

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

Ejercicio del año.....: 2.016 General
Área contable.....: Presupuesto de Gastos
Agrupación.....: *Ejercicio corriente
Página/Fecha ejecución.....: 1 27/07/16

Código contable.....: G1 912.00 226.01 O. Gobierno, atenciones protocolarias
Relación de operaciones/fases...: PAGO
Comprendidas en el período.....: 1/ 4/2.016 a 30/ 6/2.016

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo Fase	Número	Tercero / N.I.F.		Anual	Importes
06 04 2.016	16/9083	2.10.600.0	PAGO	16/1354	ADQ.DE UNA PLACA GRABADA PARA EL NATURHOUSE .CAMPEON COPA DE Hermandades González Caceo S.C. J26128629	2.016	125,00
20 04 2.016	16/11414	2.10.600.0	PAGO	16/1800	SERVICIO CAFETERIA REUNION 17-2-16 DELEGACION DE VALONIA Cafetería Oslo II S.C. J26193227	2.016	148,50
R 04 05 2.016	16/19345	2.10.600.0	PAGO	16/3740	SERVICIO "LLAMADA A CONCEJO FESTIV.VIRGEN ESPERANZA 2015 Eulen, S.A. A28517308	2.016	1.460,23
11 05 2.016	16/21029	2.10.600.0	PAGO	16/3944	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA DIFUSIÓN INFORMATIVA DEL Sonovisión Centro Electrónico, S.L. E26378794	2.016	417,45
R 11 05 2.016	16/21030	2.10.600.0	PAGO	16/3945	ADQUISICIÓN DE 1 BANLERA DE ESPAÑA PARA USO EN LOS ACTOS Larraz Grupo Empresarial S.A. A50090505	2.016	7.030,78
11 05 2.016	16/21050	2.10.600.0	PAGO	16/3965	SERVICIO RESTAURANTE POR RECEPCIÓN A LA DELEGACIÓN BELGA DE Convino Proyectos, S.L. E26400481	2.016	665,50
11 05 2.016	16/21067	2.10.600.0	PAGO	16/3982	ADQUISICIÓN BOLÍGRAFOS PLÁSTICO VERDE/PLATA CON IMPRESIÓN EN Medel, Domínguez, María Gloria	2.016	1.089,00
11 05 2.016	16/21233	2.10.600.0	PAGO	16/4148	ADQ.2000 MOCHILAS GRABADAS ESCUDO AYTO -OBSEQUIOS PROTOCOLO Medel, Domínguez, María Gloria	2.016	2.420,00
25 05 2.016	16/23974	2.10.600.0	PAGO	16/5015	REPOSTAJE FOTOGRÁFICO DEL ACTO LE ENTREGA DE UNA BANDERA A La Fuente, Cirauqui, Rafael	2.016	145,20
25 05 2.016	16/24010	2.10.600.0	PAGO	16/5051	ADQ.BOLÍGRAFOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Medel, Domínguez, María Gloria	2.016	762,30
25 05 2.016	16/24012	2.10.600.0	PAGO	16/5053	ORNAMENTACIÓN FLORAL PARA ACTO ENTREGA DE BANDERA A LA 10ª Agua y Jardín S.L. E26120964	2.016	310,46
01 06 2.016	16/25526	2.10.600.0	PAGO	16/5543	ALQ.EQUIPOS PARA ACTO DE ENTREGA BANDERA NACIONAL A LA 10ª Sonovisión Centro Electrónico, S.L. E26378794	2.016	2.026,75
08 06 2.016	16/27553	2.10.600.0	PAGO	16/5847	ADQ.PLACA DE HOMENAJE A OSEAMA ITIRAJ SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA Hermandades González Caceo S.C. J26128629	2.016	130,00
08 06 2.016	16/27875	2.10.600.0	PAGO	16/6169	LUNCH SERVIDO EN EL AYUNTAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS CON 25 Cafetería Oslo II S.C. J26193227	2.016	627,00
08 06 2.016	16/27951	2.10.600.0	PAGO	16/6245	FOTOGRAFÍAS DE LA ENTREGA DE PLACAS Y RECONOCIMIENTO A LOS Pérez, Victoriano, Natividad	2.016	403,23
08 06 2.016	16/27952	2.10.600.0	PAGO	16/6246	ALQ.EQUIPOS PARA ACTO S/VIOLENCIA DE GÉNERO EL DÍA 3-12-15 Sonovisión Centro Electrónico, S.L. E26378794	2.016	343,64
08 06 2.016	16/27953	2.10.600.0	PAGO	16/6247	ALQ.DE TRES AIRLIES PARA FIRMA DE CONVENIO ALCALDES DE LAR - Sonovisión Centro Electrónico, S.L. E26378794	2.016	163,35
Suma y sigue.....:						18.268,39	

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

Ejercicio del año.....: 2.016 General
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 2 27/07/16

Código contable.....: G1 912.00 226.01 O. Gobierno, atenciones protocolarias
 Relación de operaciones/fases...: PAGO
 Comprendidas en el período.....: 1/ 4/2.016 a 30/ 6/2.016

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo Fase	Número	Tercero / N.I.F.		Anual	Importes
Suma anterior.....:							18.268,39
03 06 2.016	16/27954	2.10.600.0 PAGO	16/6248	ADORNO IMAGEN FESTIVIDAD VIRGEN DE LA ESPERANZA Cubero, López, Pedro		2.016	350,90
08 06 2.016	16/27955	2.10.600.0 PAGO	16/6249	ESCUDO DE FLORES DE LOGROÑO OFRENDA VIRGEN DE LA ESPERANZA Carballo, Bastida, Mercedes		2.016	450,00
08 06 2.016	16/27956	2.10.600.0 PAGO	16/6250	ADQ.14 RELOJES GRABADOS HOMENAJE FUNCIONARIOS JUBILADOS Hermanos González Carreo S.C. J26128629		2.016	1.806,00
14 06 2.016	16/28384	2.10.600.0 PAGO	16/6451	ADQ.RAMO DE FLORES HOMENAJE A LAS VICTIMAS TERRORISMO 10/3 Agua y Jardín S.L. E26120964		2.016	45,00
15 06 2.016	16/28510	2.10.600.0 PAGO	16/6486	SERVICIO CAFETERIA PRESTADO EN EL AYUNTAMIENTO, EL DIA 16 DE Cafetería Oslo II S.C. J26193227		2.016	1.683,00
16 06 2.016	16/29030	2.10.600.0 PAGO	16/6854	CIO FLORAL FALLECIMIENTO DEL FUNCIONARIO D.JAVIER M.LAOPDEN Agua y Jardín S.L. E26120964		2.016	49,50
22 06 2.016	16/30138	2.10.600.0 PAGO	16/7173	ADQUISICIÓN DE PENNA Y CHAPA PARA LA ESTRELLA LE EUROPA		2.016	159,00
Total.....:							22.811,79
Total.....:							22.811,79