

ANEXO V

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017  
 Banco/Caja Ah.: Barclays Bank Sa Dirección: Plaza COLON Nº 1 C.C.C.: ES78-0065-0062-06-0031000056

**REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA CORRIENTE**

Hoja Número: 1 / 9

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	NÚMERO EXTRACTO	DEBE	HABER	SALDO
1	01/10/16	Asiento de apertura del ejercicio económico del curso 2016/2017 (APERTURA)	Apunte de apertura	722,36	0,00	722,36
2	10/10/16	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,... (FAC/2016/00007665)		0,00	102,64	619,72
3	28/10/16	Ingreso en banco del pago: Pago Parcial 1, Gratuidad Libros de Texto. GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO.100746570 (OP_2104_2016/2017_758766)	Banco	14.667,83	0,00	15.287,55
4	07/11/16	PAPELERÍA KON - TIKI. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. (FAC/2016/00007314)		0,00	392,60	14.894,95
5	07/11/16	PAPELERÍA TANDEM OCIO. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. (FAC/2016/00007316)		0,00	641,00	14.253,95
6	07/11/16	PAPELERÍA TAMISA. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. (FAC/2016/00007317)		0,00	136,20	14.117,75
7	09/11/16	PAPELERÍA QUETZAL. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. (FAC/2016/00007318)		0,00	257,40	13.860,35
8	09/11/16	PAPELERÍA ALCAMPO. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. (FAC/2016/00007319)		0,00	128,19	13.732,16
9	09/11/16	PAPELERÍA ALCAMPO. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. (FAC/2016/00007320)		0,00	136,20	13.595,96
10	09/11/16	PAPELERÍA EL CORTE INGLÉS. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. (FAC/2016/00007321)		0,00	929,40	12.666,56
11	10/11/16	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,... (FAC/2016/00007324)		0,00	59,88	12.606,68
12	15/11/16	PAPELERÍA COCA. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD DE LIBROS. (FAC/2016/00007330)		0,00	657,00	11.949,68
13	15/11/16	PAPELERÍA ATLAS. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. (FAC/2016/00007331)		0,00	1.193,80	10.755,88
14	15/11/16	PAPELERÍA NABEDUL. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD DE LIBROS. (FAC/2016/00007332)		0,00	673,00	10.082,88
15	15/11/16	PAPELERÍA EL CENTRO HIPERCOR. CHEQUES LIBRO - GRATUIDAD. (FAC/2016/00007334)		0,00	136,20	9.946,68
16	15/11/16	PAPELERÍA ALBASOL. CHEQUES LIBRO . GRTUIDAD. (FAC/2016/00007335)		0,00	1.313,90	8.632,78
17	15/11/16	PAPELERÍA ARTE NOVA. CHEQUE LIBRO. GRATUIDAD. (FAC/2016/00007336)		0,00	136,20	8.496,58
18	15/11/16	PAPELERÍA CAL MÁLAGA. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. (FAC/2016/00007337)		0,00	256,40	8.240,18
19	15/11/16	PAPELERÍA LA PRINCIPAL. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. (FAC/2016/00007338)		0,00	1.458,20	6.781,98
20	16/11/16	PAPELERÍA LÁPIZ Y PAPEL. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. (FAC/2016/00007339)		0,00	264,40	6.517,58

20/10/17



### ANEXO V

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017  
 Banco/Caja Ah.: Barclays Bank Sa Dirección: Plaza COLON Nº 1 C.C.C.: ES78-0065-0062-06-0031000056

### REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA CORRIENTE

Hoja Número: 2 / 9

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	NÚMERO EXTRACTO	DEBE	HABER	SALDO
21	16/11/16	PAPELERIA EL CORTE INGLÉS. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. (FAC/2016/00007340)		0,00	400,60	6.116,98
22	16/11/16	PAPELERIA NOBEL. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. (FAC/2016/00007341)		0,00	136,20	5.980,78
23	16/11/16	PAPELERIA ALBASOL. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. (FAC/2016/00007342)		0,00	136,20	5.844,58
24	16/11/16	PAPELERIA ARTENOVA. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. (FAC/2016/00007343)		0,00	136,20	5.708,38
25	16/11/16	LIBRERIA CORREA. CHEQUES LIBRO. PAPELERIA. (FAC/2016/00007344)		0,00	272,40	5.435,98
26	17/11/16	INGRESO POR ALUMNOS PARA VIAJE FIN DE CURSO DE 6º DE PRIMARIA. (ING/2016/00007346)		1.960,00	0,00	7.395,98
27	18/11/16	INGRESO POR ALUMNOS PARA VIAJE FIN DE CURSO DE 6º DE PRIMARIA. (ING/2016/00007347)		1.680,00	0,00	9.075,98
28	21/11/16	MULTIOCIO VIAJES. PAGO DE ALUMNOS PARA VIAJE FIN DE CURSO A TENERIFE. (FAC/2016/00007376)		0,00	3.710,00	5.365,98
29	21/11/16	INGRESO POR ALUMNOS PARA VIAJE FIN DE CURSO DE 6º DE PRIMARIA. (ING/2016/00007348)		70,00	0,00	5.435,98
30	25/11/16	ALLEGRA COPY. FOTOCOPIAS RICOH. (FAC/2016/00007639)		0,00	1.815,00	3.620,98
31	29/11/16	INGRESO DE ALUMNOS PARA FOTOS DE NAVIDAD. (ING/2016/00007378)		1.939,00	0,00	5.559,98
32	29/11/16	Ingreso en banco del pago: Pago Parcial 1, Gratuidad Libros de Texto. GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO.100776876 (OP_2104_2016/2017_766321)	Banco	19.858,82	0,00	25.418,80
33	07/12/16	PAPELERIA SAYMA. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD. (FAC/2016/00007372)		0,00	1.578,40	23.840,40
34	07/12/16	PAPELERIA TANDEM OCIO. CHEQUE LIBRO. GRATUIDAD. (FAC/2016/00007373)		0,00	136,20	23.704,20
35	07/12/16	PAPELERIA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS. (FAC/2016/00007388)		0,00	2.692,20	21.012,00
36	07/12/16	PAPELERIA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS. (FAC/2016/00007389)		0,00	3.132,60	17.879,40
37	07/12/16	PAPELERIA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS. (FAC/2016/00007390)		0,00	3.710,80	14.168,60
38	07/12/16	PAPELERIA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS. (FAC/2016/00007391)		0,00	3.405,00	10.763,60
39	09/12/16	PAPELERIA DISMALIBRO. CHEQUES LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS. (FAC/2016/00007386)		0,00	2.724,00	8.039,60
40	12/12/16	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,... (FAC/2016/00007666)		0,00	71,38	7.968,22

20/10/17



ANEXO V

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017  
 Banco/Caja Ah.: Barclays Bank Sa Dirección: Plaza COLON Nº 1 C.C.C.: ES78-0065-0062-06-0031000056

**REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA CORRIENTE**

Hoja Número: 3 / 9

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	NÚMERO EXTRACTO	DEBE	HABER	SALDO
41	15/12/16	INGRESO ALUMNOS POR VIAJE SIERRA NEVADA. (ING/2016/00007396)		4.000,00	0,00	11.968,22
42	15/12/16	INGRESO POR ALUMNOS VIAJE FIN DE CURSO DE 6º DE PRIMARIA. (ING/2016/00007397)		1.450,00	0,00	13.418,22
43	16/12/16	INGRESO POR ALUMNOS POR VIAJE SIERRA NEVADA (ING/2016/00007399)		200,00	0,00	13.618,22
44	16/12/16	INGRESO POR ALUMNOS VIAJE FIN DE CURSO. (ING/2016/00007400)		950,00	0,00	14.568,22
45	23/12/16	INGRESO POR ALUMNOS VIAJE FIN DE CURSO. (ING/2016/00007401)		370,00	0,00	14.938,22
46	29/12/16	Ingreso en banco del pago: Pago Liquidación 3, Gratuidad Libros de Texto. GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO.100826532 (OP_2104_2016/2017_772305)	Banco	4.984,94	0,00	19.923,16
47	30/12/16	Ingreso en banco del pago: Pago Único 8, Ropa de Trabajo. ROPA DE TRABAJO.100773851 (OP_2104_2016/2017_766999)	Banco	84,14	0,00	20.007,30
48	10/01/17	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,... (FAC/2016/00007429)		0,00	12,89	19.994,41
49	13/01/17	PAPELERÍA QUETZAL. CHEQUE LIBRO. (FAC/2016/00007426)		0,00	128,20	19.866,21
50	13/01/17	PAPELERÍA ROMAN. CHEQUE LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS. (FAC/2016/00007427)		0,00	136,20	19.730,01
51	13/01/17	MAX 3D EDUCATIVO. EVENTOS Y PROYECCIONES. (FAC/2016/00007431)		0,00	1.939,00	17.791,01
52	13/01/17	MULTIOCIO VIAJES S.L. VIAJE SIERRA NEVADA. (FAC/2016/00007433)		0,00	4.200,00	13.591,01
53	13/01/17	MULTIOCIO VIAJES. 2º PAGO RESERVA VIAJE FIN DE CURSO 6º DE PRIMARIA. (FAC/2016/00007434)		0,00	2.650,00	10.941,01
54	16/01/17	INGRESO POR ALUMNOS WAWMAN 4ª VIAJE A SIERRA NEVADA. (ING/2016/00007436)		50,00	0,00	10.991,01
55	16/01/17	INGRESO POR ALUMNOS VIAJE A SIERRA NEVADA. (ING/2016/00007437)		1.944,00	0,00	12.935,01
56	17/01/17	INGRESO POR ALUMNOS VIAJE SIERRA NEVADA. (ING/2016/00007438)		4.509,00	0,00	17.444,01
57	18/01/17	MULTIOCIO VIAJES. PAGO VIAJE SIERRA NEVADA ALUMNOS. PARTE 1. (FAC/2016/00007471)		0,00	2.100,00	15.344,01
58	18/01/17	MULTIOCIO VIAJES. PAGO VIAJE SIERRA NEVADA ALUMNOS. PARTE 2. (FAC/2016/00007472)		0,00	2.100,00	13.244,01
59	18/01/17	MULTIOCIO VIAJES. PAGO VIAJE SIERRA NEVADA ALUMNOS. PARTE 3. (FAC/2016/00007474)		0,00	3.276,00	9.968,01

20/10/17



ANEXO V

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017  
 Banco/Caja Ah.: Barclays Bank Sa Dirección: Plaza COLON Nº 1 C.C.C.: ES78-0065-0062-06-0031000056

**REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA CORRIENTE**

Hoja Número: 4 / 9

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	NÚMERO EXTRACTO	DEBE	HABER	SALDO
60	18/01/17	INGRESO POR ALUMNOS VIAJE SIERRA NEVADA. (ING/2016/00007439)		973,00	0,00	10.941,01
61	20/01/17	INGRESO AL CENTRO PARA CAJA (MOV/2016/00007441)	480-1	0,00	300,00	10.641,01
62	24/01/17	CHEQUE PAGADO A ALUMNO POOR DEVOLUCIÓN VIAJE DE SIERRA NEVADA. (FAC/2016/00007444)		0,00	120,00	10.521,01
63	31/01/17	MACMILLAN. LIBROS INGLÉS. AULAS NUEVAS. GRATUIDAD DE LIBROS. (FAC/2016/00007445)		0,00	911,39	9.609,62
64	31/01/17	PAPELERÍA LÁPIZ Y PAPEL. CHEQUE LIBRO. GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. (FAC/2016/00007450)		0,00	128,20	9.481,42
65	31/01/17	PAPELERÍA ITACA. LIBROS DE MÚSICA. AULA NUEVA. GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. (FAC/2016/00007451)		0,00	575,98	8.905,44
66	09/02/17	INGRESO MULTIOCIO VIAJES - DEVOLUCIÓN SIERRA NEVADA. (ING/2016/00007459)		98,00	0,00	9.003,44
67	10/02/17	EDITORIAL ANAYA. LIBROS DE LAS CLASES DE 4º Y 5º DE PRIMARIA NUEVA. (FAC/2016/00007407)		0,00	3.587,14	5.416,30
68	10/02/17	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,... (FAC/2016/00007462)		0,00	35,83	5.380,47
69	14/02/17	Ingreso en banco del pago: Pago Parcial 25, G. Funcionamiento Ordinarios. G. FUNCIONAMIENTO ORDINARIOS.100858242 (OP. 2104. 2016/2017. 784960)	Banco	5.126,08	0,00	10.506,55
70	16/02/17	CHEQUE A FAVOR DE SERGIO HERNÁNDEZ PÉREZ. DEVOLUCIÓN VIAJE SIERRA NEVADA. (FAC/2016/00007467)		0,00	98,00	10.408,55
71	24/02/17	GRUPO ANAYA. LIBROS CLASES NUEVAS. GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. (FAC/2016/00007465)		0,00	3.587,14	6.821,41
72	27/02/17	Ingreso en banco del pago: Pago Liquidación 5, Gratuidad Libros de Texto. GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO.100963257 (OP. 2104. 2016/2017. 788400)	Banco	2.088,55	0,00	8.909,96
73	01/03/17	Ingreso en banco del pago: Pago Parcial 36, G. Funcionamiento Ordinarios. G. FUNCIONAMIENTO ORDINARIOS.100973862 (OP. 2104. 2016/2017. 791183)	Banco	2.070,12	0,00	10.980,08
74	06/03/17	PRESENCIAL TIME. S.L. HUELLA DIGITAL COLE. (FAC/2016/00007468)		0,00	220,83	10.759,25
75	06/03/17	SACR DINERO PARA CAJA PARA SOPLADORA. (MOV/2016/00007476)		0,00	500,00	10.259,25
76	10/03/17	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,... (FAC/2016/00007541)		0,00	98,72	10.160,53

