

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 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
01-01-2016	1	GE	100000 Capital social		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		3.010,00
01-01-2016	1	GE	112000 Reserva legal art. 106 LSA		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		602,00
01-01-2016	1	GE	113000 Reservas voluntarias		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		8.983,30
01-01-2016	1	GE	129000 Resultado del ejercicio		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		19.559,42
01-01-2016	1	GE	170001 PTMO. L/P BBVA (CL CADIZ 77)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		78.483,57
01-01-2016	1	GE	211001 VIVIENDA CL CADIZ 77 (USADO)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio	131.284,35	
01-01-2016	1	GE	212001 INST. ELECTRICA INFORMATICA		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio	1.901,45	
01-01-2016	1	GE	216001 MOBILIARIO OFICINA (2.523,96)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio	2.523,96	
01-01-2016	1	GE	216002 WESTERN DIGITAL HD 3TB		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio	82,56	
01-01-2016	1	GE	217002 3 IPAD 2 16GB WIFI+3G (1.524,53)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio	2.440,70	
01-01-2016	1	GE	217003 IPAD WIFI 16GB PLATA+ACC. (460,33)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio	460,33	
01-01-2016	1	GE	217004 ASUS F554LA PORTATIL+ACC. (412,39)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio	412,39	
01-01-2016	1	GE	217005 ASUS F554LJ-XXX770T PORTATIL		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio	412,40	
01-01-2016	1	GE	219001 A/A AIRWELL SX18NRC (1.490,00)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio	1.490,00	
01-01-2016	1	GE	281101 A.A. VIVIENDA CL CADIZ 77 (USADO)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		2.905,77
01-01-2016	1	GE	281201 A.A. INST. ELECTRICA INFORMATICA		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		1.079,37
01-01-2016	1	GE	281601 A.A. MOBILIARIO OFICINA (2.523,96)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		1.191,89
01-01-2016	1	GE	281602 A.A. WESTERN DIGITAL HD 3TB (82,56)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		0,05
01-01-2016	1	GE	281701 A.A. MBPRO13 DC I5 2.3GHZ (916,17)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		916,17
01-01-2016	1	GE	281702 A.A. 3 IPAD 2 16GB (1.524,53)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		1.524,53
01-01-2016	1	GE	281703 A.A. IPAD WIFI 16GB PLATA+ACC		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		245,18
01-01-2016	1	GE	281704 A.A. ASUS F554LA PORTAIL + ACC.		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		0,57
01-01-2016	1	GE	281705 A.A. ASUS F554LJ PORTAIL (412,40)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		0,57
01-01-2016	1	GE	281901 A.A. A/A AIRWELL (1.490,00)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		846,32
01-01-2016	1	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		12.100,00
01-01-2016	1	GE	430000 Clientes		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio	2.946,35	
01-01-2016	1	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio	27,23	
01-01-2016	1	GE	475000 H.P., acreedor por IVA		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		2.166,42
01-01-2016	1	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		1,35
01-01-2016	1	GE	475200 H.P. acreedor por I.S.		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		8.854,64
01-01-2016	1	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio		4.258,21
01-01-2016	1	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 74	Apertura ejercicio	2.747,61	
01-01-2016	2	P	4100032 ESPEJO MORENO, JOSE MANUEL	410000	GRL	COM / 1	S/ FRA.		1.210,00
01-01-2016	2	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 1	S/ FRA.	210,00	
01-01-2016	2	GE	607000 Trabajos realizados por otras empr.		GRL	COM / 1	S/ FRA.	1.000,00	
18-01-2016	3	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	GRL / 9	PAGO MOD. 111 4T 2015	1,35	
18-01-2016	3	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 9	PAGO MOD. 111 4T 2015		1,35
Suma y sigue								147.940,68	147.940,68

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 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
Suma anterior								147.940,68	147.940,68
25-01-2016	4	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 12016	N/ FRA.	2.359,50	
25-01-2016	4	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 12016	N/ FRA.		409,50
25-01-2016	4	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 12016	N/ FRA.		1.950,00
25-01-2016	5	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 22016	N/ FRA.	1.149,50	
25-01-2016	5	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 22016	N/ FRA.		199,50
25-01-2016	5	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 22016	N/ FRA.		950,00
27-01-2016	6	P	4100032 ESPEJO MORENO, JOSE MANUEL	410000	GRL	GRL / 30	PAGO FRA. 407/2015	1.210,00	
27-01-2016	6	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 30	PAGO FRA. 407/2015		1.210,00
27-01-2016	6	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 30	TRASPASO	1.700,00	
27-01-2016	6	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 30	TRASPASO		1.700,00
28-01-2016	7	P	4100018 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S. A.	410000	GRL	COM / 2	S/ FRA.		79,64
28-01-2016	7	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 2	S/ FRA.	13,82	
28-01-2016	7	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 2	S/ FRA.	65,82	
31-01-2016	8	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA		GRL	GRL / 13	AMORTIZACION F-46	1.561,52	
31-01-2016	8	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA		GRL	GRL / 13	INTERESES	127,13	
31-01-2016	8	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 13	GASTOS CORREO	0,45	
31-01-2016	8	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 13	PAGO HIPOTECA		1.689,10
31-01-2016	9	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 77	TRASPASO		1.795,48
31-01-2016	9	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 77	TRASPASO	1.795,48	
31-01-2016	10	C	4300002 CTAV	430000	GRL	GRL / 114	COBRO FRA. VARIAS		1.512,50
31-01-2016	10	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 114	COBRO FRA. VARIAS	1.512,50	
31-01-2016	10	C	4300014 C.P. CL CARDENAL BENLLOCH Nº 37	430000	GRL	GRL / 114	COBRO FRA. VARIAS		1.433,85
31-01-2016	10	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 114	COBRO FRA. VARIAS	1.433,85	
01-02-2016	11	GE	475000 H.P., acreedor por IVA		GRL	GRL / 31	PAGO MOD. 303 4T 2015	2.166,42	
01-02-2016	11	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 31	PAGO MOD. 303 4T 2015		2.166,42
01-02-2016	11	P	4100025 PARDO SOUCASE, CARLOS	410000	GRL	GRL / 31	PAGO FRA. (2015)	1.000,00	
01-02-2016	11	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 31	PAGO FRA. (2015)		1.000,00
04-02-2016	12	P	4100021 E.M. VALENCIANA DE AGUAS, S. A.	410000	GRL	COM / 3	S/ FRA.		89,38
04-02-2016	12	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 3	S/ FRA.	3,31	
04-02-2016	12	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 3	S/ FRA.	86,07	
Suma y sigue								164.126,05	164.126,05

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 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
Suma anterior								164.126,05	164.126,05
09-02-2016	13	P	4100021 E.M. VALENCIANA DE AGUAS, S. A.	410000	GRL	GRL / 106	PAGO FRA. EMIVASA	89,38	
09-02-2016	13	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 106	PAGO FRA. EMIVASA		89,38
10-02-2016	14	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 32016	N/ FRA.	1.633,50	
10-02-2016	14	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 32016	N/ FRA.		283,50
10-02-2016	14	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 32016	N/ FRA.		1.350,00
19-02-2016	15	C	4300002 CTAV	430000	GRL	VTA / 42016	N/ FRA.	2.468,40	
19-02-2016	15	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA / 42016	N/ FRA.		428,40
19-02-2016	15	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA / 42016	N/ FRA.		2.040,00
19-02-2016	16	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 32	COBRO FRA. 032016		1.633,50
19-02-2016	16	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 32	COBRO FRA. 032016	1.633,50	
19-02-2016	16	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 32	COBRO FRA. 012016		2.359,50
19-02-2016	16	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 32	COBRO FRA. 012016	2.359,50	
19-02-2016	16	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 32	COBRO FRA. 022016		1.149,50
19-02-2016	16	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 32	COBRO FRA. 022016	1.149,50	
25-02-2016	17	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 33	TRASPASO	1.700,00	
25-02-2016	17	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 33	TRASPASO		1.700,00
29-02-2016	18	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA		GRL	GRL / 14	AMORTIZACION F-45	1.564,13	
29-02-2016	18	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA		GRL	GRL / 14	INTERESES	124,52	
29-02-2016	18	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 14	GASTOS CORREO	0,45	
29-02-2016	18	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 14	PAGO HIPOTECA		1.689,10
29-02-2016	19	P	4100025 PARDO SOUCASE, CARLOS	410000	GRL	GRL / 34	PAGO FRA. (2015)	1.000,00	
29-02-2016	19	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 34	PAGO FRA. (2015)		1.000,00
29-02-2016	20	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 78	TRASPASO	1.042,54	
29-02-2016	20	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 78	TRASPASO		1.042,54
08-03-2016	21	C	4300002 CTAV	430000	GRL	GRL / 35	COBRO FRA. 042016		2.468,40
08-03-2016	21	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 35	COBRO FRA. 042016	2.468,40	
10-03-2016	22	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 52016	N/ FRA.	1.936,00	
10-03-2016	22	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 52016	N/ FRA.		336,00
10-03-2016	22	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 52016	N/ FRA.		1.600,00
Suma y sigue								183.295,87	183.295,87

