

# Fichas Acumulados

Empresa: 1 VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: 2016

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
400000009 IBERICA DE SALES S.A.				
Apertura				
Enero		1.489,66	-1.489,66	-1.489,66
Febrero		2.991,02	-2.991,02	-4.480,68
Marzo		2.954,82	-2.954,82	-7.435,50
Total Cuenta .....	0,00	7.435,50	-7.435,50	-7.435,50
400000012 COOPERATIVA GARU S.COOP.				
Apertura				
Enero		3.391,99	-3.391,99	-3.391,99
Febrero	5.597,00	2.205,01	3.391,99	-9.779,99
Marzo	6.705,01	16.485,00	-9.779,99	-9.779,99
Total Cuenta .....	12.302,01	22.082,00	-9.779,99	-9.779,99
400000013 FARMACIA GABRIEL MASIP ALGARATE				
Apertura				
Enero				
Febrero		183,05	-183,05	-183,05
Marzo	183,05	12,67	170,38	-12,67
Total Cuenta .....	183,05	195,72	-12,67	-12,67
410000004 ATUDEM				
Apertura				
Enero		1.296,30	-1.296,30	-1.296,30
Febrero	1.296,30		1.296,30	0,00
Marzo				0,00
Total Cuenta .....	1.296,30	1.296,30	0,00	0,00
410000008 CANON				
Apertura				
Enero	87,82	265,57	-265,57	-265,57
Febrero	177,75	18,03	69,79	-195,78
Marzo	42,70	24,67	153,08	-42,70
Total Cuenta .....	308,27	532,64	-224,37	-224,37
410000010 CASLI S.A.				
Apertura				
Enero		1.228,88	-1.228,88	-1.228,88
Febrero	1.178,54	1.721,15	-542,61	-1.771,49
Marzo	1.721,15		1.721,15	-50,34
Total Cuenta .....	2.899,69	2.950,03	-50,34	-50,34
410000024 KNET COMUNICACIONES S.L.				
Apertura				
Enero		56,75	-56,75	-56,75
Febrero	56,75		56,75	0,00
Marzo				0,00
Total Cuenta .....	56,75	56,75	0,00	0,00

# Fichas Acumulados

Empresa: 1 VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: 2016

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
410000025 LUIS NOGUES PEREZ				
Apertura		18,88	-18,88	-18,88
Enero				-18,88
Febrero				-18,88
Marzo				-18,88
Total Cuenta .....	0,00	18,88	-18,88	-18,88
410000031 SINEL SYSTEMS S.A.U.				
Apertura		520,30	-520,30	-520,30
Enero		5.177,29	-5.177,29	-5.697,59
Febrero	520,30		520,30	-5.177,29
Marzo	5.177,29		5.177,29	
Total Cuenta .....	5.697,59	5.697,59	0,00	0,00
410000039 TRANSP.POR CABLE S.A.				
Apertura		6.266,27	-6.266,27	-6.266,27
Enero	3.845,79		3.845,79	-2.420,48
Febrero				-2.420,48
Marzo				-2.420,48
Total Cuenta .....	3.845,79	6.266,27	-2.420,48	-2.420,48
410000049 CLAUDIO BARRIOS S.A,				
Apertura		80,31	-80,31	-80,31
Enero				-80,31
Febrero	80,31		80,31	
Marzo				
Total Cuenta .....	80,31	80,31	0,00	0,00
410000051 ELECTROFILM ESPAÑOLA S.A.				
Apertura		885,38	-885,38	-885,38
Enero				-885,38
Febrero				-885,38
Marzo				-885,38
Total Cuenta .....	0,00	885,38	-885,38	-885,38
410000061 REPSOL BUTANOS.A.				
Apertura				
Enero	34,56	34,56		
Febrero	34,56	34,56		
Marzo	34,56	34,56		
Total Cuenta .....	103,68	103,68	0,00	0,00
410000085 SAEZ HNOS.				
Apertura		4.672,72	-4.672,72	-4.672,72
Enero	535,16	803,86	-268,70	-4.941,42
Febrero	388,64	147,08	241,56	-4.699,86
Marzo	396,28	465,13	-68,85	-4.768,71
Total Cuenta .....	1.320,08	6.088,79	-4.768,71	-4.768,71

