

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

Código contable.....: G1 912.00 233.99 0. Gobierno, otras indemnizaciones
Relación de operaciones/fases.: PAGO
Comprendidas en el periodo.....: 2/ 1/2.024 a 30/ 3/2.024

Ejercicio del año.....: 2.024 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
14 02 2.024	24/3909	2.10.600.0	PAGO	24/183	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS D.CONRADO ESCOBAR LAS HERAS Escobar, Las Heras, Conrado 16539001T			2.024	237,43
14 02 2.024	24/3910	2.10.600.0	PAGO	24/184	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS Dª LAURA LÁZARO TRAPERO Lázaro, Trapero, Laura 16627429Q			2.024	64,37
14 02 2.024	24/3911	2.10.600.0	PAGO	24/185	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS D. ÍÑIGO LÓPEZ-ARAUQUISTAIN López Araquistain, Oserin, Iñigo Alfredo 16599198Y			2.024	144,71
14 02 2.024	24/3912	2.10.600.0	PAGO	24/186	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS Dª. MARIA CELIA SANZ EZQUERRO Sanz, Ezquerro, Maria Celia 16563162B			2.024	7,70
14 02 2.024	24/3914	2.10.600.0	PAGO	24/188	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS Dª. ROSA FERNÁNDEZ SAIZ Fernández, Sáiz, Rosa Maria 16579220S			2.024	63,94
14 02 2.024	24/3915	2.10.600.0	PAGO	24/189	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS D. ÁNGEL ANDRÉS ROYO Andrés, Royo, Angel 16596186F			2.024	273,50
14 02 2.024	24/3916	2.10.600.0	PAGO	24/190	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS Dª LALURA ARRIETA PÉREZ Arrieta, Pérez, Laura 16549887F			2.024	185,00
28 02 2.024	24/6470	2.10.600.0	PAGO	24/842	BILLETES DE AVIÓN VIAJE A BRESCIA DEL CONCEJAL IÑIGO LOPEZ Ávoris Retail Division S.L. B07012107			2.024	116,79
28 02 2.024	24/6471	2.10.600.0	PAGO	24/843	BILLETE DE TREN DE ZARAGOZA A MADRID DEL ALCALDE PARA Explora Tour, S.L. B26420125			2.024	42,00
06 03 2.024	24/8081	2.10.600.0	PAGO	24/1418	GASTOS SUPLIDOS ENERO 2024. FITUR Y FEMP Escobar, Las Heras, Conrado 16539001T			2.024	344,60
13 03 2.024	24/11132	2.10.600.0	PAGO	24/1509	HOTEL VIAJE A MADRID (FITUR) MIGUEL SAINZ Explora Tour, S.L. B26420125			2.024	374,29
20 03 2.024	24/12374	2.10.600.0	PAGO	24/1963	GASTOS SUPLIDOS ENERO 2024. FITUR Y FEMP Sáinz, García, Miguel Angel 16557529J			2.024	50,80
20 03 2.024	24/12806	2.10.600.0	PAGO	24/2369	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS FEBRERO 2024 Sanz, Ezquerro, María Celia 16563162B			2.024	25,20
20 03 2.024	24/12807	2.10.600.0	PAGO	24/2370	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS FEBRERO 2024 Escobar, Las Heras, Conrado 16539001T			2.024	287,90
20 03 2.024	24/12808	2.10.600.0	PAGO	24/2371	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS FEBRERO 2024 Iglesias, Del Valle, Félix Francisco 16553440H			2.024	93,60
								Total.....:	2.311,83
								Total.....:	2.311,83