20/10/17



### ANEXO V

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017  
 Banco/Caja Ah.: Barclays Bank Sa Dirección: Plaza COLON Nº 1 C.C.C.: ES78-0065-0062-06-0031000056

### REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA CORRIENTE

Hoja Número: 5 / 9

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	NÚMERO EXTRACTO	DEBE	HABER	SALDO
77	14/03/17	EDITORIAL SM. LIBROS DE TEXTO DE 4º Y 5º CLASES NUEVAS. (FAC/2016/00007409)		0,00	3.104,82	7.055,71
78	15/03/17	MUSICAL BROADWAY. MUSICAL PETER PAN EN MARBELLA. (ING/2016/00007504)		4.940,00	0,00	11.995,71
79	17/03/17	MUSICAL DE BROADWAY. MUSICAL PETER PAN ALUMNOS DEL COLEGIO. (FAC/2016/00007509)		0,00	4.940,00	7.055,71
80	21/03/17	PAPELERÍA OFIPAPEL. MATERIAL DE OFICINA. (FAC/2016/00007518)		0,00	344,75	6.710,96
81	21/03/17	PAPELERÍA OFIPAPEL. MATERIAL DE OFICINA. (FAC/2016/00007519)		0,00	43,35	6.667,61
82	21/03/17	PAPELERÍA OFIPAPEL. MATERIAL DE OFICINA. (FAC/2016/00007520)		0,00	23,53	6.644,08
83	30/03/17	PAPELERÍA VISDTALEGRE. MATERIAL DE OFICINA. (FAC/2016/00007543)		0,00	546,39	6.097,69
84	30/03/17	PAPELERÍA VISTALEGRE. MATERIAL DE OFICINA. (FAC/2016/00007544)		0,00	546,39	5.551,30
85	30/03/17	Ingreso en banco del pago: Pago Parcial 48, G. Funcionamiento Ordinarios. G. FUNCIONAMIENTO ORDINARIOS.101003284 (OP_2104_2016/2017_800292)	Banco	1.732,37	0,00	7.283,67
86	04/04/17	PRESENCIAL TIME. S.L. HUELLA DIGITAL. (FAC/2016/00007549)		0,00	220,82	7.062,85
87	10/04/17	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,... (FAC/2016/00007551)		0,00	478,34	6.584,51
88	27/04/17	DINERO MOVIMIENTOS CAJA. (MOV/2016/00007557)	743-3	0,00	300,00	6.284,51
89	27/04/17	Ingreso en banco del pago: Pago Parcial 62, G. Funcionamiento Ordinarios. G. FUNCIONAMIENTO ORDINARIOS.101033022 (OP_2104_2016/2017_805902)	Banco	1.389,07	0,00	7.673,58
90	01/05/17	ALLEBRAM COPY S.L. FOTOCOPIAS. (FAC/2016/00007555)		0,00	464,45	7.209,13
91	02/05/17	INGRESO EFECTIVO POR ALUMNOS DE 6º VIAJE FIN DE CURSO. (ING/2016/00007559)		7.620,00	0,00	14.829,13
92	03/05/17	INGRESO EFECTIVO POR ALUMNOS DE 6º VIAJE FIN DE CURSO. (ING/2016/00007558)		8.382,00	0,00	23.211,13
93	04/05/17	INGRESO POR ALUMNOS DE 6º VIAJE DE FIN DE CURSO. (ING/2016/00007561)		2.866,00	0,00	26.077,13
94	05/05/17	MULTICICIO VIAJES. PAGO VIAJE DE ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA FIN DE CURSO. (FAC/2016/00007581)		0,00	4.717,00	21.360,13
95	05/05/17	MULTICICIO VIAJES. VIAJE FIN DE CURSO DE LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA. (FAC/2016/00007584)		0,00	4.717,00	16.643,13