# Fichas Acumulados

Empresa: 1 VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: 2016

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
4100000086 LA VENTANA DE TALES S.L.				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	0,00	0,00	0,00	0,00
4100000089 E.S. LUZ M MUGA Y DOS				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	4.499,62	7.570,33	-3.070,71	-3.070,71
4100000092 FERNANDO LOPEZ STO.TOMAS				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	2.911,26	2.911,26	0,00	0,00
4100000097 TALLERES SANZ				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	1.783,96	1.783,96	0,00	0,00
4100000099 ESCALA				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	0,00	51,76	-51,76	-51,76
4100000100 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	0,00	794,18	-794,18	-794,18
4100000108 TALLERES JESUS MERINO S.L.				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	3.790,93	3.868,96	-78,03	-78,03

# Fichas Acumulados

Empresa: 1 VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: 2016

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
4100000111 ASOCI.DE LA PRENSA DEPORTIV.DE LA A				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo		121,00	-121,00	-121,00
Total Cuenta .....	0,00	121,00	-121,00	-121,00
4100000119 RADIO MARCA LA RIOJA				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo		484,00	-484,00	-1.180,00
Total Cuenta .....	484,00	1.664,00	-1.180,00	-1.180,00
4100000139 ELECTRA OFICINA				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo		44,30	-44,30	-44,30
Total Cuenta .....	80,39	124,69	-44,30	-44,30
4100000140 CORREOS Y TELEGRAFOS S.A				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	459,24	459,24	0,00	0,00
4100000152 SEUR				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo		7,41	-0,51	-7,41
Total Cuenta .....	6,90	14,31	-7,41	-7,41
4100000166 BUZON RIOJA S.L.				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	0,00	176,90	-176,90	-176,90
4100000177 TELEFONICA 746002 (CENTRALITA)				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo		711,20	-711,20	-1.326,22
Total Cuenta .....	1.303,89	2.630,11	-1.326,22	-1.326,22

# Fichas Acumulados

Empresa: 1 VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: 2016

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
4100000190 ATESA				
Apertura		284,49	-284,49	-284,49
Enero	272,25	272,25		-284,49
Febrero				-284,49
Marzo		157,30	-157,30	-441,79
Total Cuenta .....	272,25	714,04	-441,79	-441,79
4100000201 TRANSP.LOGROPAL S.L.				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo	92,89	184,92	-92,03	-92,03
Total Cuenta .....	92,89	184,92	-92,03	-92,03
4100000209 RIOJA MEDIOS				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo		4.356,00	-4.356,00	-4.356,00
Total Cuenta .....	0,00	4.356,00	-4.356,00	-4.356,00
4100000213 TRANSPORTES BRAVO				
Apertura		50,39	-50,39	-50,39
Enero				-50,39
Febrero				-50,39
Marzo				-50,39
Total Cuenta .....	0,00	50,39	-50,39	-50,39
4100000221 RADIO RIOJA S.A				
Apertura		896,37	-896,37	-896,37
Enero		1.120,46	-1.120,46	-2.016,83
Febrero	2.016,83		2.016,83	
Marzo	896,37	1.792,74	-896,37	-896,37
Total Cuenta .....	2.913,20	3.809,57	-896,37	-896,37
4100000222 ELECTROBILSA 2000, S.L.				
Apertura				
Enero				
Febrero		25,29	-25,29	-25,29
Marzo	25,29		25,29	
Total Cuenta .....	25,29	25,29	0,00	0,00
4100000223 B.O.E.				
Apertura				
Enero	112,00	112,00		
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	112,00	112,00	0,00	0,00

# Fichas Acumulados

Empresa: 1 VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: 2016

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
4100000226 NOTARIO NURIA SORRIBES GRACIA				
Apertura				
Enero				
Febrero	224,98	224,98		
Marzo				
Total Cuenta .....	224,98	224,98	0,00	0,00
4100000234 ROMECA CORE .L.				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo		121,00	-121,00	-121,00
Total Cuenta .....	0,00	121,00	-121,00	-121,00
4100000242 HOTEL IGUAREÑA				
Apertura				
Enero		24,00	-24,00	-24,00
Febrero	24,00		24,00	
Marzo				
Total Cuenta .....	24,00	24,00	0,00	0,00
4100000245 TALLERES JULIO RUIZ				
Apertura				
Enero		531,18	-531,18	-531,18
Febrero	433,04	33,98	399,06	-132,12
Marzo	98,14	1.276,38	-1.178,24	-1.310,36
Total Cuenta .....	531,18	1.841,54	-1.310,36	-1.310,36
4100000259 TALLERES MARTIN				
Apertura				
Enero	537,85	537,85	-537,85	-537,85
Febrero	54,45	54,45		
Marzo		340,01	-340,01	-340,01
Total Cuenta .....	592,30	932,31	-340,01	-340,01
4100000296 ESCUELA DEPORTES DE INVIERNO				
Apertura				
Enero				
Febrero		4.506,00	-4.506,00	-4.506,00
Marzo		9.489,00	-9.489,00	-13.995,00
Total Cuenta .....	0,00	13.995,00	-13.995,00	-13.995,00
4100000325 SISTELEC S.L.				
Apertura				
Enero	3.638,54	4.368,06	-4.368,06	-4.368,06
Febrero	729,52		729,52	-729,52
Marzo				
Total Cuenta .....	4.368,06	4.368,06	-0,00	-0,00

