

Código contable.....	G1 912.00 226.01	O. Gobierno, atenciones protocolarias
Relación de operaciones/fases.:	PAGO	
Comprendidas en el periodo.....	1/10/2.025 a 31/12/2.025	

Ejercicio del año.....: 2.025 General
 Area contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 1 12/01/26

Diario		Operación				Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.			Anual	Importes
08 10 2.025	25/45412	2.10.600.0	PAGO	25/11018	REGALOS INSTITUCIONALES: CINTA, MOZA ELÁSTICA, ACERO Booban Vinea S.L.U.		B02709848	2.025	1.942,05
22 10 2.025	25/47453	2.10.600.0	PAGO	25/11233	SISTEMA DE SONIDO BANDERAZOS Y LECTURA BANDO Centeno,Robles,Emmanuel	SAN BERNABÉ	16619758G	2.025	1.999,53
22 10 2.025	25/47471	2.10.600.0	PAGO	25/11251	ESQUELA EN LA RIOJA DE DÑA. CARMEN CHOVER MIGUEL Mémora Servicios Funerarios SLU		B85012441	2.025	601,37
22 10 2.025	25/47801	2.10.600.0	PAGO	25/11581	OFI 2025/13 CATERING PATRONO BOMBEROS Mendoza,Jiménez,José Dionisio		16572519F	2.025	453,20
29 10 2.025	25/49156	2.10.600.0	PAGO	25/11614	FACTURA CATERING SAN MATEO 2025 CON21-2025/0226. Desafío Bandas S.L.		B26556456	2.025	3.959,12
29 10 2.025	25/49267	2.10.600.0	PAGO	25/11725	FACTURA 36 BALDOSAS DE MADERA CON ESCUDO DE RODRÍGUEZ,GARCÍA,JULIO	LOGROÑO GRABADO	16609932E	2.025	1.998,10
29 10 2.025	25/49268	2.10.600.0	PAGO	25/11726	GASTO PROTOCOLARIO. ROSAS DÍA DEL ABUELO 2025 Tec.Flor.Jardineria Estefania Hnos S.L.		B26316539	2.025	73,48
29 10 2.025	25/49269	2.10.600.0	PAGO	25/11727	GASTO PROTOCOLARIO. RAMOS VENDIMIADORES 2025 Tec.Flor.Jardineria Estefania Hnos S.L.		B26316539	2.025	260,01
29 10 2.025	25/49270	2.10.600.0	PAGO	25/11728	GASTOS PROTOCOLARIOS. ENCENDIDO LUCES LUMINARIAS LA REDONDA Garrido,Cobo,José Luis		16598404V	2.025	125,24
05 11 2.025	25/50454	2.10.600.0	PAGO	25/11946	REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL COHETE ANUNCIADOR FIESTAS SAN Garrido,Cobo,José Luis		16598404V	2.025	250,47
05 11 2.025	25/50477	2.10.600.0	PAGO	25/11969	ACTOS PROTOCOLARIO- OFRENDA VIRGEN DE LA VEGA DE HARO Merino,Barrio,Ismael		16576166C	2.025	88,00
19 11 2.025	25/53192	2.10.600.0	PAGO	25/12861	REPORTAJE FOTOGRÁFICO PROCLAMACIÓN DE LOS VENDIMIADORES Díaz,Uriel,Fernando		16555337Y	2.025	166,98
19 11 2.025	25/53209	2.10.600.0	PAGO	25/12878	CESTA PARA OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE VALVANERA EL 28 DE Tec.Flor.Jardineria Estefania Hnos S.L.		B26316539	2.025	300,00
19 11 2.025	25/53210	2.10.600.0	PAGO	25/12879	TOALLAS VENDIMIADORES SAN MATEO 2025 Arrieta Hermanos,S.A.		A26005199	2.025	261,72
19 11 2.025	25/53281	2.10.600.0	PAGO	25/12950	ESPECTÁCULO BAILARINA INAUGURACIÓN ACTUACIONES LLEVADAS A Espacio Arte Zenit		B70936471	2.025	242,00
19 11 2.025	25/53290	2.10.600.0	PAGO	25/12959	GASTO PROTOCOLARIO. OFRENDA VIRGEN DEL PILAR Tec.Flor.Jardineria Estefania Hnos S.L.	ZARAGOZA	B26316539	2.025	245,00
19 11 2.025	25/53331	2.10.600.0	PAGO	25/13000	FOTOS PISADO POPULAR UVA EN EL ESPOLÓN EL 24 DE SEPTIEMBRE Jadraque,García,Irene		16621808F	2.025	83,49
Suma y sigue.....:									13.049,72