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 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
Suma anterior								183.295,87	183.295,87
10-03-2016	23	C	4300002 CTAV	430000	GRL	VTA / 62016	N/ FRA.	2.395,80	
10-03-2016	23	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA / 62016	N/ FRA.		415,80
10-03-2016	23	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA / 62016	N/ FRA.		1.980,00
23-03-2016	24	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 36	TRASPASO	1.700,00	
23-03-2016	24	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 36	TRASPASO		1.700,00
24-03-2016	25	P	4100018 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S. A.	410000	GRL	COM / 5	S/ FRA.	32,71	
24-03-2016	25	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 5	S/ FRA.		5,68
24-03-2016	25	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 5	S/ FRA.		27,03
25-03-2016	26	P	4100018 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S. A.	410000	GRL	COM / 4	S/ FRA.		6,45
25-03-2016	26	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 4	S/ FRA.	1,12	
25-03-2016	26	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 4	S/ FRA.	5,33	
28-03-2016	27	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 25	COMISIONES	21,57	
28-03-2016	27	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 25	COMISIONES		21,57
29-03-2016	28	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 26	COMISIONES	36,00	
29-03-2016	28	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 26	COMISIONES		36,00
31-03-2016	29	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	GRL / 1	LIQUIDACION IVA	2.072,70	
31-03-2016	29	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	GRL / 1	LIQUIDACION IVA		759,54
31-03-2016	29	GE	475000 H.P., acreedor por IVA		GRL	GRL / 1	LIQUIDACION IVA		1.313,16
31-03-2016	30	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA		GRL	GRL / 15	AMORTIZACION F-44	1.566,73	
31-03-2016	30	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA		GRL	GRL / 15	INTERESES	121,92	
31-03-2016	30	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 15	GASTOS CORREO	0,45	
31-03-2016	30	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 15	PAGO HIPOTECA		1.689,10
31-03-2016	31	P	4100025 PARDO SOUCASE, CARLOS	410000	GRL	COM / 42	S/ FRA.		2.575,00
31-03-2016	31	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 42	S/ FRA.	525,00	
31-03-2016	31	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	COM / 42	S/ FRA.		450,00
31-03-2016	31	GE	623000 Servicios profesionales independien		GRL	COM / 42	S/ FRA.	2.500,00	
31-03-2016	32	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 79	TRASPASO	2.529,54	
31-03-2016	32	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 79	TRASPASO		2.529,54
Suma y sigue								196.804,74	196.804,74

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 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
Suma anterior								196.804,74	196.804,74
01-04-2016	33	P	4100031 EXCMO. AYTO. DE VALENCIA	410000	GRL	COM / 27	S/ FRA.		535,96
01-04-2016	33	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 27	S/ FRA.		
01-04-2016	33	GE	631000 Otros tributos		GRL	COM / 27	S/ FRA.	535,96	
01-04-2016	34	P	4100042 C.P. CL CADIZ Nº 77	410000	GRL	COM / 28	S/ FRA.		154,26
01-04-2016	34	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 28	S/ FRA.		
01-04-2016	34	GE	622000 Reparaciones y construcción		GRL	COM / 28	S/ FRA.	154,26	
07-04-2016	35	P	4100021 E.M. VALENCIANA DE AGUAS, S. A.	410000	GRL	COM / 6	S/ FRA.		90,73
07-04-2016	35	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 6	S/ FRA.	3,36	
07-04-2016	35	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 6	S/ FRA.	87,37	
12-04-2016	36	P	4100021 E.M. VALENCIANA DE AGUAS, S. A.	410000	GRL	GRL / 38	PAGO FRA. EMIVASA	90,73	
12-04-2016	36	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 38	PAGO FRA. EMIVASA		90,73
13-04-2016	37	C	4300002 CTAV	430000	GRL	GRL / 37	COBRO FRA. 062016		2.395,80
13-04-2016	37	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 37	COBRO FRA. 062016	2.395,80	
15-04-2016	38	P	4100033 AGUILAR CRESPO, VICTORIA	410000	GRL	COM / 7	S/ FRA.		342,00
15-04-2016	38	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 7	S/ FRA.	63,00	
15-04-2016	38	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	COM / 7	S/ FRA.		21,00
15-04-2016	38	GE	623000 Servicios profesionales independien		GRL	COM / 7	S/ FRA.	300,00	
15-04-2016	39	P	4100038 IKEA IBERICA, S. A.	410000	GRL	COM / 17	S/ FRA.		150,00
15-04-2016	39	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 17	S/ FRA.	26,03	
15-04-2016	39	GE	629000 Otros servicios		GRL	COM / 17	S/ FRA.	123,97	
15-04-2016	40	P	4100038 IKEA IBERICA, S. A.	410000	GRL	COM / 18	S/ FRA.		76,89
15-04-2016	40	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 18	S/ FRA.	13,34	
15-04-2016	40	GE	602100 Compras de otros aprovisionamientos		GRL	COM / 18	S/ FRA.	63,55	
16-04-2016	41	P	4100038 IKEA IBERICA, S. A.	410000	GRL	COM / 19	S/ FRA.		122,91
16-04-2016	41	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 19	S/ FRA.	19,77	
16-04-2016	41	GE	629000 Otros servicios		GRL	COM / 19	S/ FRA.	103,14	
19-04-2016	42	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 72016	N/ FRA.	1.815,00	
19-04-2016	42	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 72016	N/ FRA.		315,00
19-04-2016	42	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 72016	N/ FRA.		1.500,00
Suma y sigue								202.600,02	202.600,02

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 6

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							Suma anterior	202.600,02	202.600,02
19-04-2016	43	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 82016	N/ FRA.	2.299,00	
19-04-2016	43	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 82016	N/ FRA.		399,00
19-04-2016	43	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 82016	N/ FRA.		1.900,00
19-04-2016	44	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	GRL / 11	PAGO MOD. 111 1T 2016	450,00	
19-04-2016	44	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 11	PAGO MOD. 111 1T 2016		450,00
19-04-2016	44	GE	475000 H.P., acreedor por IVA		GRL	GRL / 11	PAGO MOD. 303 1T 2016	1.313,16	
19-04-2016	44	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 11	PAGO MOD. 303 1T 2016		1.313,16
19-04-2016	44	GE	473000 H.P., retenciones y pagos a cuenta		GRL	GRL / 11	PAGO MOD. 202 1P 2016	1.057,26	
19-04-2016	44	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 11	PAGO MOD. 202 1P 2016		1.057,26
20-04-2016	45	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 92016	N/ FRA.	2.530,11	
20-04-2016	45	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 92016	N/ FRA.		439,11
20-04-2016	45	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 92016	N/ FRA.		2.091,00
21-04-2016	46	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 102016	N/ FRA.	2.420,00	
21-04-2016	46	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 102016	N/ FRA.		420,00
21-04-2016	46	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 102016	N/ FRA.		2.000,00
25-04-2016	47	P	4100041 INFORGEST INFORMATICA, S. L.	410000	GRL	COM / 25	S/ FRA.		120,64
25-04-2016	47	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 25	S/ FRA.	20,94	
25-04-2016	47	GE	622000 Reparaciones y construcción		GRL	COM / 25	S/ FRA.	99,70	
28-04-2016	48	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 39	COBRO FRA. 052016		1.936,00
28-04-2016	48	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 39	COBRO FRA. 052016	1.936,00	
28-04-2016	48	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 39	TRASPASO	20,11	
28-04-2016	48	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 39	TRASPASO		20,11
29-04-2016	49	P	4100040 ALVAREZ SAUS, S. L.	410000	GRL	COM / 24	S/ FRA.		14,28
29-04-2016	49	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 24	S/ FRA.	2,48	
29-04-2016	49	GE	602100 Compras de otros aprovisionamientos		GRL	COM / 24	S/ FRA.	11,80	
29-04-2016	50	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 80	TRASPASO	2.039,86	
29-04-2016	50	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 80	TRASPASO		2.039,86
30-04-2016	51	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA		GRL	GRL / 16	AMORTIZACION F-43	1.569,34	
30-04-2016	51	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA		GRL	GRL / 16	INTERESES	119,31	
30-04-2016	51	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 16	GASTOS CORREO	0,45	
30-04-2016	51	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 16	PAGO HIPOTECA		1.689,10
							Suma y sigue	218.489,54	218.489,54

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 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
Suma anterior								218.489,54	218.489,54
04-05-2016	52	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 112016	N/ FRA.	2.117,50	
04-05-2016	52	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 112016	N/ FRA.		367,50
04-05-2016	52	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 112016	N/ FRA.		1.750,00
04-05-2016	53	P	4100034 AMAZON EU, S. A. R. L.	410000	GRL	COM / 23	S/ FRA.		20,51
04-05-2016	53	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 23	S/ FRA.	3,56	
04-05-2016	53	GE	622000 Reparaciones y construcción		GRL	COM / 23	S/ FRA.	16,95	
04-05-2016	54	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 40	LIQUIDADION INTERESES	10,21	
04-05-2016	54	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 40	LIQUIDADION INTERESES		10,21
04-05-2016	55	P	4100034 AMAZON EU, S. A. R. L.	410000	GRL	GRL / 108	PAGO FRA. 2016-8900304	20,51	
04-05-2016	55	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 108	PAGO FRA. 2016-8900304		20,51
10-05-2016	56	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 132016	N/ FRA.	2.359,50	
10-05-2016	56	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 132016	N/ FRA.		409,50
10-05-2016	56	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 132016	N/ FRA.		1.950,00
20-05-2016	57	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 122016	N/ FRA.	2.178,00	
20-05-2016	57	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 122016	N/ FRA.		378,00
20-05-2016	57	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 122016	N/ FRA.		1.800,00
21-05-2016	58	P	4100034 AMAZON EU, S. A. R. L.	410000	GRL	COM / 22	S/ FRA.		126,00
21-05-2016	58	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 22	S/ FRA.	21,87	
21-05-2016	58	GE	622000 Reparaciones y construcción		GRL	COM / 22	S/ FRA.	104,13	
25-05-2016	59	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 142016	N/ FRA.	2.601,50	
25-05-2016	59	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 142016	N/ FRA.		451,50
25-05-2016	59	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 142016	N/ FRA.		2.150,00
25-05-2016	60	P	4100034 AMAZON EU, S. A. R. L.	410000	GRL	GRL / 81	PAGO FRA. 2016-10034543	126,00	
25-05-2016	60	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 81	PAGO FRA. 2016-10034543		126,00
26-05-2016	61	P	4100018 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S. A.	410000	GRL	COM / 21	S/ FRA.		78,87
26-05-2016	61	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 21	S/ FRA.	13,69	
26-05-2016	61	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 21	S/ FRA.	65,18	
27-05-2016	62	P	4100039 MEDIA MARKT VALENCA-CAMPANAR	410000	GRL	COM / 20	S/ FRA.		205,99
Suma y sigue								228.128,14	228.334,13

