

# Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 1

Entidad 36 TRAZIA FORMACION Y GESTION, S. L.  
Diario num. GRL Diario General

Ejercicio de 01-01-2017 a 31-12-2017  
Incluir asientos de: Apertura, Generales  
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
01-01-2017	1	GE	100000 Capital social	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		3.010,00
01-01-2017	1	GE	112000 Reserva legal art. 106 LSA	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		602,00
01-01-2017	1	GE	113000 Reservas voluntarias	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		29.103,54
01-01-2017	1	GE	129000 Resultado del ejercicio	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		16.695,38
01-01-2017	1	GE	170001 PTMO. L/P BBVA (CL CADIZ 77)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		59.572,57
01-01-2017	1	GE	211001 VIVIENDA CL CADIZ 77 (USADO)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio	131.284,35	
01-01-2017	1	GE	212001 INST. ELECTRICA INFORMATICA	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio	1.901,45	
01-01-2017	1	GE	216001 MOBILIARIO OFICINA (2.523,96)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio	2.523,96	
01-01-2017	1	GE	216002 WESTERN DIGITAL HD 3TB	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio	82,56	
01-01-2017	1	GE	217002 3 IPAD 2 16GB WIFI+3G (1.524,53)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio	2.440,70	
01-01-2017	1	GE	217003 IPAD WIFI 16GB PLATA+ACC. (460,33)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio	460,33	
01-01-2017	1	GE	217004 ASUS F554LA PORTATIL+ACC. (412,39)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio	412,39	
01-01-2017	1	GE	217005 ASUS F554LJ-XXX770T PORTATIL	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio	412,40	
01-01-2017	1	GE	219001 A/A AIRWELL SX18NRC (1.490,00)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio	1.490,00	
01-01-2017	1	GE	281101 A.A. VIVIENDA CL CADIZ 77 (USADO)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		6.313,19
01-01-2017	1	GE	281201 A.A. INST. ELECTRICA INFORMATICA	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		1.307,54
01-01-2017	1	GE	281601 A.A. MOBILIARIO OFICINA (2.523,96)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		1.444,29
01-01-2017	1	GE	281602 A.A. WESTERN DIGITAL HD 3TB (82,56)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		8,31
01-01-2017	1	GE	281701 A.A. MBPRO13 DC I5 2.3GHZ (916,17)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		916,17
01-01-2017	1	GE	281702 A.A. 3 IPAD 2 16GB (1.524,53)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		1.524,53
01-01-2017	1	GE	281703 A.A. IPAD WIFI 16GB PLATA+ACC	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		360,26
01-01-2017	1	GE	281704 A.A. ASUS F554LA PORTAIL + ACC.	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		103,67
01-01-2017	1	GE	281705 A.A. ASUS F554LJ PORTAIL (412,40)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		103,67
01-01-2017	1	GE	281901 A.A. A/A AIRWELL (1.490,00)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		1.025,12
01-01-2017	1	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		32.161,11
01-01-2017	1	GE	470000 H.P., deudor por subvenc. concedida	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio	3.583,22	
01-01-2017	1	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		3.942,75
01-01-2017	1	GE	475200 H.P. acreedor por I.S.	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio		1.731,09
01-01-2017	1	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio	4.902,86	
01-01-2017	1	GE	555000 Partidas pendientes de aplicación	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio	259,70	
01-01-2017	1	GE	570000 Caja	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio	293,00	
01-01-2017	1	GE	572002 ING DIRECT (00009401)	GRL	GRL	/ 4	Apertura ejercicio	9.878,27	
12-01-2017	2	GE	669000 Otros gastos financieros	GRL	GRL	/ 3	COMISIONES TARJETA	25,00	
12-01-2017	2	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis	GRL	GRL	/ 3	COMISIONES TARJETA		25,00
24-01-2017	3	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL	COM	/ 1	S/ FRA.		381,15
24-01-2017	3	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL	COM	/ 1	S/ FRA.	66,15	
24-01-2017	3	GE	607000 Trabajos realizados por otras empr.	GRL	COM	/ 1	S/ FRA.	315,00	
<b>Suma y sigue</b>								<b>160.331,34</b>	<b>160.331,34</b>

# Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 2

**Entidad** 36 TRAZIA FORMACION Y GESTION, S. L.  
**Diario num.** GRL Diario General

**Ejercicio de** 01-01-2017 a 31-12-2017  
**Incluir asientos de:** Apertura, Generales  
**Incluir ajustes en balance de apertura:** Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
<b>Suma anterior</b>								160.331,34	160.331,34
27-01-2017	4	GE	430000 Clientes		GRL	VTA3 / 1	N/ FRA.	2.783,00	
27-01-2017	4	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 1	N/ FRA.		483,00
27-01-2017	4	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 1	N/ FRA.		2.300,00
31-01-2017	5	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA		GRL	GRL / 1	AMORT. PTMO. ENERO 17	1.593,04	
31-01-2017	5	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA		GRL	GRL / 1	INT. PTMO. ENE 17	95,61	
31-01-2017	5	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 1	GASTOS CORREO	0,50	
31-01-2017	5	GE	555000 Partidas pendientes de aplicación		GRL	GRL / 1	PAGO HIPOTECA ENERO		1.689,15
31-01-2017	6	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)		GRL	COM / 4	S/ FRA.		185,50
31-01-2017	6	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 4	S/ FRA.	36,75	
31-01-2017	6	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	COM / 4	S/ FRA.		26,25
31-01-2017	6	GE	623000 Servicios profesionales independien		GRL	COM / 4	S/ FRA.	175,00	
01-02-2017	7	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)		GRL	COM / 2	S/ FRA.		69,23
01-02-2017	7	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 2	S/ FRA.	3,25	
01-02-2017	7	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 2	S/ FRA.	65,98	
10-02-2017	8	GE	430000 Clientes		GRL	VTA / 2	N/ FRA.	2.541,00	
10-02-2017	8	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA / 2	N/ FRA.		441,00
10-02-2017	8	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA / 2	N/ FRA.		2.100,00
21-02-2017	9	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)		GRL	COM3 / 1	S/ FRA.		1.325,00
21-02-2017	9	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM3 / 1	S/ FRA.	262,50	
21-02-2017	9	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	COM3 / 1	S/ FRA.		187,50
21-02-2017	9	GE	623000 Servicios profesionales independien		GRL	COM3 / 1	S/ FRA.	1.250,00	
21-02-2017	10	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)		GRL	COM3 / 2	S/ FRA.		636,00
21-02-2017	10	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM3 / 2	S/ FRA.	126,00	
21-02-2017	10	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	COM3 / 2	S/ FRA.		90,00
21-02-2017	10	GE	623000 Servicios profesionales independien		GRL	COM3 / 2	S/ FRA.	600,00	
21-02-2017	11	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)		GRL	COM3 / 3	S/ FRA.		424,00
21-02-2017	11	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM3 / 3	S/ FRA.	84,00	
21-02-2017	11	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	COM3 / 3	S/ FRA.		60,00
21-02-2017	11	GE	623000 Servicios profesionales independien		GRL	COM3 / 3	S/ FRA.	400,00	
21-02-2017	12	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)		GRL	COM / 9	S/ FRA.		125,83
<b>Suma y sigue</b>								170.347,97	170.473,80