Código contable.....	G1 912.00 226.01	O. Gobierno, atenciones protocolarias
Relación de operaciones/fases.:	PAGO	
Comprendidas en el periodo.....	1/10/2.025 a 31/12/2.025	

Ejercicio del año.....: 2.025 General
 Area contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 2 12/01/26

Diario-		Operación-		Explicación del Apunte-			Apunte-	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.		Anual	Importes
Suma anterior.....:								13.049,76
19 11 2.025	25/53367	2.10.600.0	PAGO	25/13036	PERSONAL DE GALA SAN MATEO SEPTIEMBRE 2025. Eulen,S.A.	A28517308	2.025	1.209,26
26 11 2.025	25/54672	2.10.600.0	PAGO	25/13271	FACTURA CESTA PARA EL ACTO DE LA OFRENDA DE SAN BERNABÉ Tomás,Acedo,Pedro	16570372E	2.025	572,00
26 11 2.025	25/54894	2.10.600.0	PAGO	25/13492	RELOJES REGALO PARA LOS FUNCIONARIOS JUBILADOS EN 2025. Joyacruz S.L.	B82099474	2.025	1.170,68
26 11 2.025	25/55466	2.10.600.0	PAGO	25/13659	FACTURA CESTA PARA EL ACTO DE LA OFRENDA DE SAN BERNABÉ Tomás,Acedo,Pedro	16570372E	2.025	572,00
26 11 2.025	25/55688	2.10.600.0	PAGO	25/13880	RELOJES REGALO PARA LOS FUNCIONARIOS JUBILADOS EN 2025. Joyacruz S.L.	B82099474	2.025	1.170,68
27 11 2.025	25/56250	2.10.600.0	PAGO	25/13884	FACTURA HOLOGRAMAS DE ELÍAS DEL RÍO QUE SE ENTREGAN COMO Gráficas Pevisa,S.L.	B26039552	2.025	726,00
03 12 2.025	25/57271	2.10.600.0	PAGO	25/14297	FOTOGRAFÍAS DEBATE DEL ESTADO DE LA CIUDAD EL 20 DE OCTUBRE Garrido,Cobo,José Luis	16598404V	2.025	166,98
23 12 2.025	25/61943	2.10.600.0	PAGO	25/14962	SESIÓN FOTOGRÁFICA Y ALBUMES DE FOTOS DE LOS VENDIMIADORES Díaz,Uriel,Fernando	16555337Y	2.025	1.045,44
23 12 2.025	25/62471	2.10.600.0	PAGO	25/15480	FOTOGRAFÍAS RECEPCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA CIUDAD SAN Manzanares,Pablo,Raquel	16555036G	2.025	194,81
23 12 2.025	25/62473	2.10.600.0	PAGO	25/15481	REPORTAJE FOTOGRÁFICO DESFILE LUMINARIAS SAN BERNABÉ 2025 Díaz,Uriel,Fernando	16555337Y	2.025	208,73
23 12 2.025	25/62474	2.10.600.0	PAGO	25/15482	FOTOGRAFÍAS IMPOSICIÓN DE PAÑUELOS DE SAN MATEO 14 DE Garrido,Veganzones,Amaya	16627494N	2.025	174,24
29 12 2.025	25/64338	2.10.600.0	PAGO	25/16194	MATERIAL MERCHANDISING PROTOCOLO Reclamos Rioja,S.L.	B26281634	2.025	3.679,91
29 12 2.025	25/64488	2.10.600.0	PAGO	25/16344	PROCLAMACIÓN VENDIMIADORES 2025- 4 RAMOS DE FLORES Tec.Flor.Jardineria Estefania Hnos S.L.	B26316539	2.025	180,00
29 12 2.025	25/64495	2.10.600.0	PAGO	25/16351	COMIDA DE LA CONCEJALA ROSA FERNÁNDEZ CON A Dº GERVASIO Convino Proyectos, S.L.	B26400481	2.025	118,50
29 12 2.025	25/64496	2.10.600.0	PAGO	25/16352	GASTO PROTOCOLARIO. METACRITATO FUNCIONARIOS FALLECIDOS Grabados Antoñana,S.L.	B26279570	2.025	995,71
30 12 2.025	25/65600	2.10.600.0	PAGO	25/16835	ADQUISICIÓN DE INSIGNIAS PARA FUNCIONARIOS POR 25 AÑOS DE		2.025	12.342,00
Total.....:								37.576,70
Total.....:								37.576,70