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 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							Suma anterior	228.128,14	228.334,13
27-05-2016	62	GE	472000 H.P., IVA soportado			GRL COM / 20	S/ FRA.	35,75	
27-05-2016	62	GE	622000 Reparaciones y construcción			GRL COM / 20	S/ FRA.	170,24	
27-05-2016	63	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000		GRL GRL / 41	COBRO FRA. 072016		1.815,00
27-05-2016	63	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 41	COBRO FRA. 072016	1.815,00	
27-05-2016	63	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000		GRL GRL / 41	COBRO FRA. 082016		2.299,00
27-05-2016	63	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 41	COBRO FRA. 082016	2.299,00	
27-05-2016	63	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000		GRL GRL / 41	COBRO FRA. 102016		2.420,00
27-05-2016	63	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 41	COBRO FRA. 102016	2.420,00	
27-05-2016	63	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000		GRL GRL / 41	COBRO FRA 092016		2.530,11
27-05-2016	63	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 41	COBRO FRA 092016	2.530,11	
31-05-2016	64	GE	640000 Sueldos y salarios			GRL GRL / 5	MANRESA VILLA, MARIA MAR	365,73	
31-05-2016	64	GE	475100 H.P. acred. por retenc.practicadas			GRL GRL / 5	MANRESA VILLA, MARIA MAR		7,31
31-05-2016	64	GE	465000 Remuneraciones pdtes. de pago			GRL GRL / 5	NOMINAS		335,01
31-05-2016	64	GE	642000 S.S. A cargo de la empresa			GRL GRL / 5	S.S. EMPRESA	117,39	
31-05-2016	64	GE	476000 Organismos SS, acreedores			GRL GRL / 5	TC1		140,80
31-05-2016	65	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA			GRL GRL / 17	AMORTIZACION F-42	1.571,96	
31-05-2016	65	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA			GRL GRL / 17	INTERESES	116,69	
31-05-2016	65	GE	669000 Otros gastos financieros			GRL GRL / 17	GASTOS CORREO	0,45	
31-05-2016	65	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis			GRL GRL / 17	PAGO HIPOTECA		1.689,10
31-05-2016	66	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis			GRL GRL / 43	TRASPASO	1.000,00	
31-05-2016	66	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 43	TRASPASO		1.000,00
31-05-2016	66	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis			GRL GRL / 43	TRASPASO	1,26	
31-05-2016	66	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 43	TRASPASO		1,26
31-05-2016	67	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 100	TRASPASO		724,09
31-05-2016	67	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis			GRL GRL / 100	TRASPASO	724,09	
02-06-2016	68	C	4300016 C.P. CL SAN ANDRES, 41	430000		GRL GRL / 42	COBRO FRA. 152016		1.800,00
02-06-2016	68	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 42	COBRO FRA. 152016	1.800,00	
03-06-2016	69	P	4100021 E.M. VALENCIANA DE AGUAS, S. A.	410000		GRL COM / 11	S/ FRA.		90,73
03-06-2016	69	GE	472000 H.P., IVA soportado			GRL COM / 11	S/ FRA.	3,36	
03-06-2016	69	GE	628000 Suministros			GRL COM / 11	S/ FRA.	87,37	
04-06-2016	70	GE	669000 Otros gastos financieros			GRL GRL / 44	LIQUIDACION INTERESES	9,27	
							Suma y sigue	243.195,81	243.186,54

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 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							Suma anterior	243.195,81	243.186,54
04-06-2016	70	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 44	LIQUIDACION INTERESES		9,27
06-06-2016	71	C	4300016 C.P. CL SAN ANDRES, 41	430000	GRL	VTA3 / 152016	N/ FRA.	2.178,00	
06-06-2016	71	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 152016	N/ FRA.		378,00
06-06-2016	71	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 152016	N/ FRA.		1.800,00
08-06-2016	72	C	4300016 C.P. CL SAN ANDRES, 41	430000	GRL	GRL / 45	COBRO FRA. 152016		378,00
08-06-2016	72	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 45	COBRO FRA. 152016	378,00	
08-06-2016	72	P	4100021 E.M. VALENCIANA DE AGUAS, S. A.	410000	GRL	GRL / 45	PAGO FRA. EMIVASA	90,73	
08-06-2016	72	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 45	PAGO FRA. EMIVASA		90,73
08-06-2016	72	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 45	TRASPASO	25,00	
08-06-2016	72	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 45	TRASPASO		25,00
09-06-2016	73	C	4300017 C.P. CL ALMACERA, 4-TERRAMELAR	430000	GRL	VTA3 / 162016	N/ FRA.	1.573,00	
09-06-2016	73	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 162016	N/ FRA.		273,00
09-06-2016	73	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 162016	N/ FRA.		1.300,00
09-06-2016	74	GE	465000 Remuneraciones pdtes. de pago		GRL	GRL / 46	PAGO NOMINA	335,01	
09-06-2016	74	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 46	PAGO NOMINA		335,01
09-06-2016	74	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 46	TRASPASO	950,00	
09-06-2016	74	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 46	TRASPASO		950,00
09-06-2016	74	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 46	TRASPASO	2,95	
09-06-2016	74	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 46	TRASPASO		2,95
10-06-2016	75	C	4300017 C.P. CL ALMACERA, 4-TERRAMELAR	430000	GRL	GRL / 47	COBRO FRA. 162016		1.573,00
10-06-2016	75	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 47	COBRO FRA. 162016	1.573,00	
10-06-2016	75	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 47	TRASPASO	3,90	
10-06-2016	75	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 47	TRASPASO		3,90
13-06-2016	76	P	4100037 RENFE VIAJEROS, S. A.	410000	GRL	COM / 15	S/ FRA.		16,10
13-06-2016	76	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 15	S/ FRA.	1,48	
13-06-2016	76	GE	629000 Otros servicios		GRL	COM / 15	S/ FRA.	14,62	
13-06-2016	77	P	4100037 RENFE VIAJEROS, S. A.	410000	GRL	COM / 16	S/ FRA.		24,00
13-06-2016	77	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 16	S/ FRA.	2,20	
13-06-2016	77	GE	629000 Otros servicios		GRL	COM / 16	S/ FRA.	21,80	
15-06-2016	78	P	4100037 RENFE VIAJEROS, S. A.	410000	GRL	GRL / 109	PAGO FRA. RENFE	40,10	
15-06-2016	78	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 109	PAGO FRA. RENFE		40,10
							Suma y sigue	250.385,60	250.385,60

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 01-01-2016 a 31-12-2016
 Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
 Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
Suma anterior								250.385,60	250.385,60
21-06-2016	79	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 172016	N/ FRA.	726,00	
21-06-2016	79	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 172016	N/ FRA.		126,00
21-06-2016	79	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 172016	N/ FRA.		600,00
28-06-2016	80	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 27	COMISIONES	36,00	
28-06-2016	80	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 27	COMISIONES		36,00
29-06-2016	81	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 48	COBRO FRA. 132016		2.359,50
29-06-2016	81	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 48	COBRO FRA. 132016	2.359,50	
29-06-2016	81	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 48	TRASPASO	20,00	
29-06-2016	81	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 48	TRASPASO		20,00
30-06-2016	82	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	GRL / 2	LIQUIDACION IVA	3.956,61	
30-06-2016	82	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	GRL / 2	LIQUIDACION IVA		234,34
30-06-2016	82	GE	475000 H.P., acreedor por IVA		GRL	GRL / 2	LIQUIDACION IVA		3.722,27
30-06-2016	83	GE	640000 Sueldos y salarios		GRL	GRL / 6	MANRESA VILLA, MARIA MAR	365,73	
30-06-2016	83	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	GRL / 6	MANRESA VILLA, MARIA MAR		7,31
30-06-2016	83	GE	642000 S.S. A cargo de la empresa		GRL	GRL / 6	S.S. EMPRESA	117,39	
30-06-2016	83	GE	476000 Organismos SS, acreedores		GRL	GRL / 6	TC1		140,80
30-06-2016	83	GE	465000 Remuneraciones pdtes. de pago		GRL	GRL / 6	NOMINA		335,01
30-06-2016	84	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA		GRL	GRL / 18	AMORTIZACION F-41	1.574,58	
30-06-2016	84	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA		GRL	GRL / 18	INTERESES	114,07	
30-06-2016	84	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 18	GASTOS CORREO	0,45	
30-06-2016	84	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 18	PAGO HIPOTECA		1.689,10
30-06-2016	85	GE	476000 Organismos SS, acreedores		GRL	GRL / 49	PAGO S.S. 06/06-2016	140,81	
30-06-2016	85	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 49	PAGO S.S. 06/06-2016		140,81
30-06-2016	85	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 49	TRASPASO	1,15	
30-06-2016	85	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 49	TRASPASO		1,15
30-06-2016	86	GE	129000 Resultado del ejercicio		GRL	GRL / 75	DIST. RESULT. 2015	19.559,42	
30-06-2016	86	GE	113000 Reservas voluntarias		GRL	GRL / 75	DIST. RESULT. 2015		19.559,42
30-06-2016	87	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 82	TRASPASO	3.067,35	
30-06-2016	87	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 82	TRASPASO		3.067,35
Suma y sigue								282.424,66	282.424,66

