

Excmo. Ayuntamiento de Logroño
Sección de Gastos - Intervención
Listado de diario por código contable.

Ejercicio del año.....: 2.019 General
Area contable.....: Presupuesto de Gastos
Agrupación.....: Ejercicio corriente
Página/Fecha ejecución.....: 1 17/10/19

Código contable.....: GI 912.00 226.01 0. Gobierno, atenciones protocolarias
Relación de operaciones/fases...: PAGO
Comprendidas en el período.....: 1/ 4/2.019 a 30/ 9/2.019

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Anual	Importes
03 04 2.019	19/12278	2.10.600.0	PAGO	19/2220	ESCUDO VIRGEN DE LA ESPERANZA, ALCALDÍA Carballo,Bastida,Mercedes	2.019	450,00
10 04 2.019	19/13011	2.10.600.0	PAGO	19/2449	DECORACIÓN PASO DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA Tec.Floristería Jardinería Estefanía Hno B26316539	2.019	350,00
10 04 2.019	19/13012	2.10.600.0	PAGO	19/2450	SMTRD. PLACAS Y RELOJES HOMENAJE FUNCIONARIOS EL 22/12/18 Gonzalezcaceo S.L. B26555953	2.019	2.433,00
24 04 2.019	19/13355	2.10.600.0	PAGO	19/2928	PLACA HOMENAJE AL REY Gonzalezcaceo S.L. B26555953	2.019	109,00
08 05 2.019	19/18017	2.10.600.0	PAGO	19/3714	ADQUIS. OBSEQ. INSTIT. VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL 25º Publicitarios Yustes,S.L. B26342816	2.019	1.312,85
08 05 2.019	19/18018	2.10.600.0	PAGO	19/3715	FOTOGRAFÍAS REYES MAGOS, JUBILADOS Y 25 AÑOS 2018 Reproestudio Desarrollo Gráfico S.A. A26041772	2.019	2.604,28
08 05 2.019	19/18019	2.10.600.0	PAGO	19/3716	INVITACIÓN NAVIDAD PERSONAL PRENSA AGENDA DE LA ALCALDESA Jaime García Calzada Barrera,S.L. B26319277	2.019	1.200,00
08 05 2.019	19/18020	2.10.600.0	PAGO	19/3717	ADQUIS.REGALOS INSTITUCIONALES (HOCHILAS Y EST. PINTURAS) Ulecia,Martínez, José Miguel	2.019	2.798,66
22 05 2.019	19/20783	2.10.600.0	PAGO	19/4326	ADQUISICIÓN MEDALLAS CORPORATIVAS LEGISLATURA 2019-2023 (40) Joaquín Saz S.A. A28990042	2.019	5.082,00
29 05 2.019	19/22100	2.10.600.0	PAGO	19/4521	ADQUISICIÓN REGALOS INSITUIONES (CARGADORES) Ulecia,Martínez, José Miguel	2.019	2.415,95
29 05 2.019	19/22129	2.10.600.0	PAGO	19/4550	ALQ.EQUIPO SONIDO 20/2/18 DÍA CÁNCER DE MAMA EN PZA.AYTO Centeno,Robles,Emmanuel	2.019	423,50
29 05 2.019	19/22265	2.10.600.0	PAGO	19/4686	PORTADOCUMENTOS(REGALOS INSTITUCIONALES) Grabados Antofañana,S.L. B26279570	2.019	1.306,80
05 06 2.019	19/23270	2.10.600.0	PAGO	19/4939	CATERING POR HERMANAMIENTO CON LIBOURNE EL 16/4/19 Cafetería Oslo II S.C. J26193227	2.019	418,00
05 06 2.019	19/23366	2.10.600.0	PAGO	19/5035	IMPRESION POSTERS RUEDA PRENSA 19/3/19 S/ANTIRROBO CABLE Copy Laser,S.L.U. B26051219	2.019	27,01
12 06 2.019	19/25998	2.10.600.0	PAGO	19/5302	REPORTAJE FOTOGRÁFICO ACTO DÍA DE LA MUJER 07/03/2019 Lafuente,Cirauqui,Rafael	2.019	83,49
12 06 2.019	19/25999	2.10.600.0	PAGO	19/5303	RAHO VÍCTIMAS DEL TERRORISHO Agua y Jardín S.L. B26120964	2.019	55,00
14 06 2.019	19/27241	2.10.600.0	PAGO	19/5749	SERV. 5/3/19 RECONOMIC. 25º ANIVERSARIO PROTECCIÓN CIVIL EN Cafetería Oslo II S.C. J26193227	2.019	412,50
Suma y sigue.....:							21.482,04

Excmo. Ayuntamiento de Logroño
 Sección de Gastos - Intervención
 Listado de diario por código contable.

Ejercicio del año.....: 2.019 General
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: Ejercicio corriente
 Página/fecha ejecución.....: 2 17/10/19

Código contable.....: 61 912.00 226.01 0. Gobierno, atenciones protocolarias
 Relación de operaciones/fases.: PAGO
 Comprendidas en el periodo.....: 1/ 4/2.019 a 30/ 9/2.019