**Libro diario por asiento en - En divisa base**

Núm. hoja: 3

**Entidad** 36 TRAZIA FORMACION Y GESTION, S. L.  
**Diario num.** GRL Diario General

**Ejercicio de** 01-01-2017 a 31-12-2017  
**Incluir asientos de:** Apertura, Generales  
**Incluir ajustes en balance de apertura:** Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							<b>Suma anterior</b>	170.347,97	170.473,80
21-02-2017	12	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 9	S/ FRA.	21,84	
21-02-2017	12	GE	628000 Suministros	GRL		COM / 9	S/ FRA.	103,99	
24-02-2017	13	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 5	S/ FRA.		42,41
24-02-2017	13	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 5	S/ FRA.	7,36	
24-02-2017	13	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL		COM / 5	S/ FRA.	35,05	
28-02-2017	14	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA	GRL		GRL / 2	AMORT. PTMO. FEB 17	1.595,70	
28-02-2017	14	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA	GRL		GRL / 2	INT. PTMO. FEB 17	92,95	
28-02-2017	14	GE	669000 Otros gastos financieros	GRL		GRL / 2	GTOS CORREO	0,50	
28-02-2017	14	GE	555000 Partidas pendientes de aplicación	GRL		GRL / 2	PAGO HIPOTECA FEB 17		1.689,15
28-02-2017	15	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 3	S/ FRA.		185,50
28-02-2017	15	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 3	S/ FRA.	36,75	
28-02-2017	15	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas	GRL		COM / 3	S/ FRA.		26,25
28-02-2017	15	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL		COM / 3	S/ FRA.	175,00	
16-03-2017	16	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 7	S/ FRA.		48,63
16-03-2017	16	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 7	S/ FRA.	8,44	
16-03-2017	16	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL		COM / 7	S/ FRA.	40,19	
31-03-2017	17	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 6	S/ FRA.		48,63
31-03-2017	17	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 6	S/ FRA.	8,44	
31-03-2017	17	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL		COM / 6	S/ FRA.	40,19	
31-03-2017	18	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 8	S/ FRA.		217,30
31-03-2017	18	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 8	S/ FRA.	43,05	
31-03-2017	18	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas	GRL		COM / 8	S/ FRA.		30,75
31-03-2017	18	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL		COM / 8	S/ FRA.	205,00	
31-03-2017	19	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 10	S/ FRA.		157,96
31-03-2017	19	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 10	S/ FRA.		
31-03-2017	19	GE	622000 Reparaciones y construcción	GRL		COM / 10	S/ FRA.	157,96	
31-03-2017	20	GE	477000 H.P., IVA repercutido	GRL		GRL / 6	LIQUIDACION IVA	924,00	
31-03-2017	20	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		GRL / 6	LIQUIDACION IVA		704,53
31-03-2017	20	GE	470000 H.P., deudor por subvenc. concedida	GRL		GRL / 6	LIQUIDACION IVA		3.583,22
31-03-2017	20	GE	470000 H.P., deudor por subvenc. concedida	GRL		GRL / 6	LIQUIDACION IVA	3.363,75	
							<b>Suma y sigue</b>	177.208,13	177.208,13

# Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 4

**Entidad** 36 TRAZIA FORMACION Y GESTION, S. L.  
**Diario num.** GRL Diario General

**Ejercicio de** 01-01-2017 a 31-12-2017  
**Incluir asientos de:** Apertura, Generales  
**Incluir ajustes en balance de apertura:** Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							<b>Suma anterior</b>	177.208,13	177.208,13
31-03-2017	21	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA	GRL	GRL	/ 9	AMORT. PTMO. HIPOTECA	1.598,36	
31-03-2017	21	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA	GRL	GRL	/ 9	INTERESES	90,29	
31-03-2017	21	GE	669000 Otros gastos financieros	GRL	GRL	/ 9	GASTOS CORREO	0,50	
31-03-2017	21	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis	GRL	GRL	/ 9	PAGO RECIBO HIPOTECA		1.689,15
01-04-2017	22	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL	COM3	/ 14	S/ FRA.		605,00
01-04-2017	22	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL	COM3	/ 14	S/ FRA.	105,00	
01-04-2017	22	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL	COM3	/ 14	S/ FRA.	500,00	
04-04-2017	23	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL	COM	/ 11	S/ FRA.		70,85
04-04-2017	23	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL	COM	/ 11	S/ FRA.	3,31	
04-04-2017	23	GE	628000 Suministros	GRL	COM	/ 11	S/ FRA.	67,54	
07-04-2017	24	GE	430000 Clientes	GRL	VTA3	/ 32017	N/ FRA.	3.690,50	
07-04-2017	24	GE	477000 H.P., IVA repercutido	GRL	VTA3	/ 32017	N/ FRA.		640,50
07-04-2017	24	GE	705000 Prestaciones de servicios	GRL	VTA3	/ 32017	N/ FRA.		3.050,00
07-04-2017	25	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL	COM	/ 12	S/ FRA.		43,49
07-04-2017	25	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL	COM	/ 12	S/ FRA.	7,55	
07-04-2017	25	GE	622000 Reparaciones y construcción	GRL	COM	/ 12	S/ FRA.	35,94	
07-04-2017	26	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL	COM	/ 25	S/ FRA.		48,63
07-04-2017	26	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL	COM	/ 25	S/ FRA.	8,44	
07-04-2017	26	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL	COM	/ 25	S/ FRA.	40,19	
18-04-2017	27	GE	430000 Clientes	GRL	VTA	/ 42017	N/ FRA.	2.541,00	
18-04-2017	27	GE	477000 H.P., IVA repercutido	GRL	VTA	/ 42017	N/ FRA.		441,00
18-04-2017	27	GE	705000 Prestaciones de servicios	GRL	VTA	/ 42017	N/ FRA.		2.100,00
19-04-2017	28	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL	COM	/ 24	S/ FRA.		48,63
19-04-2017	28	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL	COM	/ 24	S/ FRA.	8,44	
19-04-2017	28	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL	COM	/ 24	S/ FRA.	40,19	
20-04-2017	29	GE	430000 Clientes	GRL	VTA3	/ 52017	N/ FRA.	731,81	
20-04-2017	29	GE	477000 H.P., IVA repercutido	GRL	VTA3	/ 52017	N/ FRA.		127,01
20-04-2017	29	GE	705000 Prestaciones de servicios	GRL	VTA3	/ 52017	N/ FRA.		604,80
30-04-2017	30	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL	COM	/ 13	S/ FRA.		185,50
30-04-2017	30	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL	COM	/ 13	S/ FRA.	36,75	
							<b>Suma y sigue</b>	186.713,94	186.862,69

**Libro diario por asiento en - En divisa base**

Núm. hoja: 5

Entidad 36 TRAZIA FORMACION Y GESTION, S. L.  
 Diario num. GRL Diario General

Ejercicio de 01-01-2017 a 31-12-2017  
 Incluir asientos de: Apertura, Generales  
 Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							<b>Suma anterior</b>	186.713,94	186.862,69
30-04-2017	30	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas	GRL		COM / 13	S/ FRA.		26,25
30-04-2017	30	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL		COM / 13	S/ FRA.	175,00	
30-04-2017	31	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA	GRL		GRL / 10	AMORT. PTMO.	1.601,02	
30-04-2017	31	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA	GRL		GRL / 10	INTERESES	87,63	
30-04-2017	31	GE	669000 Otros gastos financieros	GRL		GRL / 10	GASTOS CORREO	0,50	
30-04-2017	31	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis	GRL		GRL / 10	PAGO HIPOTECA		1.689,15
10-05-2017	32	GE	430000 Clientes	GRL		VTA3 / 62017	N/ FRA.	2.722,50	
10-05-2017	32	GE	477000 H.P., IVA repercutido	GRL		VTA3 / 62017	N/ FRA.		472,50
10-05-2017	32	GE	705000 Prestaciones de servicios	GRL		VTA3 / 62017	N/ FRA.		2.250,00
18-05-2017	33	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 28	S/ FRA.		47,82
18-05-2017	33	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 28	S/ FRA.	8,30	
18-05-2017	33	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL		COM / 28	S/ FRA.	39,52	
26-05-2017	34	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 27	S/ FRA.		40,55
26-05-2017	34	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 27	S/ FRA.	7,04	
26-05-2017	34	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL		COM / 27	S/ FRA.	33,51	
30-05-2017	35	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 26	S/ FRA.		40,55
30-05-2017	35	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 26	S/ FRA.	7,04	
30-05-2017	35	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL		COM / 26	S/ FRA.	33,51	
31-05-2017	36	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 15	S/ FRA.		783,34
31-05-2017	36	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 15	S/ FRA.	155,19	
31-05-2017	36	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas	GRL		COM / 15	S/ FRA.		110,85
31-05-2017	36	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL		COM / 15	S/ FRA.	739,00	
31-05-2017	37	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA	GRL		GRL / 11	AMORT. PTMO.	1.603,69	
31-05-2017	37	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA	GRL		GRL / 11	INTERESES	84,96	
31-05-2017	37	GE	669000 Otros gastos financieros	GRL		GRL / 11	GASTOS CORREO	0,50	
31-05-2017	37	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis	GRL		GRL / 11	PAGO HIPOTECA		1.689,15
01-06-2017	38	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM3 / 16	S/ FRA.		530,00
01-06-2017	38	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM3 / 16	S/ FRA.	105,00	
01-06-2017	38	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas	GRL		COM3 / 16	S/ FRA.		75,00
01-06-2017	38	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL		COM3 / 16	S/ FRA.	500,00	
							<b>Suma y sigue</b>	194.617,85	194.617,85