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 11

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							Suma anterior	282.424,66	282.424,66
06-07-2016	88	GE	465000 Remuneraciones pdtes. de pago		GRL	GRL / 50	PAGO NOMINA	335,01	
06-07-2016	88	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 50	PAGO NOMINA		335,01
07-07-2016	89	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 182016	N/ FRA.	2.480,50	
07-07-2016	89	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 182016	N/ FRA.		430,50
07-07-2016	89	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 182016	N/ FRA.		2.050,00
18-07-2016	90	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 192016	N/ FRA.	2.601,50	
18-07-2016	90	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 192016	N/ FRA.		451,50
18-07-2016	90	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 192016	N/ FRA.		2.150,00
18-07-2016	91	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 202016	N/ FRA.	2.662,00	
18-07-2016	91	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 202016	N/ FRA.		462,00
18-07-2016	91	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 202016	N/ FRA.		2.200,00
18-07-2016	92	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 212016	N/ FRA.	3.146,00	
18-07-2016	92	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 212016	N/ FRA.		546,00
18-07-2016	92	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 212016	N/ FRA.		2.600,00
18-07-2016	93	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 222016	N/ FRA.	2.722,50	
18-07-2016	93	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 222016	N/ FRA.		472,50
18-07-2016	93	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 222016	N/ FRA.		2.250,00
18-07-2016	94	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 232016	N/ FRA.	2.601,50	
18-07-2016	94	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 232016	N/ FRA.		451,50
18-07-2016	94	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 232016	N/ FRA.		2.150,00
18-07-2016	95	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	GRL / 10	PAGO MOD. 111 2T 2016	35,62	
18-07-2016	95	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 10	PAGO MOD. 111 2T 2016		35,62
18-07-2016	95	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	GRL / 10	PAGO MOD. 111 2T 2016	21,00	
18-07-2016	95	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 10	PAGO MOD. 111 2T 2016		21,00
19-07-2016	96	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 51	COBRO FRA. 112016		2.117,50
19-07-2016	96	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 51	COBRO FRA. 112016	2.117,50	
19-07-2016	96	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 51	COBRO FRA. 122016		2.178,00
19-07-2016	96	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 51	COBRO FRA. 122016	2.178,00	
19-07-2016	96	GE	475000 H.P., acreedor por IVA		GRL	GRL / 51	PAGO MOD. 303 2T 2016	3.722,27	
19-07-2016	96	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 51	PAGO MOD. 303 2T 2016		3.722,27
19-07-2016	96	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 51	PAGO MOD. 111 2T 2016	21,00	
							Suma y sigue	307.069,06	307.048,06

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 12

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
Suma anterior								307.069,06	307.048,06
19-07-2016	96	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 51	PAGO MOD. 111 2T 2016		21,00
19-07-2016	96	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 51	TRASPASO	428,00	
19-07-2016	96	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 51	TRASPASO		211,00
19-07-2016	96	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 51	TRASPASO		217,00
25-07-2016	97	C	4300018 E.I. PETER PAN 1978, S. L.	430000	GRL	VTA3 / 242016	N/ FRA.	363,00	
25-07-2016	97	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 242016	N/ FRA.		63,00
25-07-2016	97	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 242016	N/ FRA.		300,00
25-07-2016	98	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 52	TRASPASO	1.700,00	
25-07-2016	98	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 52	TRASPASO		1.700,00
25-07-2016	98	GE	475200 H.P. acreedor por I.S.		GRL	GRL / 52	PAGO MOD. 200 I.S. 2015	5.713,55	
25-07-2016	98	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 52	PAGO MOD. 200 I.S. 2015		5.713,55
25-07-2016	98	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 52	TRASPASO	199,89	
25-07-2016	98	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 52	TRASPASO		199,89
25-07-2016	99	GE	475200 H.P. acreedor por I.S.		GRL	GRL / 113	AJUSTE CUENTA POR ERRORES	2.580,27	
25-07-2016	99	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 113	AJUSTE CUENTA POR ERRORES		2.580,27
26-07-2016	100	P	4100018 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S. A.	410000	GRL	COM / 12	S/ FRA.		39,06
26-07-2016	100	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 12	S/ FRA.	6,78	
26-07-2016	100	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 12	S/ FRA.	32,28	
27-07-2016	101	GE	640000 Sueldos y salarios		GRL	GRL / 8	MANRESA VILLA, MARIA MAR	75,44	
27-07-2016	101	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	GRL / 8	MANRESA VILLA, MARIA MAR		1,51
27-07-2016	101	GE	641000 Indemnizaciones		GRL	GRL / 8	INDEMNIZACION	35,48	
27-07-2016	101	GE	465000 Remuneraciones pdtes. de pago		GRL	GRL / 8	DESPIDO		104,57
27-07-2016	101	GE	476000 Organismos SS, acreedores		GRL	GRL / 8	TC1		4,84
28-07-2016	102	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 53	COBRO FRA. 172016		726,00
28-07-2016	102	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 53	COBRO FRA. 172016	726,00	
28-07-2016	102	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 53	TRASPASO	61,85	
28-07-2016	102	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 53	TRASPASO		61,85
29-07-2016	103	GE	476000 Organismos SS, acreedores		GRL	GRL / 54	PAGO S.S. 07/07-2016	140,81	
29-07-2016	103	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 54	PAGO S.S. 07/07-2016		140,81
31-07-2016	104	GE	640000 Sueldos y salarios		GRL	GRL / 7	MANRESA VILLA, MARIA MAR	329,17	
31-07-2016	104	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	GRL / 7	MANRESA VILLA, MARIA MAR		6,58
Suma y sigue								319.461,58	319.138,99

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 13

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							Suma anterior	319.461,58	319.138,99
31-07-2016	104	GE	642000 S.S. A cargo de la empresa		GRL	GRL / 7	S.S. EMPRESA	129,89	
31-07-2016	104	GE	476000 Organismos SS, acreedores		GRL	GRL / 7	TC1		150,96
31-07-2016	104	GE	465000 Remuneraciones pdtes. de pago		GRL	GRL / 7	NOMINA		301,52
31-07-2016	105	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA		GRL	GRL / 20	AMORTIZACION F-40	1.577,20	
31-07-2016	105	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA		GRL	GRL / 20	INTERESES	111,45	
31-07-2016	105	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 20	PAGO HIPOTECA		1.689,10
31-07-2016	105	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 20	GASTOS CORREO	0,45	
31-07-2016	106	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 83	TRASPASO	1.136,08	
31-07-2016	106	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 83	TRASPASO		1.136,08
31-07-2016	107	C	4300018 E.I. PETER PAN 1978, S. L.	430000	GRL	GRL / 115	COBRO FRA. 242016		363,00
31-07-2016	107	GE	570000 Caja		GRL	GRL / 115	COBRO FRA. 242016	363,00	
02-08-2016	108	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 252016	N/ FRA.	968,00	
02-08-2016	108	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 252016	N/ FRA.		168,00
02-08-2016	108	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 252016	N/ FRA.		800,00
03-08-2016	109	P	4100021 E.M. VALENCIANA DE AGUAS, S. A.	410000	GRL	COM / 10	S/ FRA.		94,77
03-08-2016	109	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 10	S/ FRA.	3,53	
03-08-2016	109	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 10	S/ FRA.	91,24	
08-08-2016	110	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 262016	N/ FRA.	2.124,76	
08-08-2016	110	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 262016	N/ FRA.		368,76
08-08-2016	110	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 262016	N/ FRA.		1.756,00
08-08-2016	111	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 272016	N/ FRA.	2.722,50	
08-08-2016	111	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 272016	N/ FRA.		472,50
08-08-2016	111	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 272016	N/ FRA.		2.250,00
08-08-2016	112	P	4100021 E.M. VALENCIANA DE AGUAS, S. A.	410000	GRL	GRL / 55	PAGO FRA. EMIVASA	94,77	
08-08-2016	112	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 55	PAGO FRA. EMIVASA		94,77
10-08-2016	113	GE	465000 Remuneraciones pdtes. de pago		GRL	GRL / 56	PAGO NOMINA	301,52	
10-08-2016	113	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 56	PAGO NOMINA		301,52
10-08-2016	113	GE	465000 Remuneraciones pdtes. de pago		GRL	GRL / 56	PAGO FINIQUITO	104,57	
10-08-2016	113	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 56	PAGO FINIQUITO		104,57
							Suma y sigue	329.190,54	329.190,54