20/10/17



### ANEXO V

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017  
 Banco/Caja Ah.: Barclays Bank Sa Dirección: Plaza COLON Nº 1 C.C.C.: ES78-0065-0062-06-0031000056

### REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA CORRIENTE

Hoja Número: 6 / 9

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	NÚMERO EXTRACTO	DEBE	HABER	SALDO
96	05/05/17	MULTICICIO VIAJES. VIAJE FIN DE CURSO DE LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA. (FAC/2016/00007585)		0,00	4.717,00	11.926,13
97	05/05/17	MULTICICIO VIAJES. VIAJE FIN DE CURSO DE LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA. (FAC/2016/00007587)		0,00	4.717,00	7.209,13
98	09/05/17	TELFÓNICA. (FAC/2016/00007573)		0,00	72,25	7.136,88
99	09/05/17	TELFÓNICA DE ESPAÑA. (FAC/2016/00007590)		0,00	36,32	7.100,56
100	09/05/17	TELFÓNICA DE ESPAÑA. (FAC/2016/00007592)		0,00	38,31	7.062,25
101	09/05/17	TELFÓNICA DE ESPAÑA. (FAC/2016/00007593)		0,00	75,25	6.987,00
102	10/05/17	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,... (FAC/2016/00007629)		0,00	62,70	6.924,30
103	15/05/17	ACQUAJET. AGUA SALA DE PROFESORES. (FAC/2016/00007671)		0,00	304,92	6.619,38
104	19/05/17	INGRESO DE ALUMNOS POR SALIDA AL PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA. (ING/2016/00007632)		833,00	0,00	7.452,38
105	22/05/17	PAGO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA. (FAC/2016/00007635)		0,00	833,00	6.619,38
106	31/05/17	PAPELERÍA (FAC/2016/00007715)		0,00	286,14	6.333,24
107	31/05/17	Ingreso en banco del pago: Pago Parcial 82, G. Funcionamiento Ordinarios. G. FUNCIONAMIENTO ORDINARIOS.101056815 (OP_2104_2016/2017_817016)	Banco	1.419,02	0,00	7.752,26
108	01/06/17	DINERO PARA CAJA. (MOV/2016/00007628)	745-5	0,00	200,00	7.552,26
109	12/06/17	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: CONECTORES, TUBOS, COPIAS DE LLAVES,... (FAC/2016/00007661)		0,00	129,35	7.422,91
110	16/06/17	ANARPLAST, S.L. BOLIGRAFOS SOLIDARIOS. (FAC/2016/00007663)		0,00	227,48	7.195,43
111	19/06/17	EL REFUGIO DEL BURRITO. BURRITOS PLATERO. (FAC/2016/00007669)		0,00	423,00	6.772,43
112	19/06/17	SACAR DINERO DEL BANCO PARA DECORADO ESCENARIO. (MOV/2016/00007613)	746-6	0,00	300,00	6.472,43
113	30/06/17	Total servicio (FAC/2016/00007645)		0,00	33,90	6.438,53
114	30/06/17	( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA DUDAS O SOLICITUD DE DETALLE REMITAN UN CORREO A ODSCGCJDA@TELEFONICA.ES (FAC/2016/00007647)		0,00	34,85	6.403,68