# Fichas Acumulados

Empresa: 1 VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: 2016

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
4100000328	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A			
Apertura		237,29	-237,29	-237,29
Enero	237,29		237,29	
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	237,29	237,29	0,00	0,00
4100000332	ENDESA ENERGIA S-A UNIPERSONAL			
Apertura		25.466,89	-25.466,89	-25.466,89
Enero	25.466,89	14.962,68	10.504,21	-14.962,68
Febrero	14.962,68	58.705,24	-43.742,56	-58.705,24
Marzo	58.705,24	66.849,54	-8.144,30	-66.849,54
Total Cuenta .....	99.134,81	165.984,35	-66.849,54	-66.849,54
4100000381	ELECTRA PABELLON			
Apertura				
Enero		159,18	-159,18	-159,18
Febrero	159,18		159,18	
Marzo		94,95	-94,95	-94,95
Total Cuenta .....	159,18	254,13	-94,95	-94,95
4100000394	ITV (INSP.TECN.VEH.)			
Apertura		44,48	-44,48	-44,48
Enero	99,33	54,85	44,48	
Febrero		44,48	-44,48	-44,48
Marzo	143,81	44,48	99,33	54,85
Total Cuenta .....	243,14	188,29	54,85	54,85
4100000409	TALLERES GARTE S.L.			
Apertura		11.839,54	-11.839,54	-11.839,54
Enero		229,90	-229,90	-12.069,44
Febrero	11.839,54		11.839,54	-229,90
Marzo				-229,90
Total Cuenta .....	11.839,54	12.069,44	-229,90	-229,90
4100000413	AMBULANCIAS DEL OLMO			
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Total Cuenta .....	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4100000440	COMERC.CANTABRICA HIERROS			
Apertura		136,49	-136,49	-136,49
Enero				-136,49
Febrero				-136,49
Marzo				-136,49
Total Cuenta .....	0,00	136,49	-136,49	-136,49

# Fichas Acumulados

Empresa: 1 VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: 2016

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
4100000445 IMASC EQUIPAMIENTO S.L.U				
Apertura		10.215,63	-10.215,63	-10.215,63
Enero				-10.215,63
Febrero				-10.215,63
Marzo				-10.215,63
Total Cuenta .....	0,00	10.215,63	-10.215,63	-10.215,63
4100000452 ESCUELA POLIDEPORTIVA DE VALDEZC.SL				
Apertura				
Enero				
Febrero		210,00	-210,00	-210,00
Marzo		7.860,00	-7.860,00	-8.070,00
Total Cuenta .....	0,00	8.070,00	-8.070,00	-8.070,00
4100000454 GRAFICOS AUSEJO S.A				
Apertura				
Enero				
Febrero	50,00	50,00		
Marzo				
Total Cuenta .....	50,00	50,00	0,00	0,00
4100000469 EXPERT.INDEPEN.AUDITORES				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo	3.399,53	3.399,53		
Total Cuenta .....	3.399,53	3.399,53	0,00	0,00
4100000472 MEDIA MARKT LOGROÑO				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	0,00	0,00	0,00	0,00
4100000484 GARCIA HERMANOS S.A.				
Apertura		217,80	-217,80	-217,80
Enero				-217,80
Febrero	217,80		217,80	
Marzo				
Total Cuenta .....	217,80	217,80	0,00	0,00
4100000499 SIAL SERVIC.INFORMATICOS				
Apertura		2.293,31	-2.293,31	-2.293,31
Enero				-2.293,31
Febrero		2.100,56	-2.100,56	-4.393,87
Marzo	2.293,31		2.293,31	-2.100,56
Total Cuenta .....	2.293,31	4.393,87	-2.100,56	-2.100,56