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 14

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
Suma anterior								329.190,54	329.190,54
15-08-2016	114	C	4300019 LA SALLE ALCOI	430000	GRL	GRL / 57	COBRO FRA.		2.990,00
15-08-2016	114	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 57	COBRO FRA.	2.990,00	
21-08-2016	115	P	4100034 AMAZON EU, S. A. R. L.	410000	GRL	COM / 8	S/ FRA.		33,27
21-08-2016	115	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 8	S/ FRA.	5,78	
21-08-2016	115	GE	602100 Compras de otros aprovisionamientos		GRL	COM / 8	S/ FRA.	27,49	
24-08-2016	116	C	4300019 LA SALLE ALCOI	430000	GRL	VTA3 / 282016	N/ FRA.	3.617,90	
24-08-2016	116	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 282016	N/ FRA.		627,90
24-08-2016	116	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 282016	N/ FRA.		2.990,00
24-08-2016	117	P	4100034 AMAZON EU, S. A. R. L.	410000	GRL	GRL / 107	PAGO FRA. 2016-16668166	33,27	
24-08-2016	117	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 107	PAGO FRA. 2016-16668166		33,27
27-08-2016	118	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 73	TRASPASO		2.714,61
27-08-2016	118	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 73	TRASPASO	2.714,61	
29-08-2016	119	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 58	TRASPASO	1.700,00	
29-08-2016	119	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 58	TRASPASO		1.700,00
31-08-2016	120	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 292016	N/ FRA.	3.073,40	
31-08-2016	120	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 292016	N/ FRA.		533,40
31-08-2016	120	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 292016	N/ FRA.		2.540,00
31-08-2016	121	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA		GRL	GRL / 21	AMORTIZACION F-39	1.579,83	
31-08-2016	121	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA		GRL	GRL / 21	INTERESES	108,82	
31-08-2016	121	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 21	PAGO HIPOTECA		1.689,10
31-08-2016	121	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 21	GASTOS CORREO	0,45	
31-08-2016	122	GE	476000 Organismos SS, acreedores		GRL	GRL / 59	PAGO S.S. 07/07-2016	126,73	
31-08-2016	122	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 59	PAGO S.S. 07/07-2016		126,73
31-08-2016	122	GE	476000 Organismos SS, acreedores		GRL	GRL / 59	PAGO S.S. 07/07-2016	29,05	
31-08-2016	122	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 59	PAGO S.S. 07/07-2016		29,05
31-08-2016	123	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 84	TRASPASO	4.283,02	
31-08-2016	123	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 84	TRASPASO		4.283,02
02-09-2016	124	C	4300019 LA SALLE ALCOI	430000	GRL	GRL / 60	COBRO FRA. 282016		627,90
02-09-2016	124	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 60	COBRO FRA. 282016	627,90	
Suma y sigue								350.108,79	350.108,79

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 15

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							Suma anterior	350.108,79	350.108,79
02-09-2016	124	P	4100025 PARDO SOUCASE, CARLOS	410000	GRL	GRL / 60	PAGO FRA. (2015)	1.000,00	
02-09-2016	124	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 60	PAGO FRA. (2015)		1.000,00
04-09-2016	125	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 61	LIQUIDACION INTERESES	7,31	
04-09-2016	125	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 61	LIQUIDACION INTERESES		7,31
05-09-2016	126	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 62	COBRO FRA. 182016		2.480,50
05-09-2016	126	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 62	COBRO FRA. 182016	2.480,50	
05-09-2016	126	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 62	COBRO FRA. 192016		2.601,50
05-09-2016	126	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 62	COBRO FRA. 192016	2.601,50	
05-09-2016	126	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 62	COBRO FRA. 232016		2.601,50
05-09-2016	126	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 62	COBRO FRA. 232016	2.601,50	
05-09-2016	126	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 62	COBRO FRA. 202016		2.662,00
05-09-2016	126	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 62	COBRO FRA. 202016	2.662,00	
05-09-2016	126	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 62	COBRO FRA. 222016		2.722,50
05-09-2016	126	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 62	COBRO FRA. 222016	2.722,50	
05-09-2016	126	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 62	COBRO FRA. 212016		3.146,00
05-09-2016	126	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 62	COBRO FRA. 212016	3.146,00	
12-09-2016	127	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 63	TRASPASO	1.620,00	
12-09-2016	127	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 63	TRASPASO		1.620,00
16-09-2016	128	C	4300020 PROY. Y REALIDADES EN PROM., S. L.	430000	GRL	VTA3 / 302016	N/ FRA.	3.267,00	
16-09-2016	128	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 302016	N/ FRA.		567,00
16-09-2016	128	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 302016	N/ FRA.		2.700,00
23-09-2016	129	P	4100035 SAEZ SANCHEZ, ANTONIO	410000	GRL	COM / 9	S/ FRA.		954,00
23-09-2016	129	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 9	S/ FRA.	189,00	
23-09-2016	129	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	COM / 9	S/ FRA.		135,00
23-09-2016	129	GE	623000 Servicios profesionales independien		GRL	COM / 9	S/ FRA.	900,00	
26-09-2016	130	P	4100018 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S. A.	410000	GRL	COM / 14	S/ FRA.		11,86
26-09-2016	130	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 14	S/ FRA.	2,06	
26-09-2016	130	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 14	S/ FRA.	9,80	
28-09-2016	131	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 28	COMISIONES	36,00	
28-09-2016	131	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 28	COMISIONES		36,00
28-09-2016	132	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 64	TRASPASO	1.700,00	
							Suma y sigue	375.053,96	373.353,96

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 16

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber	
								Suma anterior	375.053,96	373.353,96
28-09-2016	132	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 64	TRASPASO		1.700,00	
29-09-2016	133	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 65	COBRO FRA. 252016		968,00	
29-09-2016	133	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 65	COBRO FRA. 252016	968,00		
29-09-2016	133	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 65	COBRO FRA. 262016		2.124,76	
29-09-2016	133	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 65	COBRO FRA. 262016	2.124,76		
29-09-2016	133	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 65	COBRO FRA. 272016		2.722,50	
29-09-2016	133	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 65	COBRO FRA. 272016	2.722,50		
29-09-2016	133	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 65	COBRO FRA. 292016		3.073,40	
29-09-2016	133	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 65	COBRO FRA. 292016	3.073,40		
30-09-2016	134	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	GRL / 3	LIQUIDACION IVA	5.614,56		
30-09-2016	134	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	GRL / 3	LIQUIDACION IVA		732,14	
30-09-2016	134	GE	475000 H.P., acreedor por IVA		GRL	GRL / 3	LIQUIDACION IVA		4.882,42	
30-09-2016	135	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA		GRL	GRL / 22	AMORTIZACION F-38	1.582,47		
30-09-2016	135	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA		GRL	GRL / 22	INTERESES	106,18		
30-09-2016	135	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 22	PAGO HIPOTECA		1.689,10	
30-09-2016	135	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 22	GASTOS CORREO	0,45		
30-09-2016	136	P	4100025 PARDO SOUCASE, CARLOS	410000	GRL	COM / 43	S/ FRA.		2.575,00	
30-09-2016	136	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 43	S/ FRA.	525,00		
30-09-2016	136	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	COM / 43	S/ FRA.		450,00	
30-09-2016	136	GE	623000 Servicios profesionales independien		GRL	COM / 43	S/ FRA.	2.500,00		
30-09-2016	137	P	4100035 SAEZ SANCHEZ, ANTONIO	410000	GRL	GRL / 66	PAGO FRA. 2016012	954,00		
30-09-2016	137	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 66	PAGO FRA. 2016012		954,00	
30-09-2016	138	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 85	TRASPASO		1.208,34	
30-09-2016	138	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 85	TRASPASO	1.208,34		
01-10-2016	139	C	4300021 MARVI ASCENSORES, S. L.	430000	GRL	VTA3 / 312016	N/ FRA.	2.057,00		
01-10-2016	139	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 312016	N/ FRA.		357,00	
01-10-2016	139	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 312016	N/ FRA.		1.700,00	
01-10-2016	140	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 322016	N/ FRA.	1.875,50		
01-10-2016	140	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 322016	N/ FRA.		325,50	
01-10-2016	140	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 322016	N/ FRA.		1.550,00	
								Suma y sigue	400.366,12	400.366,12

