARIA: BMN-SA NOSTRA
NUMERO DE CUENTA: 2000013800
TIPO DE CUENTA: OPERATIVA

SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/15..... 4.642,95€

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

concepto

Importe

Cantidades cargadas pendientes de contabilizar

concepto

Importe

Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar

concepto

Importe

Ingresos pendientes de aplicación

2.683,95€

Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta

concepto

Importe

SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/15..... 1.959,00€

EL TESORERO
(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA
(firmado digitalmente al margen)

José Torres Riera (2 de 2)
Tresorer
Data Signatura: 25/01/2016
HASH: a7be3a95efb3f4fcb7fc34407578279

Maria del Carmen Fuster Ferrer (1 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 21/01/2016
HASH: 8671f7ecc1f5dd2540c690f086e074ca





 Sabadell

630

D./D.ª Vicente Tur Planells, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de empresas, con domicilio en Ibiza.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015, la cuenta número ES69-0081-0262-53-0001591267 abierta a nombre del/de los titular/es Excmo. Ayuntamiento de Ibiza, con NIF P0702600H, presenta un saldo de un ciento cincuenta mil ochocientos veinti nueve euros con setenta y tres centimos de euros (150.829,73 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª José Torres Riera, provisto/a de NIF 41440228R, se expide el presente certificado en Ibiza, a 22 de enero de 2015.

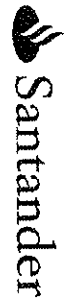
BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

ME-4463 (III/15)





9145



El BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 4973 EIVISSA Av. Bartomeu Rosello, 32 y en su nombre y representación, Dña. Ana Isabel Martínez Hernández con NIF: 46958241-S en su calidad de Apoderada

HACE CONSTAR:

Que consultados los archivos de nuestra sucursal, AYUNTAMIENTO DE IBIZA con CIF: P0702600-H es titular del siguiente contrato de imposición a plazo:

0049 4973 3023014674, Saldo a 31/12/2015: 12.500.000 Euros

Y para que conste y sirva a efectos oportunos, firmo la presente certificación en Ibiza a 25 de Enero de 2016.

Banco Santander, S.A.
Por poder

Banco Santander, S.A.
25 ENE. 2016
0049 4973 - Av. Bartomeu Rosello, 32
EIVISSA

CERTIFICA:

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª José Torres Riera, provisto/a de NIF 41440228R, se expide el presente certificado en Ibiza, a 22 de enero de 2015.)

enero de 2015.

BANCO DE SABADELL, S.p.A.

17

22
23
24
25
26

[illegible]

30