**Libro diario por asiento en - En divisa base**

**Entidad** 36 TRAZIA FORMACION Y GESTION, S. L.  
**Diario num.** GRL Diario General

**Ejercicio de** 01-01-2017 a 31-12-2017  
**Incluir asientos de:** Apertura, Generales  
**Incluir ajustes en balance de apertura:** Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber	
								<b>Suma anterior</b>	194.617,85	194.617,85
05-06-2017	39	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)		GRL	COM / 17	S/ FRA.		79,04	
05-06-2017	39	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 17	S/ FRA.	3,64		
05-06-2017	39	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 17	S/ FRA.	75,40		
20-06-2017	40	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)		GRL	COM / 23	S/ FRA.		84,29	
20-06-2017	40	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 23	S/ FRA.	14,63		
20-06-2017	40	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 23	S/ FRA.	69,66		
28-06-2017	41	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)		GRL	COM1 / 18	S/ FRA.		479,00	
28-06-2017	41	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM1 / 18	S/ FRA.			
28-06-2017	41	GE	216003 IPHONE 6S SILVER 32GB REBU (479,00		GRL	COM1 / 18	S/ FRA.	479,00		
30-06-2017	42	GE	129000 Resultado del ejercicio		GRL	GRL / 5	DIST. RESULT. 2016	16.695,38		
30-06-2017	42	GE	113000 Reservas voluntarias		GRL	GRL / 5	DIST. RESULT. 2016		14.739,44	
30-06-2017	42	GE	113001 Reserva de Capitalización		GRL	GRL / 5	DIST. RESULT. 2016		1.955,94	
30-06-2017	43	GE	430000 Clientes		GRL	VTA3 / 72017	N/ FRA.	538,45		
30-06-2017	43	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 72017	N/ FRA.		93,45	
30-06-2017	43	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 72017	N/ FRA.		445,00	
30-06-2017	44	GE	430000 Clientes		GRL	VTA3 / 82017	N/ FRA.	990,99		
30-06-2017	44	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 82017	N/ FRA.		171,99	
30-06-2017	44	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 82017	N/ FRA.		819,00	
30-06-2017	45	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)		GRL	COM / 19	S/ FRA.		307,40	
30-06-2017	45	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 19	S/ FRA.	60,90		
30-06-2017	45	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	COM / 19	S/ FRA.		43,50	
30-06-2017	45	GE	623000 Servicios profesionales independien		GRL	COM / 19	S/ FRA.	290,00		
30-06-2017	46	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)		GRL	COM / 20	S/ FRA.		1,95	
30-06-2017	46	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 20	S/ FRA.	0,34		
30-06-2017	46	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 20	S/ FRA.	1,61		
30-06-2017	47	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)		GRL	COM / 21	S/ FRA.		54,60	
30-06-2017	47	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 21	S/ FRA.	9,48		
30-06-2017	47	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 21	S/ FRA.	45,12		
30-06-2017	48	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)		GRL	COM / 22	S/ FRA.		339,38	
30-06-2017	48	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 22	S/ FRA.			
								<b>Suma y sigue</b>	213.892,45	214.231,83

# Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 7

**Entidad** 36 TRAZIA FORMACION Y GESTION, S. L.  
**Diario num.** GRL Diario General

**Ejercicio de** 01-01-2017 a 31-12-2017  
**Incluir asientos de:** Apertura, Generales  
**Incluir ajustes en balance de apertura:** Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							<b>Suma anterior</b>	213.892,45	214.231,83
30-06-2017	48	GE	622000 Reparaciones y construcción		GRL	COM / 22	S/ FRA.	339,38	
30-06-2017	49	GE	477000 H.P., IVA repercutido	GRL	GRL	/ 7	LIQUIDACION IVA	1.946,45	
30-06-2017	49	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL	GRL	/ 7	LIQUIDACION IVA		541,05
30-06-2017	49	GE	470000 H.P., deudor por subvenc. concedida	GRL	GRL	/ 7	LIQUIDACION IVA		3.363,75
30-06-2017	49	GE	470000 H.P., deudor por subvenc. concedida	GRL	GRL	/ 7	LIQUIDACION IVA	1.958,35	
30-06-2017	50	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA	GRL	GRL	/ 12	AMORT. PTMO.	1.606,36	
30-06-2017	50	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA	GRL	GRL	/ 12	INTERESES	82,29	
30-06-2017	50	GE	669000 Otros gastos financieros	GRL	GRL	/ 12	GASTOS CORREO	0,50	
30-06-2017	50	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis	GRL	GRL	/ 12	PAGO HIPOTECA		1.689,15
01-07-2017	51	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL	COM	/ 40	S/ FRA.		101,13
01-07-2017	51	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL	COM	/ 40	S/ FRA.	17,55	
01-07-2017	51	GE	628000 Suministros	GRL	COM	/ 40	S/ FRA.	83,58	
01-07-2017	52	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL	COM	/ 41	S/ FRA.		84,53
01-07-2017	52	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL	COM	/ 41	S/ FRA.	14,67	
01-07-2017	52	GE	628000 Suministros	GRL	COM	/ 41	S/ FRA.	69,86	
01-07-2017	53	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL	COM	/ 42	S/ FRA.		90,37
01-07-2017	53	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL	COM	/ 42	S/ FRA.	15,68	
01-07-2017	53	GE	628000 Suministros	GRL	COM	/ 42	S/ FRA.	74,69	
01-07-2017	54	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL	COM	/ 43	S/ FRA.		88,75
01-07-2017	54	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL	COM	/ 43	S/ FRA.	15,40	
01-07-2017	54	GE	628000 Suministros	GRL	COM	/ 43	S/ FRA.	73,35	
04-07-2017	55	GE	430000 Clientes	GRL	VTA3	/ 92017	N/ FRA.	2.601,50	
04-07-2017	55	GE	477000 H.P., IVA repercutido	GRL	VTA3	/ 92017	N/ FRA.		451,50
04-07-2017	55	GE	705000 Prestaciones de servicios	GRL	VTA3	/ 92017	N/ FRA.		2.150,00
05-07-2017	56	GE	430000 Clientes	GRL	VTA3	/ 102017	N/ FRA.	1.127,12	
05-07-2017	56	GE	477000 H.P., IVA repercutido	GRL	VTA3	/ 102017	N/ FRA.		195,62
05-07-2017	56	GE	705000 Prestaciones de servicios	GRL	VTA3	/ 102017	N/ FRA.		931,50
17-07-2017	57	GE	430000 Clientes	GRL	VTA3	/ 112017	N/ FRA.	484,00	
17-07-2017	57	GE	477000 H.P., IVA repercutido	GRL	VTA3	/ 112017	N/ FRA.		84,00
17-07-2017	57	GE	705000 Prestaciones de servicios	GRL	VTA3	/ 112017	N/ FRA.		400,00
							<b>Suma y sigue</b>	224.403,18	224.403,18

# Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 8

**Entidad** 36 TRAZIA FORMACION Y GESTION, S. L.  
**Diario num.** GRL Diario General

**Ejercicio de** 01-01-2017 a 31-12-2017  
**Incluir asientos de:** Apertura, Generales  
**Incluir ajustes en balance de apertura:** Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
<b>Suma anterior</b>								224.403,18	224.403,18
18-07-2017	58	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)			GRL COM / 36	S/ FRA.		91,37
18-07-2017	58	GE	472000 H.P., IVA soportado			GRL COM / 36	S/ FRA.	15,86	
18-07-2017	58	GE	628000 Suministros			GRL COM / 36	S/ FRA.	75,51	
25-07-2017	59	GE	430000 Clientes			GRL VTA3 / 122017	N/ FRA.	2.541,00	
25-07-2017	59	GE	477000 H.P., IVA repercutido			GRL VTA3 / 122017	N/ FRA.		441,00
25-07-2017	59	GE	705000 Prestaciones de servicios			GRL VTA3 / 122017	N/ FRA.		2.100,00
25-07-2017	60	GE	430000 Clientes			GRL VTA3 / 132017	N/ FRA.	2.662,00	
25-07-2017	60	GE	477000 H.P., IVA repercutido			GRL VTA3 / 132017	N/ FRA.		462,00
25-07-2017	60	GE	705000 Prestaciones de servicios			GRL VTA3 / 132017	N/ FRA.		2.200,00
25-07-2017	61	GE	430000 Clientes			GRL VTA3 / 142017	N/ FRA.	2.904,00	
25-07-2017	61	GE	477000 H.P., IVA repercutido			GRL VTA3 / 142017	N/ FRA.		504,00
25-07-2017	61	GE	705000 Prestaciones de servicios			GRL VTA3 / 142017	N/ FRA.		2.400,00
25-07-2017	62	GE	430000 Clientes			GRL VTA3 / 152017	N/ FRA.	2.783,00	
25-07-2017	62	GE	477000 H.P., IVA repercutido			GRL VTA3 / 152017	N/ FRA.		483,00
25-07-2017	62	GE	705000 Prestaciones de servicios			GRL VTA3 / 152017	N/ FRA.		2.300,00
26-07-2017	63	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)			GRL COM / 30	S/ FRA.		21,67
26-07-2017	63	GE	472000 H.P., IVA soportado			GRL COM / 30	S/ FRA.	3,76	
26-07-2017	63	GE	628000 Suministros			GRL COM / 30	S/ FRA.	17,91	
27-07-2017	64	GE	430000 Clientes			GRL VTA3 / 162017	N/ FRA.	1.028,50	
27-07-2017	64	GE	477000 H.P., IVA repercutido			GRL VTA3 / 162017	N/ FRA.		178,50
27-07-2017	64	GE	705000 Prestaciones de servicios			GRL VTA3 / 162017	N/ FRA.		850,00
31-07-2017	65	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)			GRL COM / 34	S/ FRA.		185,50
31-07-2017	65	GE	472000 H.P., IVA soportado			GRL COM / 34	S/ FRA.	36,75	
31-07-2017	65	GE	475100 H.P. acred. por retenc.practicadas			GRL COM / 34	S/ FRA.		26,25
31-07-2017	65	GE	623000 Servicios profesionales independien			GRL COM / 34	S/ FRA.	175,00	
31-07-2017	66	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA			GRL GRL / 13	AMORT. PTMO.	1.609,04	
31-07-2017	66	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA			GRL GRL / 13	INTERESES	79,61	
31-07-2017	66	GE	669000 Otros gastos financieros			GRL GRL / 13	GASTOS CORREO	0,50	
31-07-2017	66	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis			GRL GRL / 13	PAGO HIPOTECA		1.689,15
<b>Suma y sigue</b>								238.335,62	238.335,62



**Libro diario por asiento en - En divisa base**

Núm. hoja: 9

**Entidad** 36 TRAZIA FORMACION Y GESTION, S. L.  
**Diario num.** GRL Diario General

**Ejercicio de** 01-01-2017 a 31-12-2017  
**Incluir asientos de:** Apertura, Generales  
**Incluir ajustes en balance de apertura:** Sí

