



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

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI HUMANITAT
CONSORCI EIVISSA PATRIMONI2017
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 .
 PRESIDENTE/ORDENADOR DE PAGAMENTS RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ INTERVENTORA ACCTAL MARIA DEL CARMEN FUSTER FERRER
 .. se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

 Página 1
 Fecha 31/12/2017

ORDINAL	T	DATOS DEL ORDINAL		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
		CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL		COBROS	PAGOS	
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2	IBAN ES37 2100 0056 1902 0093 3911	CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	2.403.335,25	0,00	0,00	2.403.335,25
350	2	IBAN ES05 0182 5747 4202 0150 5217	B.B.V.A. PALMA MALLORCA	1.011.369,46	0,00	0,00	1.011.369,46
400	2	IBAN ES27 0049 4973 5422 1688 0700	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	43.245,06	0,00	0,00	43.245,06
600	2	IBAN ES12 0487 2028 6220 0001 6522	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	11.160,65	0,00	0,00	11.160,65
700	2	IBAN ES16 2038 9982 3960 0040 7055	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	302.227,88	0,00	0,00	302.227,88
940	3	IBAN ES57 0487 2028 6960 0001 0286	SA NOSTRA - BMN EIVISSA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
988	3	IBAN ES85 0049 4973 5530 2301 4500	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
989	3	IBAN ES15 0049 4973 5130 2301 4501	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
990	3	IBAN ES93 0049 4973 5430 2301 4502	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
991	3	IBAN ES47 0049 4973 5930 2301 4503	BANCO SANTANDER OFIC PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
992	3	IBAN ES63 2038 9982 3714 0017 9367	BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	91.820,00	0,00	0,00	91.820,00
			TOTAL	5.363.158,30	0,00	0,00	5.363.158,30

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

 María del Carmen Fuster Ferrer (1 de 2)
 Interventora Actal
 Data Signatura: 02/07/2018
 HASH: b09e0b893aa3b0c165ca062a330

 Rafael Ruiz González (2 de 2)
 Alcalde
 Data Signatura: 02/07/2018
 HASH: 09a12cd1bec0914ee20a40bad778a38




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

31 de desembre de 2017

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT 08634/00

PL. ESPANYA, 1
07800 EIVISSA (ILLES BALEARIS)

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

CERTIFICA

que l'entitat CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT amb CIF número Q0700416A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES37 2100 0056 1902 0093 3911 obert a l'oficina 0056, i acreditat el dia 31.12.2017 un saldo de +2.403.335,25 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, S.A. Av. Diagonal, 671 - 08079 Barcelona, NIF A0890519 - Inscripció RM Barcelona, tom 40957, foli 33, secció 8, lliu 8-1, 232, inscrició 109
M00, 77 95936 73 180110 00001 767614 0115 10767619 00615311

BBVA

350

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás número 4, 48005 Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 5658, folio 1, hoja 02, nº 17, A inscripción 1035, con CIF A-45265169

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 **CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HU** con N.I.F. **Q0700416A**, 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:

ES0501825747420201505217: 1.011.369,46 EUR (UNO MILLON ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 11 de Enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. Eduardo Santolaya Muñoz con NIF 39730304-N y D. Gabino Grosso Carra con NIF 49414861-M en su calidad de apoderados del Banco Santander S.A sucursal 4973 sita en Avenida Bartolomé Roselló 32 de Ibiza,

CERTIFICAN

Que Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat con CIF Q0700416A mantiene cuenta de su titularidad en nuestra entidad 0049 4973 54 2216880700 con saldo a fecha 31 de Diciembre del 2017 de 43.245,06€ (cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco euros con seis céntimos).

Que mantiene cuatro depósitos a plazo de 250.000 € (doscientos cincuenta mil euros) cada uno con los siguientes números de contrato:

- 0049 4973 55 3023014500

988

- 0049 4973 51 3023014501

985

- 0049 4973 54 3023014502

990

- 0049 4973 59 3023014503

991

Para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado en Ibiza 11 de Enero de 2018.

Fdo. Eduardo Santolaya Muñoz

Fdo. Gabino Grosso Carra

Banco Santander S.A

11 ENE. 2018

IBIZA



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA



Movimientos

Detalle

		iBAN*		Clase		Moneda	
		ES12 0487 2028 6220 0001 6522 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE		Euro	
Fecha	Concepto	Importe		Saldo			
27-02-2017	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004	20,54 €		11 089,43 €			
28-02-2017	COMISIONES COM. MANT. INMOVILIZADA DE LIQ	-9,75 €		11 079,68 €			
27-03-2017	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004	20,54 €		11 100,22 €			
31-03-2017	COMISIONES COM. MANT. INMOVILIZADA DE LIQ	-12,00 €		11.088,22 €			
27-04-2017	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004	20,54 €		11 108,76 €			
30-04-2017	COMISIONES COM. MANT. INMOVILIZADA DE LIQ	-12,00 €		11 096,76 €			
29-05-2017	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004	20,54 €		11 117,30 €			
31-05-2017	COMISIONES COM. MANT. INMOVILIZADA DE LIQ	-12,00 €		11 105,30 €			
27-06-2017	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004	20,54 €		11 125,84 €			
01-07-2017	COMISIONES COM. MANT. INMOVILIZADA DE LIQ	-12,00 €		11 113,84 €			
27-07-2017	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004	20,54 €		11 134,38 €			
31-07-2017	COMISIONES COM. MANT. INMOVILIZADA DE LIQ	-12,00 €		11 122,38 €			
28-08-2017	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004	20,54 €		11 142,92 €			
31-08-2017	COMISIONES COM. MANT. INMOVILIZADA DE LIQ	-12,00 €		11 130,92 €			
27-09-2017	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004	20,54 €		11 151,46 €			
30-09-2017	COMISIONES COM. MANT. INMOVILIZADA DE LIQ	-12,00 €		11 139,46 €			
27-10-2017	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004	20,54 €		11 160,00 €			
31-10-2017	COMISIONES COM. MANT. INMOVILIZADA DE LIQ	-12,00 €		11 148,00 €			
27-11-2017	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004	20,54 €		11 168,54 €			
30-11-2017	COMISIONES COM. MANT. INMOVILIZADA DE LIQ	-12,00 €		11 156,54 €			
27-12-2017	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 2028.6000010286 00004	4,11 €		11 160,65 €			
01-01-2018	COMISIONES COM. MANT. INMOVILIZADA DE LIQ	-12,00 €		11 148,65 €			

ok



Francisco Tous Grimalt, director 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,

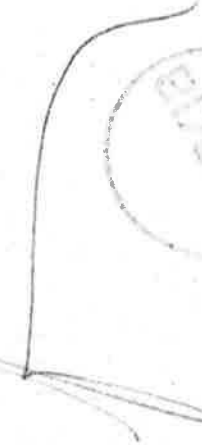

inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT con CIF Q0700416A es titular de:

Cuenta corriente número ES 16 2038 9982 39 6000407055 con un saldo a fecha de hoy de 302.227,88 €

Depósito a plazo número ES 63 2038 9982 37 1400179367 con un saldo a fecha de hoy de 91.820,00 €

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación se expide el presente documento en Ibiza a 11 de Enero de 2018.



BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Posición global

Cuentas
CORRIENTE ES12 0487 2028 6220 0001 6522

Alias
CUENTA CORRIENTE

Saldo
+11.143,85 Euros

Depósitos
A PLAZO 0487-2028-69-6000010286

Alias
PLAZO

Saldo
+500.000,00 Euros

940