# Fichas Acumulados

Empresa: 1 VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: 2016

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
4100000522 ALABUS				
Apertura				
Enero				
Febrero		970,00	-970,00	-970,00
Marzo		4.800,00	-4.800,00	-5.770,00
Total Cuenta .....	0,00	5.770,00	-5.770,00	-5.770,00
4100000525 AZPEITIA S.A				
Apertura				
Enero		282,84	-282,84	-282,84
Febrero	121,92		121,92	-160,92
Marzo	160,92	215,85	-54,93	-215,85
Total Cuenta .....	282,84	498,69	-215,85	-215,85
4100000552 TALLERES JANDA, S.L.				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo		3.385,16	-3.385,16	-3.385,16
Total Cuenta .....	0,00	3.385,16	-3.385,16	-3.385,16
4100000555 ASOCIAC.AMIGOS DE EZCARAY				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo	300,00	300,00		
Total Cuenta .....	300,00	300,00	0,00	0,00
4100000566 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.				
Apertura				
Enero	303,65	303,65	-303,65	-303,65
Febrero	355,43	286,49	68,94	-286,49
Marzo	286,49	431,22	-144,73	-431,22
Total Cuenta .....	945,57	1.376,79	-431,22	-431,22
4100000571 QUISER S.L. CASOLO S.L.				
Apertura				
Enero		108,75	-108,75	-108,75
Febrero	108,75		108,75	
Marzo	45,52	45,52		
Total Cuenta .....	154,27	154,27	0,00	0,00
4100000586 WICOMGROUP				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	0,00	0,00	0,00	0,00

# Fichas Acumulados

Empresa: 1 VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: 2016

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
4100000614 MAFRE MUTUALID.DE SEGUROS				
Apertura				
Enero	869,16	869,16		
Febrero	26.713,54	26.713,54		
Marzo	13.655,68	13.655,68		
Total Cuenta .....	41.238,38	41.238,38	0,00	0,00
4100000636 CEDE AUTOM.Y CONTR.EJE DE				
Apertura				
Enero		183,41	-183,41	-183,41
Febrero				-183,41
Marzo				-183,41
Total Cuenta .....	0,00	183,41	-183,41	-183,41
4100000641 SEGUROS VITALICIO				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo	7.956,62	7.956,62		
Total Cuenta .....	7.956,62	7.956,62	0,00	0,00
4100000672 SANTOYO SPORT S.L.				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	0,00	0,00	0,00	0,00
4100000694 TELEFONICA 427172 (INTERNET)				
Apertura				
Enero		69,44	-69,44	-69,44
Febrero	71,98	71,98		-69,44
Marzo	74,52	74,52		-69,44
Marzo	76,85	76,85		-69,44
Total Cuenta .....	223,35	292,79	-69,44	-69,44
4100000708 NOTARIA MURO DE LA MATA				
Apertura				
Enero		12,69	-12,69	-12,69
Febrero				-12,69
Marzo				-12,69
Total Cuenta .....	0,00	12,69	-12,69	-12,69
4100000722 FOMENTO DE CONSTR.Y CONTRATAS				
Apertura				
Enero		165,34	-165,34	-165,34
Febrero	165,34		165,34	
Marzo	330,68	1.157,39	-826,71	-826,71
Total Cuenta .....	496,02	1.322,73	-826,71	-826,71

# Fichas Acumulados

Empresa: 1 VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: 2016

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
4100000766	BANKIA			
Apertura				
Enero	90,75		90,75	90,75
Febrero		45,37	-45,37	45,38
Marzo		45,38	-45,38	
Total Cuenta .....	90,75	90,75	0,00	0,00

4100000789	ELDU, S.A.			
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo		6.295,00	-6.295,00	-6.295,00
Total Cuenta .....	0,00	6.295,00	-6.295,00	-6.295,00

4100000800	INGENIERIA Y CONTROL DE OBRAS E INC			
Apertura		11.367,95	-11.367,95	-11.367,95
Enero	1.391,50	6.534,00	-5.142,50	-16.510,45
Febrero	2.413,95	6.534,00	-4.120,05	-20.630,50
Marzo	14.096,50	13.068,00	1.028,50	-19.602,00
Total Cuenta .....	17.901,95	37.503,95	-19.602,00	-19.602,00

4100000837	NOTARIOS AVDA.DE LA RIOJA.CB			
Apertura				
Enero	1.032,15	1.032,15		
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	1.032,15	1.032,15	0,00	0,00

4100000846	MEGASPORT			
Apertura		16.648,39	-16.648,39	-16.648,39
Enero				-16.648,39
Febrero	16.648,39		16.648,39	
Marzo		1.718,20	-1.718,20	-1.718,20
Total Cuenta .....	16.648,39	18.366,59	-1.718,20	-1.718,20