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Annual	Importes
Suma anterior.....:							21.482,04
19 06 2.019	19/30244	2.10.600.0	PAGO	19/6141	REPORTAJE FOTOGRAFICO XI ASAMBLE RED ESPAÑOLA DE CIUDADES Rioja Servic.Fotográficos Integrales SL B26540112	2.019	83,49
26 06 2.019	19/31983	2.10.600.0	PAGO	19/7607	ADQUISICIÓN REGALOS INSTITUCIONALES (1.000 PIN) Reclamos Rioja,S.L. B26281634	2.019	1.379,40
03 07 2.019	19/32867	2.10.600.0	PAGO	19/7964	RAMOS FLORES XXI ANIVERSARIO MIGUEL ÁNGEL BLANCO Agua y Jardín S.L. B26120964	2.019	220,00
31 07 2.019	19/37960	2.10.600.0	PAGO	19/8696	DECORACIÓN FLORAL ERMITA SAN GREGORIO Agua y Jardín S.L. B26120964	2.019	55,00
31 07 2.019	19/37961	2.10.600.0	PAGO	19/8697	MONTAJE Y EQUILI.RUEDAS VEH.CORPORAC.9912 KKC Auto Oja,S.A. A26324889	2.019	65,97
31 07 2.019	19/38244	2.10.600.0	PAGO	19/8980	ADQUISICIÓN REGALO INSTITUC.CUADERNILLOS (1000) Logoprint,S.A. A26100313	2.019	1.510,08
31 07 2.019	19/38245	2.10.600.0	PAGO	19/8981	ADQUISICIÓN REGALO INSTITUCIONALES PIN ESCUDO (1000) Reclamos Rioja,S.L. B26281634	2.019	1.311,64
31 07 2.019	19/38246	2.10.600.0	PAGO	19/8982	BASE Y PLACA PARA ESTRELLA DE EUROPA 2019 OBSEQ.PROTOCOLARIO Gonzalezcaabe S.L. B26555953	2.019	30,00
31 07 2.019	19/38247	2.10.600.0	PAGO	19/8983	REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL PLENO AYTO DEL 16/4/19 Rioja Servic.Fotográficos Integrales SL B26540112	2.019	83,49
31 07 2.019	19/38249	2.10.600.0	PAGO	19/8985	SERV. CAFETERÍA (10 P) EL 03/04/19 40º ANIVERSARIO ELECC. Cafetería Oslo II S.C. J26193227	2.019	61,60
07 08 2.019	19/39361	2.10.600.0	PAGO	19/9187	REPORTAJE GRÁFICO DEBATE DE ALCALDES 16/4/19 Manzanares,Pablo,Raquel	2.019	83,49
07 08 2.019	19/39433	2.10.600.0	PAGO	19/9259	CTRO OFRENDA FLORAL VALENCIANA VENDIHIADOR 18/05/19 Agua y Jardín S.L. B26120964	2.019	60,01
07 08 2.019	19/39617	2.10.600.0	PAGO	19/9443	ADQ.INSIGNIAS DE SAN BERNABÉ 19 Lafuente,Iruzubieta,María Concepción	2.019	2.218,61
07 08 2.019	19/39618	2.10.600.0	PAGO	19/9444	ALQUILER EQUIPO PARA BANDERAZOS S.BERNABÉ 19 Centeno,Robles,Emmanuel	2.019	1.089,00
07 08 2.019	19/39624	2.10.600.0	PAGO	19/9449	ADQUISIC.REGALO INSTITUC.CUADROS BANDERAS PINTADAS LOGROÑO Corres,Vaquero,Carlos	2.019	2.997,50
08 08 2.019	19/39994	2.10.600.0	PAGO	19/9591	CESTA OFRENDA FLORAL SAN BERNABÉ 19 Cubero,López,Pedro	2.019	450,12
09 08 2.019	19/40041	2.10.600.0	PAGO	19/9600	REGALO INSTITUC.(ESTUCHES PORTADOR BOT.VINO) Sáenz,Pancho,Rubén	2.019	464,64
Suma y sigue.....:							33.646,08

Excmo. Ayuntamiento de Logroño
 Sección de Gastos - Intervención
 Listado de diario por código contable.

Ejercicio del año.....: 2.019 General
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 3 17/10/19

Código contable.....: 61 912.00 226.01 0. Gobierno, atenciones protocolarias
 Relación de operaciones/fases.: PAGO
 Comprendidas en el periodo.....: 1/ 4/2.019 a 30/ 9/2.019

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Anual	Importes	
Suma anterior.....:						33.646,08	
09 08 2.019	19/40042	2.10.600.0	PAGO	19/9601	BANDERA LOGROÑO PARA G.DANZAS AIRES DE LA RIOJA Larraz Grupo Empresarial S.A. A50090505	2.019	94,66
21 08 2.019	19/41246	2.10.600.0	PAGO	19/9798	ADQ.REGALO INSTYT.27 ESCULTURAS Y GRABADOS ORIGINALES DE Olarte, San Juan, José Antonio	2.019	11.286,00
28 08 2.019	19/42149	2.10.600.0	PAGO	19/9967	SERV.CAFET.10/06/2019 ENTREGA INSIGNIAS S.BERNABÉ Cafetería Oslo II S.C. J26193227	2.019	968,00
28 08 2.019	19/42151	2.10.600.0	PAGO	19/9969	RAHO ESCENARIO EVOCACIÓN HISTÓRICA EL 10/06/2019 Carballo, Bastida, Mercedes	2.019	70,00
28 08 2.019	19/42152	2.10.600.0	PAGO	19/9970	DECORACIÓN FLORAL S. BERNABÉ 2019 Agua y Jardín S.L. B26120964	2.019	1.420,05
11 09 2.019	19/43932	2.10.600.0	PAGO	19/10648	REPORTAJE FOTOGRÁF. JORNADA FORO 2030 EL 26/03/2018 Larrea, Guemada, Clara	2.019	166,98
18 09 2.019	19/45038	2.10.600.0	PAGO	19/10861	REPORTAJE FOTOGRÁFICO INVESTIDURA ALCALDE PABLO HERNANDEZ DE Larrea, Guemada, Clara	2.019	166,98
Total.....:						47.819,35	
Total.....:						47.819,35	