

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.....: 1 28/01/20

Código contable.....: G1 912.00 233.99 0, Gobierno, otras indemnizaciones
 Relación de operaciones/fases...: PAGO
 Comprendidas en el período.....: 1/10/2.019 a 31/12/2.019

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Anual	Importes
09 10 2.019	19/50304	2.10.600.0	PAGO	19/12548	LIQUIDACION VIAJE S.MILLAN DE LA COGOLLA 24/8 R.A.10867/2019 Tobías,Olarte,Eva María	2.019	24,50
06 11 2.019	19/59416	2.10.600.0	PAGO	19/14926	GASTOS SUPLIDOS CONCEJAL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE VIAJE Caballero,López,Jaime	2.019	29,24
06 11 2.019	19/59417	2.10.600.0	PAGO	19/14927	GASTOS SUPLIDOS CONCEJAL ECONOMÍA Y HACIENDA VIAJE MADRID Campos,León,Esmeralda Elena	2.019	207,15
06 11 2.019	19/59418	2.10.600.0	PAGO	19/14928	GASTOS SUPLIDOS VIAJE CONCEJALA ECONOMÍA Y HACIENDA VITORIA Campos,León,Esmeralda Elena	2.019	57,55
20 11 2.019	19/61932	2.10.600.0	PAGO	19/15628	LIQUIDAC.VIAJE MADRID OCTUBRE R.A.12784/2019 Hermoso de Mendoza,González,Pablo	2.019	244,25
27 11 2.019	19/63443	2.10.600.0	PAGO	19/16029	ASIS.CONCEJAL DESARROLLO URBANO A MADRID 12/9/19 REUNIÓN LIF Ávoris Retail Division S.L. B07012107	2.019	210,40
04 12 2.019	19/65772	2.10.600.0	PAGO	19/16860	LIQUIDAC.VIAJE MADRID NOVBRE. R.A.13275/2019 Hermoso de Mendoza,González,Pablo	2.019	111,70
10 12 2.019	19/71139	2.10.600.0	PAGO	19/17742	LIQUIDAC.VIAJE BURGOS NOVBRE. R.A.13771/2019 Tobías,Olarte,Eva María	2.019	56,00
18 12 2.019	19/71155	2.10.600.0	PAGO	19/17758	LIQUIDACION VIAJE OCTUBRE BRUSELAS R.A.13967/2019 Hermoso de Mendoza,González,Pablo	2.019	1.380,77
18 12 2.019	19/71439	2.10.600.0	PAGO	19/18042	LIQUIDACIÓN GASTOS VIAJE SR. ALCALDE HOSPITALET DE LLOBREGAT Hermoso de Mendoza,González,Pablo	2.019	25,75
18 12 2.019	19/71626	2.10.600.0	PAGO	19/18229	LIQUIDAC.VIAJE MADRID NOVBRE. R.A.14240/2019 Zorriga,Suescun, José Manuel	2.019	35,10
18 12 2.019	19/71627	2.10.600.0	PAGO	19/18230	LIQUIDAC.VIAJE MADRID NOVBRE. R.A.14285/2019 Reinares,López,Iván	2.019	16,40
18 12 2.019	19/71628	2.10.600.0	PAGO	19/18231	LIQUIDAC.VIAJE MADRID NOVBRE. R.A.14286/2019 Reinares,López,Iván	2.019	86,25
18 12 2.019	19/71652	2.10.600.0	PAGO	19/18255	LIQUIDAC.VIAJE MADRID OCTUBRE R.A.14533/2019 Reinares,López,Iván	2.019	60,21
18 12 2.019	19/71653	2.10.600.0	PAGO	19/18256	LIQUIDAC.VIAJE NOVBRE. MADRID R.A.14554/2019 Hermoso de Mendoza,González,Pablo	2.019	120,05
18 12 2.019	19/71654	2.10.600.0	PAGO	19/18257	LIQUIDAC.VIAJE STA.COLOMA DE GRAMANET NOVBRE. R.A.14605/2019 Reinares,López,Iván	2.019	83,65
Total.....						2.748,97	
Total.....						2.748,97	