

Excmo. Ayuntamiento de Logroño
Servicio de Intervención-Contabilidad
Listado de diario por código contable.

Código contable..... G1 912.00 226.01 0. Gobierno, atenciones protocolarias
Relación de operaciones/fases... PAGO
Comprendidas en el periodo..... 2/10/2.023 a 30/12/2.023

Ejercicio del año.....: 2.023 General
 Area contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 1 19/11/25

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Anual	Importes
04 10 2.023	23/51024	2.10.600.0	PAGO	23/12181	CENTRO DE FLORES PARA EL SALÓN DE PLENOS EN LA TOMA DE Almonacid,Ortiz,Ana 16607238L	2.023	145,20
11 10 2.023	23/52940	2.10.600.0	PAGO	23/12698	ADQUISICIÓN 12 BOTELLAS DE VINO PARA ACTOS PROTOCOLARIOS Arizcuren Bodega y Viñedos SL B26524744	2.023	196,02
11 10 2.023	23/52941	2.10.600.0	PAGO	23/12699	ADQUISICIÓN 12 BOTELLAS DE VINO PARA ACTOS PROTOCOLARIOS Viña Ijalba,S.A. A26115824	2.023	136,49
18 10 2.023	23/53591	2.10.600.0	PAGO	23/12872	CENTRO FLORES Y RAMO PARA EL EXCONCEJAL RODOLFO RUBIO Y EL Tec.Flor.Jardineria Estefania Hnos S.L. B26316539	2.023	185,00
18 10 2.023	23/53594	2.10.600.0	PAGO	23/12875	COMPRA 50 ESTUCHES DE MADERA GRABADOS CON LOGOTIPO PARA Reclamos Rioja,S.L. B26281634	2.023	1.153,74
18 10 2.023	23/53738	2.10.600.0	PAGO	23/13018	REALIZACIÓN FOTOS IMPOSICIÓN PAÑUELOS SAN MATEO 2023 Larrea,Quemada,Clara 16605269M	2.023	125,24
25 10 2.023	23/54954	2.10.600.0	PAGO	23/13365	2 CAJAS DE VINO BODEGAS OLARRA PARA REGALO INSTITUCIONAL Bodegas Olarra,S.A. A28333540	2.023	150,75
25 10 2.023	23/54955	2.10.600.0	PAGO	23/13366	CATERING COHETE SAN MATEO 2023 LOTE I Desafío Bandas S.L. B26556456	2.023	3.970,01
25 10 2.023	23/54956	2.10.600.0	PAGO	23/13367	CATERING PROCLAMACIÓN VENDIMIADORES SAN MATEO 2023 LOTE II Desafío Bandas S.L. B26556456	2.023	1.994,08
08 11 2.023	23/57199	2.10.600.0	PAGO	23/13992	ALOJAMIENTO DELEGACIÓN DE CONCEJALES DE DAX INVITADOS PARA Empresa Turistica Hotelera,S.A. A28116853	2.023	355,61
08 11 2.023	23/57200	2.10.600.0	PAGO	23/13993	ALOJAMIENTO DELEGACIÓN DE CONCEJALES DE DAX INVITADOS PARA Empresa Turistica Hotelera,S.A. A28116853	2.023	316,01
08 11 2.023	23/57201	2.10.600.0	PAGO	23/13994	SERV.CARRUAJE DE CABALLOS PARA LOS VENDIMIADORES DURANTE LAS Granja Escuela El Carrascal, S.C. J26546077	2.023	1.999,89
08 11 2.023	23/57204	2.10.600.0	PAGO	23/13996	REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONALES DEL ALCALDE Estudio Lima Work,S.L. B56167034	2.023	907,50
08 11 2.023	23/57213	2.10.600.0	PAGO	23/14005	REPORTAJE FOTOGRÁFICO DISPARO COHETE SAN MATEO 2023 Manzanares,Pablo,Raquel 16555036G	2.023	338,80
22 11 2.023	23/59938	2.10.600.0	PAGO	23/14285	IMPRESIÓN BANDEROLAS PARA FAROLAS CON MOTIVO DE LA SEMANA DE Reprocentro Digital D.G. S.L. B26470294	2.023	1.815,00
22 11 2.023	23/59943	2.10.600.0	PAGO	23/14290	PORTADOCUMENTOS EN METACRILATO CON IMANES PARA COLOCAR Grabados Antoñana,S.L. B26279570	2.023	1.999,53
22 11 2.023	23/59949	2.10.600.0	PAGO	23/14296	LUNCH SERVICIOS SOCIALES DENTRO DE LA ACTIVIDAD CONCÉNTRICO Cenicerros,Carrera,Patricia 16626094S	2.023	453,75
					Suma y sigue.....:		16.242,62