4100000855	NOTICIAS DE LA RIOJA			
Apertura		2.057,00	-2.057,00	-2.057,00
Enero		1.210,00	-1.210,00	-3.267,00
Febrero	2.057,00	1.210,00	847,00	-2.420,00
Marzo	1.210,00	1.210,00		-2.420,00
Total Cuenta .....	3.267,00	5.687,00	-2.420,00	-2.420,00

4100000861	RADIO POPULAR S.A. COPE			
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo	1.613,33	3.226,66	-1.613,33	-1.613,33
Total Cuenta .....	1.613,33	3.226,66	-1.613,33	-1.613,33

# Fichas Acumulados

Empresa: 1 VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: 2016

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
4100000863 ONDA CERO RADIO (UNIPREX S.A)				
Apertura				
Enero		464,64	-464,64	-464,64
Febrero	464,64		464,64	
Marzo	1.393,92	3.020,16	-1.626,24	-1.626,24
Total Cuenta .....	1.858,56	3.484,80	-1.626,24	-1.626,24

4100000865 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A				
Apertura				
Enero	2.392,92	2.392,92		
Febrero	2.417,12	2.417,12		
Marzo	2.392,92	2.392,92		
Total Cuenta .....	7.202,96	7.202,96	0,00	0,00

4100000876 ELECTROMEDICINA				
Apertura				
Enero		1.566,00	-1.566,00	-1.566,00
Febrero	1.566,00	4.176,00	-2.610,00	-4.176,00
Marzo	4.176,00	5.394,00	-1.218,00	-5.394,00
Total Cuenta .....	5.742,00	11.136,00	-5.394,00	-5.394,00

4100000885 OSCA MEDICAL S.L.				
Apertura				
Enero				
Febrero		471,34	-471,34	-471,34
Marzo				-471,34
Total Cuenta .....	0,00	471,34	-471,34	-471,34

4100000886 SUMINISTROS IMABE S.L.				
Apertura				
Enero	68,39	68,39	-68,39	-68,39
Febrero	6,80	6,80	6,80	-6,80
Marzo	13,60	13,60		
Total Cuenta .....	88,79	88,79	0,00	0,00

4100000887 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD S.L.				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	0,00	0,00	0,00	0,00

4100000888 BANSALEASE S.A. (GRUPO SANTANDER)				
Apertura				
Enero	145,44	145,44		
Febrero	145,44	145,44		
Marzo	145,44	145,44		
Total Cuenta .....	436,32	436,32	0,00	0,00

# Fichas Acumulados

Empresa: 1 VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: 2016

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
4100000902 REGISTRO MERCANTIL CELIA MENESES				
Apertura				
Enero	1.196,10	1.196,10		
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	1.196,10	1.196,10	0,00	0,00
4100000903 D-TINTA COMUNICACION				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo		248,05	-248,05	-248,05
Total Cuenta .....	0,00	248,05	-248,05	-248,05
4100000921 ELECTRICIDAD LUMAN				
Apertura				
Enero		694,90	-694,90	-694,90
Febrero				-694,90
Marzo	694,90	580,80	114,10	-580,80
Total Cuenta .....	694,90	1.275,70	-580,80	-580,80
4100000932 RIOJA DIFUSION S.L. CADENA DIAL				
Apertura				
Enero		605,00	-605,00	-605,00
Febrero				-605,00
Marzo		1.815,00	-1.815,00	-2.420,00
Total Cuenta .....	0,00	2.420,00	-2.420,00	-2.420,00
4100000938 LUDOLAND, S.L.				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo				
Total Cuenta .....	0,00	0,00	0,00	0,00
4100100000 AYUNTAMIENTO DE EZCARAY				
Apertura				
Enero				
Febrero				
Marzo	276,93	276,93		
Total Cuenta .....	276,93	276,93	0,00	0,00
4100200001 COMUNID.AUTONOMA DE RIOJA				
Apertura				
Enero		706,66	-706,66	-706,66
Febrero				-706,66
Marzo	4.016,47	4.016,47		-706,66
Total Cuenta .....	4.016,47	4.723,13	-706,66	-706,66

# Fichas Acumulados

Empresa: 1 VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: 2016

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
4109000000	ACRED.FRAS.PENDTES.RECIBI			
Apertura		44.349,47	-44.349,47	-44.349,47
Enero	19.014,96	-300,00	19.314,96	-25.034,51
Febrero				-25.034,51
Marzo	2.809,53		2.809,53	-22.224,98
Total Cuenta .....	21.824,49	44.049,47	-22.224,98	-22.224,98
Total Acumulados:	305.632,60	524.539,68	-218.907,08	-218.907,08