<i>Fecha</i>	<i>Nº asto.</i>	<i>Libro</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Mayor</i>	<i>Dia.</i>	<i>Documento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>
<b>Suma anterior</b>								238.335,62	238.335,62
03-08-2017	67	GE	430000 Clientes	GRL		VTA3 / 172017	N/ FRA.	1.860,38	
03-08-2017	67	GE	477000 H.P., IVA repercutido	GRL		VTA3 / 172017	N/ FRA.		322,88
03-08-2017	67	GE	705000 Prestaciones de servicios	GRL		VTA3 / 172017	N/ FRA.		1.537,50
03-08-2017	68	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 31	S/ FRA.		66,76
03-08-2017	68	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 31	S/ FRA.	3,14	
03-08-2017	68	GE	628000 Suministros	GRL		COM / 31	S/ FRA.	63,62	
17-08-2017	69	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 37	S/ FRA.		90,71
17-08-2017	69	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 37	S/ FRA.	15,74	
17-08-2017	69	GE	628000 Suministros	GRL		COM / 37	S/ FRA.	74,97	
29-08-2017	70	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 29	S/ FRA.		48,63
29-08-2017	70	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 29	S/ FRA.	8,44	
29-08-2017	70	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL		COM / 29	S/ FRA.	40,19	
31-08-2017	71	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 33	S/ FRA.		267,12
31-08-2017	71	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 33	S/ FRA.	52,92	
31-08-2017	71	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas	GRL		COM / 33	S/ FRA.		37,80
31-08-2017	71	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL		COM / 33	S/ FRA.	252,00	
31-08-2017	72	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA	GRL		GRL / 14	AMORT. PTMO.	1.611,72	
31-08-2017	72	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA	GRL		GRL / 14	INTERESES	76,93	
31-08-2017	72	GE	669000 Otros gastos financieros	GRL		GRL / 14	GASTOS CORREO	0,50	
31-08-2017	72	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis	GRL		GRL / 14	PAGO HIPOTECA		1.689,15
06-09-2017	73	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 32	S/ FRA.		86,01
06-09-2017	73	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 32	S/ FRA.	14,93	
06-09-2017	73	GE	602100 Compras de otros aprovisionamientos	GRL		COM / 32	S/ FRA.	71,08	
11-09-2017	74	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 38	S/ FRA.		65,58
11-09-2017	74	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 38	S/ FRA.	11,38	
11-09-2017	74	GE	628000 Suministros	GRL		COM / 38	S/ FRA.	54,20	
12-09-2017	75	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 39	S/ FRA.		10,94
12-09-2017	75	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 39	S/ FRA.	1,90	
12-09-2017	75	GE	628000 Suministros	GRL		COM / 39	S/ FRA.	9,04	
15-09-2017	76	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 35	S/ FRA.		8,82
<b>Suma y sigue</b>								242.558,70	242.567,52

# Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 10

**Entidad** 36 TRAZIA FORMACION Y GESTION, S. L.  
**Diario num.** GRL Diario General

**Ejercicio de** 01-01-2017 a 31-12-2017  
**Incluir asientos de:** Apertura, Generales  
**Incluir ajustes en balance de apertura:** Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							<b>Suma anterior</b>	242.558,70	242.567,52
15-09-2017	76	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 35	S/ FRA.	1,53	
15-09-2017	76	GE	628000 Suministros	GRL		COM / 35	S/ FRA.	7,29	
25-09-2017	77	GE	430000 Clientes	GRL		VTA3 / 182017	N/ FRA.	2.238,50	
25-09-2017	77	GE	477000 H.P., IVA repercutido	GRL		VTA3 / 182017	N/ FRA.		388,50
25-09-2017	77	GE	705000 Prestaciones de servicios	GRL		VTA3 / 182017	N/ FRA.		1.850,00
30-09-2017	78	GE	669000 Otros gastos financieros	GRL		GRL / 8	COMISIONES DIVERSAS	133,00	
30-09-2017	78	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis	GRL		GRL / 8	COMISIONES DIVERSAS		133,00
30-09-2017	79	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		COM / 44	S/ FRA.		217,30
30-09-2017	79	GE	472000 H.P., IVA soportado	GRL		COM / 44	S/ FRA.	43,05	
30-09-2017	79	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas	GRL		COM / 44	S/ FRA.		30,75
30-09-2017	79	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL		COM / 44	S/ FRA.	205,00	
<b>Total general</b>								245.187,07	245.187,07