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 17

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber	
								Suma anterior	400.366,12	400.366,12
03-10-2016	141	P	4100021 E.M. VALENCIANA DE AGUAS, S. A.	410000	GRL	COM / 41	S/ FRA.		85,34	
03-10-2016	141	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 41	S/ FRA.	3,14		
03-10-2016	141	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 41	S/ FRA.	82,20		
06-10-2016	142	P	4100021 E.M. VALENCIANA DE AGUAS, S. A.	410000	GRL	GRL / 67	PAGO FRA. EMIVASA	85,34		
06-10-2016	142	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 67	PAGO FRA. EMIVASA		85,34	
07-10-2016	143	P	4100036 STRATO AG	410000	GRL	COM / 13	S/ FRA.		21,71	
07-10-2016	143	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 13	S/ FRA.	3,77		
07-10-2016	143	GE	622000 Reparaciones y construcción		GRL	COM / 13	S/ FRA.	17,94		
09-10-2016	144	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 332016	N/ FRA.	786,50		
09-10-2016	144	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 332016	N/ FRA.		136,50	
09-10-2016	144	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 332016	N/ FRA.		650,00	
10-10-2016	145	P	4100034 AMAZON EU, S. A. R. L.	410000	GRL	COM / 40	S/ FRA.		88,88	
10-10-2016	145	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 40	S/ FRA.	15,43		
10-10-2016	145	GE	602100 Compras de otros aprovisionamientos		GRL	COM / 40	S/ FRA.	73,45		
11-10-2016	146	P	4100048 BRAMA HISPANIA, S. L.	410000	GRL	COM / 38	S/ FRA.		11,99	
11-10-2016	146	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 38	S/ FRA.	2,08		
11-10-2016	146	GE	602100 Compras de otros aprovisionamientos		GRL	COM / 38	S/ FRA.	9,91		
11-10-2016	147	P	4100048 BRAMA HISPANIA, S. L.	410000	GRL	COM / 39	S/ FRA.		23,98	
11-10-2016	147	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 39	S/ FRA.	4,16		
11-10-2016	147	GE	602100 Compras de otros aprovisionamientos		GRL	COM / 39	S/ FRA.	19,82		
13-10-2016	148	P	4100034 AMAZON EU, S. A. R. L.	410000	GRL	GRL / 68	PAGO FRA.	88,88		
13-10-2016	148	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 68	PAGO FRA.		88,88	
15-10-2016	149	C	4300020 PROY. Y REALIDADES EN PROM., S. L.	430000	GRL	GRL / 119	COBRO FRA. 302016		3.267,00	
15-10-2016	149	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 119	COBRO FRA. 302016	3.267,00		
20-10-2016	150	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	GRL / 12	PAGO MOD. 111 3T 2016	593,09		
20-10-2016	150	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 12	PAGO MOD. 111 3T 2016		593,09	
20-10-2016	150	GE	475000 H.P., acreedor por IVA		GRL	GRL / 12	PAGO MOD. 303 3T 2016	4.882,42		
20-10-2016	150	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 12	PAGO MOD. 303 3T 2016		4.882,42	
20-10-2016	151	P	4100047 NOEMA INTEGRAL, S. L.	410000	GRL	COM / 37	S/ FRA.		67,60	
								Suma y sigue	410.301,25	410.368,85

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 18

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							Suma anterior	410.301,25	410.368,85
20-10-2016	151	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 37	S/ FRA.	11,73	
20-10-2016	151	GE	602100 Compras de otros aprovisionamientos		GRL	COM / 37	S/ FRA.	55,87	
20-10-2016	152	GE	473000 H.P., retenciones y pagos a cuenta		GRL	GRL / 69	PAGO MOD. 202 2P 2016	647,10	
20-10-2016	152	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 69	PAGO MOD. 202 2P 2016		647,10
20-10-2016	152	P	4100036 STRATO AG	410000	GRL	GRL / 69	PAGO FRA. DRP60456768	21,71	
20-10-2016	152	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 69	PAGO FRA. DRP60456768		21,71
20-10-2016	153	GE	473000 H.P., retenciones y pagos a cuenta		GRL	GRL / 116	MOD. 202 2P 2016	415,30	
20-10-2016	153	GE	555000 Partidas pendientes de aplicación		GRL	GRL / 116	MOD. 202 2P 2016		415,30
21-10-2016	154	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 342016	N/ FRA.	2.420,00	
21-10-2016	154	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 342016	N/ FRA.		420,00
21-10-2016	154	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 342016	N/ FRA.		2.000,00
23-10-2016	155	P	4100034 AMAZON EU, S. A. R. L.	410000	GRL	COM / 36	S/ FRA.		25,16
23-10-2016	155	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 36	S/ FRA.	4,37	
23-10-2016	155	GE	602100 Compras de otros aprovisionamientos		GRL	COM / 36	S/ FRA.	20,79	
24-10-2016	156	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 352016	N/ FRA.	1.633,50	
24-10-2016	156	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 352016	N/ FRA.		283,50
24-10-2016	156	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 352016	N/ FRA.		1.350,00
24-10-2016	157	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 362016	N/ FRA.	786,50	
24-10-2016	157	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 362016	N/ FRA.		136,50
24-10-2016	157	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 362016	N/ FRA.		650,00
28-10-2016	158	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 70	TRASPASO	1.700,00	
28-10-2016	158	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 70	TRASPASO		1.700,00
28-10-2016	159	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 71	COBRO FRA. 322016		1.875,50
28-10-2016	159	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 71	COBRO FRA. 322016	1.875,50	
30-10-2016	160	P	4100018 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S. A.	410000	GRL	GRL / 110	PAGO FRA. VARIAS	168,66	
30-10-2016	160	P	4100031 EXCMO. AYTO. DE VALENCIA	410000	GRL	GRL / 110	PAGO FRA. VARIAS	535,96	
30-10-2016	160	P	4100033 AGUILAR CRESPO, VICTORIA	410000	GRL	GRL / 110	PAGO FRA. VARIAS	342,00	
30-10-2016	160	P	4100038 IKEA IBERICA, S. A.	410000	GRL	GRL / 110	PAGO FRA. VARIAS	349,80	
30-10-2016	160	P	4100039 MEDIA MARKT VALENCA-CAMPANAR	410000	GRL	GRL / 110	PAGO FRA. VARIAS	205,99	
30-10-2016	160	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 110	PAGO FRA. VARIAS		1.602,41
							Suma y sigue	421.496,03	421.496,03

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 19

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							Suma anterior	421.496,03	421.496,03
31-10-2016	161	P	4100046 EST. JUR. VERDEJO & RAMOS, C. B.	410000	GRL	COM / 35	S/ FRA.		185,50
31-10-2016	161	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 35	S/ FRA.	36,75	
31-10-2016	161	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	COM / 35	S/ FRA.		26,25
31-10-2016	161	GE	623000 Servicios profesionales independien		GRL	COM / 35	S/ FRA.	175,00	
31-10-2016	162	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA		GRL	GRL / 23	AMORTIZACION F-37	1.585,10	
31-10-2016	162	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA		GRL	GRL / 23	INTERESES	103,55	
31-10-2016	162	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 23	PAGO HIPOTECA		1.689,10
31-10-2016	162	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 23	GASTOS CORREO	0,45	
31-10-2016	163	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 86	TRASPASO	637,80	
31-10-2016	163	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 86	TRASPASO		637,80
02-11-2016	164	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	VTA3 / 372016	N/ FRA.	3.085,50	
02-11-2016	164	GE	477000 H.P., IVA repercutido		GRL	VTA3 / 372016	N/ FRA.		535,50
02-11-2016	164	GE	705000 Prestaciones de servicios		GRL	VTA3 / 372016	N/ FRA.		2.550,00
02-11-2016	165	P	4100045 CALAS CLAR, MONICA	410000	GRL	COM / 34	S/ FRA.		530,00
02-11-2016	165	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 34	S/ FRA.	105,00	
02-11-2016	165	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	COM / 34	S/ FRA.		75,00
02-11-2016	165	GE	623000 Servicios profesionales independien		GRL	COM / 34	S/ FRA.	500,00	
07-11-2016	166	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 19	TRASPASO	0,80	
07-11-2016	166	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 19	TRASPASO		0,80
07-11-2016	166	C	4300021 MARVI ASCENSORES, S. L.	430000	GRL	GRL / 19	COBRO FRA. 312016		2.057,00
07-11-2016	166	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 19	COBRO FRA. 312016	2.057,00	
08-11-2016	167	P	4100045 CALAS CLAR, MONICA	410000	GRL	GRL / 72	PAGO FRA. M-27/2016	530,00	
08-11-2016	167	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 72	PAGO FRA. M-27/2016		530,00
10-11-2016	168	P	4100044 MEROFARO, S. L.	410000	GRL	COM / 33	S/ FRA.		605,00
10-11-2016	168	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 33	S/ FRA.	105,00	
10-11-2016	168	GE	607000 Trabajos realizados por otras empr.		GRL	COM / 33	S/ FRA.	500,00	
15-11-2016	169	GE	555000 Partidas pendientes de aplicación		GRL	GRL / 76	PROVISION DE FONDOS REGISTRO ME	675,00	
15-11-2016	169	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 76	PROVISION DE FONDOS REGISTRO ME		675,00
22-11-2016	170	P	4100018 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S. A.	410000	GRL	COM / 32	S/ FRA.	22,40	
							Suma y sigue	431.615,38	431.592,98