Código contable.....: G1 912.00 226.01 O. Gobierno, atenciones protocolarias
Relación de operaciones/fases.: PAGO
Comprendidas en el periodo.....: 2/10/2.023 a 30/12/2.023

Diario		Operación		Explicación del Apunte			Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.		Anual	Importes
Suma anterior.....:								16.242,62
22 11 2.023	23/59950	2.10.600.0	PAGO	23/14297	ALOJAMIENTO NORA PEINADOR (BAILARINA INAUGURACIÓN ESTACIÓN Empresa Turística Hotelera,S.A. A28116853		2.023	143,00
22 11 2.023	23/60066	2.10.600.0	PAGO	23/14413	ESQUELA PERIÓDICO EX CONCEJAL RODOLFO RUBIO Rioja Medios,Compra M.Publicidad,S.A.U. A26285106		2.023	567,49
22 11 2.023	23/60067	2.10.600.0	PAGO	23/14414	ESQUELA PERIÓDICO FUNCIONARIO JESUS RUIZ SORIA Rioja Medios,Compra M.Publicidad,S.A.U. A26285106		2.023	315,81
29 11 2.023	23/61443	2.10.600.0	PAGO	23/14675	REPORTAJE FOTOGRÁFICO IZADO BANDERA Y DESFILE DE LOS ACTOS Manzanares,Pablo,Raquel 16555036G		2.023	381,15
29 11 2.023	23/61445	2.10.600.0	PAGO	23/14677	REPORTAJE DE LA INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES. Díaz,Uriel,Fernando 16555337Y		2.023	166,98
29 11 2.023	23/61446	2.10.600.0	PAGO	23/14678	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS INAUGURACIÓN CCR 27/10/223. Lafuente,Cirauqui,Rafael 16587758C		2.023	166,98
29 11 2.023	23/61479	2.10.600.0	PAGO	23/14711	REPORTAJE FOTOGRÁFICO VENDIMIADORES ESPACIO LAGARES 13-9-23 Lafuente,Cirauqui,Rafael 16587758C		2.023	124,63
29 11 2.023	23/61532	2.10.600.0	PAGO	23/14764	RAMO FLORES FUNERARIO PARA EL FUNCIONARIO PEDRO RUPEREZ Almonacid,Ortiz,Ana 16607238L		2.023	60,50
29 11 2.023	23/61539	2.10.600.0	PAGO	23/14771	CENTRO DE FLORES NATURALES OFRENDA DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 Tec.Flor.Jardineria Estefania Hnos S.L. B26316539		2.023	310,00
29 11 2.023	23/61540	2.10.600.0	PAGO	23/14772	ACTUACIÓN MUSICAL INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES Esamble vocal de La Rioja G26560326		2.023	450,00
29 11 2.023	23/61780	2.10.600.0	PAGO	23/15012	BIDONES DE ALUMINIO Y PINS PARA OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS Sanluc Regalos Publicitarios, S.L. B45354081		2.023	2.758,80
05 12 2.023	23/62974	2.10.600.0	PAGO	23/15162	SERVICIO PERSONAL DE GALA FESTIVIDAD SAN MATEO 2023 Eulen,S.A. A28517308		2.023	1.249,57
13 12 2.023	23/64295	2.10.600.0	PAGO	23/15487	CENTRO DE FLOR NATURAL (PARA EL DÍA 02-10/2023). Tec.Flor.Jardineria Estefania Hnos S.L. B26316539		2.023	110,00
13 12 2.023	23/64302	2.10.600.0	PAGO	23/15494	100 HOLOGRAMAS FIRMADOS Y NUMERADOS TEMÁTICA LOGROÑESA DE Torrents Creativos, S.L. B26512905		2.023	665,50
13 12 2.023	23/64394	2.10.600.0	PAGO	23/15584	2 TROFEOS PARA EL 25º TORNEO DE GOLF AECC. Urzay,Galilea,Agustín 16498429T		2.023	78,00
20 12 2.023	23/67163	2.10.600.0	PAGO	23/15648	SUMINISTRO DE PINS BANDERA DE LOGROÑO ATENCIONES PROTOCOLO Jiménez,Sillero,Jesús Amador 16530353T		2.023	1.298,33
20 12 2.023	23/67169	2.10.600.0	PAGO	23/15654	PAÑUELOS BORDADOS GRANATE/MARINO PARA LAS FIESTAS DE SAN Jiménez,Sillero,Jesús Amador 16530353T		2.023	1.958,24
Suma y sigue.....:								27.047,66