20/10/17



### ANEXO V

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017  
 Banco/Caja Ah.: Barclays Bank Sa Dirección: Plaza COLON Nº 1 C.C.C.: ES78-0065-0062-06-0031000056

### REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA CORRIENTE

Hoja Número: 7 / 9

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	NÚMERO EXTRACTO	DEBE	HABER	SALDO
115	30/06/17	Total sevicio (FAC/2016/00007648)		0,00	26,96	6.376,72
116	30/06/17	Total sevicio (FAC/2016/00007649)		0,00	21,96	6.354,76
117	30/06/17	( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA DUDAS O SOLICITUD DE DETALLE REMITAN UN CORREO A ODSCGCJDA@TELEFONICA.ES (FAC/2016/00007650)		0,00	68,50	6.286,26
118	30/06/17	PEGAMENTO MASILLA PATAFIX BLANCO (BP)(12) (FAC/2016/00007651)		0,00	445,16	5.841,10
119	30/06/17	Total sevicio (FAC/2016/00007652)		0,00	28,81	5.812,29
120	30/06/17	PAPEL HIGIENICO JUMBO 2CAPAS (PACK DE 18 ROLLOS) (FAC/2016/00007653)		0,00	406,46	5.405,83
121	30/06/17	( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA VER EL DETALLE DE ESTA FACTURA DESCÁRGUESE EL PDF ANEXO. PARA ATENCIÓN A LOS CENTROS EDUCATIV (FAC/2016/00007654)		0,00	34,39	5.371,44
122	30/06/17	Total sevicio (FAC/2016/00007655)		0,00	33,86	5.337,58
123	30/06/17	Total sevicio (FAC/2016/00007659)		0,00	36,42	5.301,16
124	30/06/17	Ingreso en banco del pago: Pago Liquidación 94, G. Funcionamiento Ordinarios. G. FUNCIONAMIENTO ORDINARIOS.101078486 (OP_2104_2016/2017_821868)	Banco	2.455,20	0,00	7.756,36
125	03/07/17	( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA DUDAS O SOLICITUD DE DETALLE REMITAN UN CORREO A ODSCGCJDA@TELEFONICA.ES (FAC/2016/00007656)		0,00	71,61	7.684,75
126	03/07/17	Total sevicio (FAC/2016/00007657)		0,00	27,30	7.657,45
127	03/07/17	TONER SAMSUNG (ML-D2850B/ELS) NEGRO 5K(BP) (FAC/2016/00007658)		0,00	365,21	7.292,24
128	05/07/17	Total sevicio (FAC/2016/00007673)		0,00	37,84	7.254,40
129	05/07/17	Total sevicio (FAC/2016/00007674)		0,00	38,78	7.215,62
130	05/07/17	Blancanieves (FAC/2016/00007675)		0,00	196,11	7.019,51
131	05/07/17	MATERIAL SUMISTRADO A C.P. PLATERO DE MARBELLA (FAC/2016/00007676)		0,00	6,00	7.013,51

20/10/17



### ANEXO V

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017  
 Banco/Caja Ah.: Barclays Bank Sa Dirección: Plaza COLON Nº 1 C.C.C.: ES78-0065-0062-06-0031000056

### REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA CORRIENTE

Hoja Número: 8 / 9

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	NÚMERO EXTRACTO	DEBE	HABER	SALDO
132	05/07/17	CARTULINA A4 BLANCA (FAC/2016/00007677)		0,00	228,90	6.784,61
133	10/07/17	FERRETERÍA (FAC/2016/00007704)		0,00	303,23	6.481,38
134	28/07/17	Ingreso en banco del pago: Pago Único 24, Ropa de Trabajo. ROPA DE TRABAJO.101093906 (OP_2104_2016/2017_826259)	Banco	84,14	0,00	6.565,52
135	18/09/17	Total sevicio (FAC/2016/00007687)		0,00	24,49	6.541,03
136	18/09/17	Total sevicio (FAC/2016/00007688)		0,00	16,81	6.524,22
137	18/09/17	Total sevicio (FAC/2016/00007689)		0,00	35,34	6.488,88
138	18/09/17	Total sevicio (FAC/2016/00007690)		0,00	29,90	6.458,98
139	20/09/17	PROYECTORES (FAC/2016/00007744)		0,00	464,00	5.994,98
140	20/09/17	PROYECTORES (FAC/2016/00007745)		0,00	520,00	5.474,98
141	20/09/17	PROYECTORES (FAC/2016/00007748)		0,00	535,00	4.939,98
142	20/09/17	PROYECTORES (FAC/2016/00007749)		0,00	340,25	4.599,73
143	25/09/17	OFIPAPEL (FAC/2016/00007705)		0,00	26,63	4.573,10
144	25/09/17	PAPELERÍA (FAC/2016/00007706)		0,00	75,35	4.497,75
145	25/09/17	PAPELERÍA (FAC/2016/00007709)		0,00	238,60	4.259,15
146	25/09/17	DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO (FAC/2016/00007711)		0,00	24,20	4.234,95
147	27/09/17	TAPA ENCUADER.A4 CARTON GOFR.NEGRO (FAC/2016/00007713)		0,00	191,59	4.043,36
148	27/09/17	LAMINA ACETATO A4 CRISTAL 018 PVC CE011880E (FAC/2016/00007714)		0,00	764,25	3.279,11
149	27/09/17	VODAFONE (FAC/2016/00007717)		0,00	28,92	3.250,19
150	27/09/17	( El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recibí de caja ) PARA VER EL DETALLE DE ESTA FACTURA DESCÁRGUESE EL PDF ANEXO. PARA ATENCIÓN A LOS CENTROS EDUCATIV (FAC/2016/00007719)		0,00	69,55	3.180,64

20/10/17





ANEXO V

Centro: C.E.PR. Platero Código: 29006659 Provincia: Málaga Localidad: Marbella Curso Escolar: 2016/2017  
 Banco/Caja Ah.: Barclays Bank Sa Dirección: Plaza COLON Nº 1 C.C.C.: ES78-0065-0062-06-0031000056

**REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN CUENTA CORRIENTE**

Hoja Número: 9 / 9

NÚMERO ASIENTO	FECHA	CONCEPTO	NÚMERO EXTRACTO	DEBE	HABER	SALDO
151	27/09/17	PAPELERÍA (FAC/2016/00007720)		0,00	158,04	3.022,60
152	29/09/17	LIBROS PARA ALUMNOS, SEMANA DEL LIBRO (FAC/2016/00007733)		0,00	198,60	2.824,00
153	29/09/17	LIBROS PARA ALUMNOS. SEMANA DEL LIBRO (FAC/2016/00007734)		0,00	20,68	2.803,32
154	29/09/17	LIBROS PARA ALUMNOS. SEMANA DEL LIBRO (FAC/2016/00007735)		0,00	280,43	2.522,89
155	29/09/17	PAPELERÍA (FAC/2016/00007737)		0,00	74,45	2.448,44
156	29/09/17	PAPELERÍA (FAC/2016/00007738)		0,00	41,59	2.406,85
157	29/09/17	PAPELERÍA (FAC/2016/00007740)		0,00	189,70	2.217,15
158	29/09/17	REGLETAS (FAC/2016/00007742)		0,00	179,25	2.037,90
159	29/09/17	INGRESO ALUMNOS PARA LIBROS (25-04-17) (ING/2016/00007723)		198,60	0,00	2.236,50
160	29/09/17	INGRESO ALUMNOS PARA LIBROS (27-04-2017) (ING/2016/00007724)		20,68	0,00	2.257,18
161	29/09/17	INGRESO ALUMNOS PARA LIBROS (09-05-2017) (ING/2016/00007726)		280,43	0,00	2.537,61
162	29/09/17	COMPRA DE LIBROS FNAC (MOV/2016/00007729)		0,00	267,00	2.270,61
<b>TOTAL:</b>				<b>102.016,35</b>	<b>99.745,74</b>	<b>2.270,61</b>

Ref.Doc.: AnexoVGasEco

Cód.Centro: 29006659