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 20

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber	
								Suma anterior	431.615,38	431.592,98
22-11-2016	170	GE	472000 H.P., IVA soportado			GRL COM / 32	S/ FRA.		3,85	
22-11-2016	170	GE	628000 Suministros			GRL COM / 32	S/ FRA.		18,55	
24-11-2016	171	P	4100018 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S. A.	410000		GRL COM / 31	S/ FRA.		7,89	
24-11-2016	171	GE	472000 H.P., IVA soportado			GRL COM / 31	S/ FRA.	1,37		
24-11-2016	171	GE	628000 Suministros			GRL COM / 31	S/ FRA.	6,52		
25-11-2016	172	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000		GRL GRL / 88	COBRO FRA. 142016		2.601,50	
25-11-2016	172	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 88	COBRO FRA. 142016	2.601,50		
25-11-2016	172	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis			GRL GRL / 88	TRASPASO	0,85		
25-11-2016	172	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 88	TRASPASO		0,85	
27-11-2016	173	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis			GRL GRL / 101	TRASPASO PARA HIPOTECA		1.700,00	
27-11-2016	173	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 101	TRASPASO PARA HIPOTECA	1.700,00		
29-11-2016	174	P	4100049 DA CLUB, C. B.	410000		GRL COM / 48	S/ FRA.		381,15	
29-11-2016	174	GE	472000 H.P., IVA soportado			GRL COM / 48	S/ FRA.	66,15		
29-11-2016	174	GE	607000 Trabajos realizados por otras empr.			GRL COM / 48	S/ FRA.	315,00		
29-11-2016	175	P	4100049 DA CLUB, C. B.	410000		GRL GRL / 98	PAGO FRA. 16/296	381,15		
29-11-2016	175	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 98	PAGO FRA. 16/296		381,15	
30-11-2016	176	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA			GRL GRL / 24	AMORTIZACION F-36	1.587,75		
30-11-2016	176	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA			GRL GRL / 24	INTERESES	100,90		
30-11-2016	176	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 24	PAGO HIPOTECA		1.700,00	
30-11-2016	176	GE	669000 Otros gastos financieros			GRL GRL / 24	GASTOS CORREO	0,45		
30-11-2016	176	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis			GRL GRL / 24	TRASPASO	10,90		
30-11-2016	177	P	4100046 EST. JUR. VERDEJO & RAMOS, C. B.	410000		GRL COM / 44	S/ FRA.		185,50	
30-11-2016	177	GE	472000 H.P., IVA soportado			GRL COM / 44	S/ FRA.	36,75		
30-11-2016	177	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas			GRL COM / 44	S/ FRA.		26,25	
30-11-2016	177	GE	623000 Servicios profesionales independien			GRL COM / 44	S/ FRA.	175,00		
30-11-2016	178	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 102	TRASPASO	0,06		
30-11-2016	178	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 102	TRASPASO	0,17		
30-11-2016	178	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 102	TRASPASO		0,85	
30-11-2016	178	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 102	TRASPASO		0,30	
30-11-2016	178	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 102	FINCONSUM		87,02	
30-11-2016	178	GE	572002 ING DIRECT (00009401)			GRL GRL / 102	REINTEGRO EFECITIVO		70,00	
								Suma y sigue	438.599,90	438.757,84

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 21

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							Suma anterior	438.599,90	438.757,84
30-11-2016	178	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 102	REINTEGRO EFECITIVO		70,00
30-11-2016	178	GE	570000 Caja		GRL	GRL / 102	REINTEGRO EFECITIVO	140,00	
30-11-2016	178	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 102	TRASPASO	87,94	
01-12-2016	179	P	4100043 BALDWIN ADVISORS, S. L. U.	410000	GRL	COM / 30	S/ FRA.		95,00
01-12-2016	179	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 30	S/ FRA.		
01-12-2016	179	GE	629000 Otros servicios		GRL	COM / 30	S/ FRA.	95,00	
01-12-2016	180	P	4100044 MEROFARO, S. L.	410000	GRL	GRL / 96	PAGO FRA. 123-2016	605,00	
01-12-2016	180	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 96	PAGO FRA. 123-2016		605,00
02-12-2016	181	P	4100021 E.M. VALENCIANA DE AGUAS, S. A.	410000	GRL	COM / 47	S/ FRA.		90,73
02-12-2016	181	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 47	S/ FRA.	3,36	
02-12-2016	181	GE	628000 Suministros		GRL	COM / 47	S/ FRA.	87,37	
02-12-2016	182	P	4100043 BALDWIN ADVISORS, S. L. U.	410000	GRL	GRL / 97	PAGO FRA. 310/16	95,00	
02-12-2016	182	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 97	PAGO FRA. 310/16		95,00
05-12-2016	183	P	4100035 SAEZ SANCHEZ, ANTONIO	410000	GRL	COM / 46	S/ FRA.		424,00
05-12-2016	183	GE	472000 H.P., IVA soportado		GRL	COM / 46	S/ FRA.	84,00	
05-12-2016	183	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas		GRL	COM / 46	S/ FRA.		60,00
05-12-2016	183	GE	623000 Servicios profesionales independien		GRL	COM / 46	S/ FRA.	400,00	
05-12-2016	184	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 89	COBRO FRA. 332016		786,50
05-12-2016	184	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 89	COBRO FRA. 332016	786,50	
05-12-2016	184	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 89	COBRO FRA. 342016		2.420,00
05-12-2016	184	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 89	COBRO FRA. 342016	2.420,00	
05-12-2016	184	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 89	COBRO FRA. 352016		1.633,50
05-12-2016	184	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 89	COBRO FRA. 352016	1.633,50	
05-12-2016	184	P	4100046 EST. JUR. VERDEJO & RAMOS, C. B.	410000	GRL	GRL / 89	PAGO FRA.	185,50	
05-12-2016	184	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 89	PAGO FRA.		185,50
09-12-2016	185	P	4100021 E.M. VALENCIANA DE AGUAS, S. A.	410000	GRL	GRL / 90	PAGO FRA. EMIVASA	90,73	
09-12-2016	185	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 90	PAGO FRA. EMIVASA		90,73
15-12-2016	186	P	4100035 SAEZ SANCHEZ, ANTONIO	410000	GRL	GRL / 91	PAGO FRA. 2016/023	424,00	
15-12-2016	186	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 91	PAGO FRA. 2016/023		424,00
15-12-2016	187	P	4100046 EST. JUR. VERDEJO & RAMOS, C. B.	410000	GRL	GRL / 92	PAGO FRA.	185,50	
							Suma y sigue	445.923,30	445.737,80

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 22

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							Suma anterior	445.923,30	445.737,80
15-12-2016	187	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 92	PAGO FRA.		185,50
16-12-2016	188	P	4100034 AMAZON EU, S. A. R. L.	410000	GRL	GRL / 99	PAGO FRA. 2016-22080345	25,16	
16-12-2016	188	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 99	PAGO FRA. 2016-22080345		25,16
20-12-2016	189	GE	473000 H.P., retenciones y pagos a cuenta		GRL	GRL / 93	PAGO MOD. 202 3P 2016	1.062,40	
20-12-2016	189	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 93	PAGO MOD. 202 3P 2016		1.062,40
26-12-2016	190	P	4100025 PARDO SOUCASE, CARLOS	410000	GRL	GRL / 94	PAGO FRA. 162016	8.774,39	
26-12-2016	190	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 94	PAGO FRA. 162016		8.774,39
27-12-2016	191	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 104	TRASPASO PARA HIPOTECA		1.700,00
27-12-2016	191	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 104	TRASPASO PARA HIPOTECA	1.700,00	
28-12-2016	192	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA		GRL	GRL / 105	AMORT. PTMO. DIC 16	1.590,39	
28-12-2016	192	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 105	PAGO HIPOTECA DICIEMBRE		1.700,00
28-12-2016	192	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA		GRL	GRL / 105	INTERESES PTMO. DIC 16	98,26	
28-12-2016	192	GE	669000 Otros gastos financieros		GRL	GRL / 105	GASTOS CORREO	0,45	
28-12-2016	192	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 105	TRASPASO	10,90	
30-12-2016	193	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000	GRL	GRL / 95	COBRO FRA. 372016		3.085,50
30-12-2016	193	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 95	COBRO FRA. 372016	3.085,50	
30-12-2016	194	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 103	TRASPASO		0,30
30-12-2016	194	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 103	TRASPASO		125,00
30-12-2016	194	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 103	TRASPASO		0,70
30-12-2016	194	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 103	REINTEGRO EFECTIVO		600,00
30-12-2016	194	GE	572002 ING DIRECT (00009401)		GRL	GRL / 103	REINTEGRO EFECTIVO		190,00
30-12-2016	194	GE	570000 Caja		GRL	GRL / 103	REINTEGRO EFECTIVO	790,00	
30-12-2016	194	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 103	TRASPASO	126,00	
30-12-2016	195	P	4100040 ALVAREZ SAUS, S. L.	410000	GRL	GRL / 111	PAGO FRA. VARIAS	14,28	
30-12-2016	195	P	4100041 INFORGEST INFORMATICA, S. L.	410000	GRL	GRL / 111	PAGO FRA. VARIAS	120,64	
30-12-2016	195	P	4100042 C.P. CL CADIZ Nº 77	410000	GRL	GRL / 111	PAGO FRA. VARIAS	154,26	
30-12-2016	195	P	4100047 NOEMA INTEGRAL, S. L.	410000	GRL	GRL / 111	PAGO FRA. VARIAS	67,60	
30-12-2016	195	P	4100048 BRAMA HISPANIA, S. L.	410000	GRL	GRL / 111	PAGO FRA. VARIAS	35,97	
30-12-2016	195	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis		GRL	GRL / 111	PAGO FRA. VARIAS		392,75
31-12-2016	196	GE	281101 A.A. VIVIENDA CL CADIZ 77 (USADO)		GRL	GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016		3.407,42
							Suma y sigue	463.579,50	466.986,92