Código contable.....	G1 912.00 226.01	O. Gobierno, atenciones protocolarias
Relación de operaciones/fases....	PAGO	
Comprendidas en el periodo.....	2/10/2.023 a 30/12/2.023	

Ejercicio del año.....: 2.023 General
 Area contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 3 19/11/25

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Anual	Importes
						Suma anterior.....:	27.047,60
20 12	2.023	23/67182	2.10.600.0	PAGO	23/15666 COMIDA DE REPRESENTANTES MUNICIPALES CON EL AUDITOR DEL Nuevo Porto Restaurantes S.L.	2.023	166,00
20 12	2.023	23/67183	2.10.600.0	PAGO	23/15667 5 MENÚS DEGUSTACIÓN CON MOTIVO DE LA REAPERTURA DE LA CASA Convino Proyectos, S.L.	2.023	325,00
20 12	2.023	23/67184	2.10.600.0	PAGO	23/15668 4 MENÚS CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE Convino Proyectos, S.L.	2.023	240,00
20 12	2.023	23/67212	2.10.600.0	PAGO	23/15696 RAMO FLORES OFRENDA VIRGEN DE LA VEGA EN HARO Merino,Barrio,Ismael	2.023	80,00
20 12	2.023	23/67963	2.10.600.0	PAGO	23/16420 30 RELOJES CABALLERO Y 10 RELOJES DE SEÑORA GRABADOS PARA Joyacruz S.L.	2.023	3.315,40
21 12	2.023	23/68640	2.10.600.0	PAGO	23/16591 LIMPIEZA PLAZA TOROS ACTO DE LA GUARDIA CIVIL EL DÍA 6 DE Corral,Merino,Crescencio	2.023	1.391,50
27 12	2.023	23/70085	2.10.600.0	PAGO	23/16970 SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA LA NUEVA CORPORACIÓN Eurocebrían S.L.	2.023	5.654,66
28 12	2.023	23/72416	2.10.600.0	PAGO	23/17264 REPORTAJE FOTOS VISITA ZONA DE LA VILLANUEVA. Manzanares,Pablo,Raquel	2.023	169,40
28 12	2.023	23/72423	2.10.600.0	PAGO	23/17271 PLACA METACRILATO HOMENAJE A LUIS DIAZ CORRAL	2.023	118,58
						Total.....:	38.508,14
						Total.....:	38.508,14