

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.....: 1/10/2.024 a 31/12/2.024

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
23 10 2.024	24/50627	2.10.600.0	PAGO	24/12191	GASTOS SUPLIDOS MES DE AGOSTO DE 2024 Arrieta,Pérez,Laura	16549887F	2.024	184,46
23 10 2.024	24/50839	2.10.600.0	PAGO	24/12403	BILLETES DE TREN VIAJE CONCEJALA PATRICIA SÁINZ Servicios Turísticos de La Rioja,SL	B26279885	2.024	35,60
23 10 2.024	24/50840	2.10.600.0	PAGO	24/12404	HOTEL VIAJE CONCEJAL FRANCISCO IGLESIAS PARA ASISTIR AL IV Explora Tour,S.L.	B26420125	2.024	89,50
23 10 2.024	24/50841	2.10.600.0	PAGO	24/12405	BILLETE TREN VIAJE CONCEJAL ROSA FERNANDEZ PARA IR A MADRID Servicios Turísticos de La Rioja,SL	B26279885	2.024	74,80
30 10 2.024	24/51929	2.10.600.0	PAGO	24/12660	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS JULIO 2024 Iglesias,Del Valle,Félix Francisco	16553440H	2.024	212,74
30 10 2.024	24/51930	2.10.600.0	PAGO	24/12661	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS JULIO 2024 Escobar,Las Heras,Conrado	16539001T	2.024	291,80
30 10 2.024	24/51945	2.10.600.0	PAGO	24/12676	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS SEPTIEMBRE 2024 (LIQ. 46/2024) Fernández,Sáiz,Rosa María	16579220S	2.024	20,65
30 10 2.024	24/51946	2.10.600.0	PAGO	24/12677	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS SEPTIEMBRE 2024 (LIQ. 47/2024) Iglesias,Del Valle,Félix Francisco	16553440H	2.024	260,57
20 11 2.024	24/57103	2.10.600.0	PAGO	24/13688	1 BILLETE DE TREN DE I/V LOGROÑO-ALICANTE-LOGROÑO DE LA Servicios Turísticos de La Rioja,SL	B26279885	2.024	169,60
20 11 2.024	24/57104	2.10.600.0	PAGO	24/13689	1 NOCHE HOTEL EUROSTARS LUCENTUM EN ALICANTE DE LA CONCEJALA Servicios Turísticos de La Rioja,SL	B26279885	2.024	159,54
20 11 2.024	24/57200	2.10.600.0	PAGO	24/13785	BILLETE DE TREN LOGROÑO- MADRID DE UN VIAJE DE LA CONCEJALA Servicios Turísticos de La Rioja,SL	B26279885	2.024	64,30
20 11 2.024	24/57201	2.10.600.0	PAGO	24/13786	HOTEL + BILLETE DE BUS VIAJE A MADRID DE LA CONCEJALA ROSA Servicios Turísticos de La Rioja,SL	B26279885	2.024	282,16
20 11 2.024	24/57205	2.10.600.0	PAGO	24/13790	FACTURA ALOJAMIENTO SR. ALCALDE EN MADRID Explora Tour,S.L.	B26420125	2.024	233,31
21 11 2.024	24/57443	2.10.600.0	PAGO	24/13955	FACTURA TRANSPORTE PÚBLICO VIAJE A MADRID SR. ALCALDE. Explora Tour,S.L.	B26420125	2.024	101,75
27 11 2.024	24/58636	2.10.600.0	PAGO	24/14242	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS OCTUBRE 2024 Escobar,Las Heras,Conrado	16539001T	2.024	223,05
27 11 2.024	24/58637	2.10.600.0	PAGO	24/14243	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS OCTUBRE 2024 Fernández,Sáiz,Rosa María	16579220S	2.024	34,61
27 11 2.024	24/58638	2.10.600.0	PAGO	24/14244	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS OCTUBRE 2024 Iglesias,Del Valle,Félix Francisco	16553440H	2.024	429,42
Suma y sigue.....:								2.867,88

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 período.....: 1/10/2.024 a 31/12/2.024

Ejercicio del año.....: 2.024 General
 Area contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 2 19/11/25

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Anual	Importes
						Suma anterior.....:	2.867,86
27 11 2.024	24/58651	2.10.600.0	PAGO	24/14257	VUELOS Y HOTEL DEL CONCEJAL MIGUEL SAINZ PARA ASISTIR A LA Servicios Turísticos de La Rioja,SL	2.024	715,05
26 12 2.024	24/66062	2.10.600.0	PAGO	24/15926	BILLETES DE AVIÓN (I/V) BILBAO-PARÍS-BILBAO (18-11 AL 19-11) Explora Tour,S.L.	2.024	475,42
26 12 2.024	24/66063	2.10.600.0	PAGO	24/15927	VIAJE A PARÍS. TRASLADOS HOTEL-FERIA-HOTEL DEL ALCALDE. Explora Tour,S.L.	2.024	190,00
26 12 2.024	24/66770	2.10.600.0	PAGO	24/16625	ALOJAMIENTO EN BARCELONA DEL ALCALDE Y VUELOS Explora Tour,S.L.	2.024	660,00
						Total.....:	4.908,33
						Total.....:	4.908,33