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 23

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							Suma anterior	463.579,50	466.986,92
31-12-2016	196	GE	681000 Amortiz. inmovilizado material			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016	3.407,42	
31-12-2016	196	GE	281201 A.A. INST. ELECTRICA INFORMATICA			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016		228,17
31-12-2016	196	GE	681000 Amortiz. inmovilizado material			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016	228,17	
31-12-2016	196	GE	281601 A.A. MOBILIARIO OFICINA (2.523,96)			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016		252,40
31-12-2016	196	GE	681000 Amortiz. inmovilizado material			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016	252,40	
31-12-2016	196	GE	281602 A.A. WESTERN DIGITAL HD 3TB (82,56)			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016		8,26
31-12-2016	196	GE	681000 Amortiz. inmovilizado material			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016	8,26	
31-12-2016	196	GE	281703 A.A. IPAD WIFI 16GB PLATA+ACC			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016		115,08
31-12-2016	196	GE	681000 Amortiz. inmovilizado material			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016	115,08	
31-12-2016	196	GE	281704 A.A. ASUS F554LA PORTAIL + ACC.			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016		103,10
31-12-2016	196	GE	681000 Amortiz. inmovilizado material			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016	103,10	
31-12-2016	196	GE	281705 A.A. ASUS F554LJ PORTAIL (412,40)			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016		103,10
31-12-2016	196	GE	681000 Amortiz. inmovilizado material			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016	103,10	
31-12-2016	196	GE	281901 A.A. A/A AIRWELL (1.490,00)			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016		178,80
31-12-2016	196	GE	681000 Amortiz. inmovilizado material			GRL / 29	AMORTIZACIONES 2016	178,80	
31-12-2016	197	P	4100025 PARDO SOUCASE, CARLOS	410000		GRL / 45	S/ FRA.		26.500,00
31-12-2016	197	GE	472000 H.P., IVA soportado			GRL / 45	S/ FRA.	5.250,00	
31-12-2016	197	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas			GRL / 45	S/ FRA.		3.750,00
31-12-2016	197	GE	623000 Servicios profesionales independien			GRL / 45	S/ FRA.	25.000,00	
31-12-2016	198	P	4100046 EST. JUR. VERDEJO & RAMOS, C. B.	410000		GRL / 49	S/ FRA.		185,50
31-12-2016	198	GE	472000 H.P., IVA soportado			GRL / 49	S/ FRA.	36,75	
31-12-2016	198	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas			GRL / 49	S/ FRA.		26,25
31-12-2016	198	GE	623000 Servicios profesionales independien			GRL / 49	S/ FRA.	175,00	
31-12-2016	199	GE	477000 H.P., IVA repercutido			GRL / 112	LIQUIDACION IVA	2.194,50	
31-12-2016	199	GE	472000 H.P., IVA soportado			GRL / 112	LIQUIDACION IVA		5.781,57
31-12-2016	199	GE	472000 H.P., IVA soportado			GRL / 112	LIQUIDACION IVA	3,85	
31-12-2016	199	GE	470000 H.P., deudor por subvenc. concedida			GRL / 112	LIQUIDACION IVA	3.583,22	
31-12-2016	200	GE	520001 PTMO. C/P HIPOTECA VIVIENDA			GRL / 117	TRASPASO A C/P		18.911,00
31-12-2016	200	GE	170001 PTMO. L/P BBVA (CL CADIZ 77)			GRL / 117	TRASPASO A C/P	18.911,00	
31-12-2016	201	C	4300010 KONE ELEVADORES, S. A.	430000		GRL / 118	COBRO FRA. 362016		786,50
31-12-2016	201	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis			GRL / 118	COBRO FRA. 362016	786,50	
31-12-2016	202	GE	570000 Caja			GRL / 120	TRASPASO		1.000,00
31-12-2016	202	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis			GRL / 120	TRASPASO	1.000,00	
							Suma y sigue	524.916,65	524.916,65

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 24

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
Suma anterior								524.916,65	524.916,65
31-12-2016	203	GE	630000 Impuesto corriente	GRL	GRL	/ 121	CIERRE 2016	4.913,15	
31-12-2016	203	GE	473000 H.P., retenciones y pagos a cuenta	GRL	GRL	/ 121	CIERRE 2016		3.182,06
31-12-2016	203	GE	475200 H.P. acreedor por I.S.	GRL	GRL	/ 121	CIERRE 2016		1.731,09
31-12-2016	204	GE	602100 Compras de otros aprovisionamientos	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		282,68
31-12-2016	204	GE	607000 Trabajos realizados por otras empr.	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		1.815,00
31-12-2016	204	GE	622000 Reparaciones y construcción	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		563,22
31-12-2016	204	GE	623000 Servicios profesionales independien	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		32.625,00
31-12-2016	204	GE	628000 Suministros	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		660,97
31-12-2016	204	GE	629000 Otros servicios	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		358,53
31-12-2016	204	GE	630000 Impuesto corriente	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		4.913,15
31-12-2016	204	GE	631000 Otros tributos	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		535,96
31-12-2016	204	GE	640000 Sueldos y salarios	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		1.136,07
31-12-2016	204	GE	641000 Indemnizaciones	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		35,48
31-12-2016	204	GE	642000 S.S. A cargo de la empresa	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		364,67
31-12-2016	204	GE	662301 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		1.352,80
31-12-2016	204	GE	669000 Otros gastos financieros	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		161,76
31-12-2016	204	GE	681000 Amortiz. inmovilizado material	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		4.396,33
31-12-2016	204	GE	705000 Prestaciones de servicios	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación	65.897,00	
31-12-2016	204	GE	129000 Resultado del ejercicio	GRL	GRL	/ 122	Cierre Explotación		16.695,38
31-12-2016	205	GE	100000 Capital social	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio	3.010,00	
31-12-2016	205	GE	112000 Reserva legal art. 106 LSA	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio	602,00	
31-12-2016	205	GE	113000 Reservas voluntarias	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio	29.103,54	
31-12-2016	205	GE	129000 Resultado del ejercicio	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio	16.695,38	
31-12-2016	205	GE	170001 PTMO. L/P BBVA (CL CADIZ 77)	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio	59.572,57	
31-12-2016	205	GE	211001 VIVIENDA CL CADIZ 77 (USADO)	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio		131.284,35
31-12-2016	205	GE	212001 INST. ELECTRICA INFORMATICA	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio		1.901,45
31-12-2016	205	GE	216001 MOBILIARIO OFICINA (2.523,96)	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio		2.523,96
31-12-2016	205	GE	216002 WESTERN DIGITAL HD 3TB	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio		82,56
31-12-2016	205	GE	217002 3 IPAD 2 16GB WIFI+3G (1.524,53)	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio		2.440,70
31-12-2016	205	GE	217003 IPAD WIFI 16GB PLATA+ACC. (460,33)	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio		460,33
31-12-2016	205	GE	217004 ASUS F554LA PORTATIL+ACC. (412,39)	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio		412,39
31-12-2016	205	GE	217005 ASUS F554LJ-XXX770T PORTATIL	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio		412,40
31-12-2016	205	GE	219001 A/A AIRWELL SX18NRC (1.490,00)	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio		1.490,00
31-12-2016	205	GE	281101 A.A. VIVIENDA CL CADIZ 77 (USADO)	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio	6.313,19	
31-12-2016	205	GE	281201 A.A. INST. ELECTRICA INFORMATICA	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio	1.307,54	
31-12-2016	205	GE	281601 A.A. MOBILIARIO OFICINA (2.523,96)	GRL	GRL	/ 123	Cierre ejercicio	1.444,29	
Suma y sigue								713.775,31	736.734,94

Libro diario por asiento en - En divisa base

Núm. hoja: 25

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

Ejercicio de 01-01-2016 a 31-12-2016
Incluir asientos de: Apertura, Generales, Regularizaciones, Cierre
Incluir ajustes en balance de apertura: Sí

Fecha	Nº asto.	Libro	Cuenta	Mayor	Dia.	Documento	Descripción	Debe	Haber
							Suma anterior	713.775,31	736.734,94
31-12-2016	205	GE	281602 A.A. WESTERN DIGITAL HD 3TB (82,56)	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio	8,31	
31-12-2016	205	GE	281701 A.A. MBPRO13 DC I5 2.3GHZ (916,17)	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio	916,17	
31-12-2016	205	GE	281702 A.A. 3 IPAD 2 16GB (1.524,53)	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio	1.524,53	
31-12-2016	205	GE	281703 A.A. IPAD WIFI 16GB PLATA+ACC	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio	360,26	
31-12-2016	205	GE	281704 A.A. ASUS F554LA PORTAIL + ACC.	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio	103,67	
31-12-2016	205	GE	281705 A.A. ASUS F554LJ PORTAIL (412,40)	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio	103,67	
31-12-2016	205	GE	281901 A.A. A/A AIRWELL (1.490,00)	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio	1.025,12	
31-12-2016	205	GE	410000 Acr.por prestac. servicios, (ptas.)	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio	32.161,11	
31-12-2016	205	GE	470000 H.P., deudor por subvenc. concedida	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio		3.583,22
31-12-2016	205	GE	475100 H.P. acreed. por retenc.practicadas	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio	3.942,75	
31-12-2016	205	GE	475200 H.P. acreedor por I.S.	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio	1.731,09	
31-12-2016	205	GE	551000 Cta. corriente con socios y adminis	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio		4.902,86
31-12-2016	205	GE	555000 Partidas pendientes de aplicación	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio		259,70
31-12-2016	205	GE	570000 Caja	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio		293,00
31-12-2016	205	GE	572002 ING DIRECT (00009401)	GRL		GRL / 123	Cierre ejercicio		9.878,27
Total general								755.651,99	755.651,99