

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

Ejercicio del año.....: 2.025 General
 Area contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 1 19/11/25

Código contable.....	G1 912.00 226.01	O. Gobierno, atenciones protocolarias
Relación de operaciones/fases..	PAGO	
Comprendidas en el periodo.....	1/ 4/2.025 a 30/ 6/2.025	

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Anual	Importes
02 04	2.025	25/13688	2.10.600.0	PAGO	25/2297 CESTAS Y DECORACIÓN FLORAL VIRGEN DE LA ESPERANZA Tec.Flor.Jardineria Estefania Hnos S.L.	2.025	1.180,00
					B26316539		
02 04	2.025	25/13697	2.10.600.0	PAGO	25/2306 COMIDA DEL SR. ALCALDE CON EL SECRETARIO GENERAL DE UGT EL Moderna Tradición S.L.	2.025	138,70
					B26530089		
02 04	2.025	25/13698	2.10.600.0	PAGO	25/2307 FOTOGRAFÍAS DEL DÍA DE LOS REYES MAGOS, ROSCÓN SOLIDARIO, Garrido,Cobo,José Luis	2.025	500,94
					16598404V		
02 04	2.025	25/13702	2.10.600.0	PAGO	25/2311 REPORTAJE FOTOGRÁFICO ENTREGA MEDALLAS ORO A LOS EXCALDES EL Espinosa,Pérez de Nanclares,Sergio	2.025	250,47
					16602468X		
02 04	2.025	25/13708	2.10.600.0	PAGO	25/2317 COMIDA DEL ALCALDE Y EL CONCEJAL DE URBANISMO CON EL Convino Proyectos, S.L.	2.025	250,50
					B26400481		
02 04	2.025	25/13719	2.10.600.0	PAGO	25/2328 VINO PARA ACTOS INSTITUCIONALES Y REGALOS QUE SE REALIZAN Bodegas Franco Españolas Vino y Exp.SLU	2.025	939,40
					B26112714		
02 04	2.025	25/13733	2.10.600.0	PAGO	25/2342 ENMARCACIÓN DE LOS CUADROS A LOS JUBILADOS Ardanaz,Pérez,Luis Carlos	2.025	1.251,14
					16532991Q		
02 04	2.025	25/13748	2.10.600.0	PAGO	25/2357 REPORTAJE FOTOGRÁFICO CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 5 DE Lafuente,Cirauqui,Rafael	2.025	208,73
					16587758C		
09 04	2.025	25/14828	2.10.600.0	PAGO	25/2533 CATERING PARA 80 PERS. EL DÍA 20/12 MEDALLA ORO ALCALDES, Vicente,Págola,Diego	2.025	1.408,00
					16606229E		
09 04	2.025	25/14952	2.10.600.0	PAGO	25/2657 COMIDA DEL ALCALDE, DOS CONCEJALES CON EL DG DEL PERIÓDICO Asador Restaurante El Tahiti S.L.	2.025	243,31
					B67828459		
30 04	2.025	25/18664	2.10.600.0	PAGO	25/3721 CENTRO DE FLOR NATURAL PARA EL ACTO ORGANIZADO POR LA Tec.Flor.Jardineria Estefania Hnos S.L.	2.025	100,00
					B26316539		
30 04	2.025	25/18671	2.10.600.0	PAGO	25/3728 REGALOS INSTITUCIONALES PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS Tuesta,Quemada,Javier	2.025	305,18
					16585904Y		
30 04	2.025	25/18690	2.10.600.0	PAGO	25/3747 REPORTAJE GRÁFICO ENTIERRO DE LA CUBA SEPTIEMBRE 2024 Manzanares,Pablo,Raquel	2.025	250,47
					16555036G		
30 04	2.025	25/18691	2.10.600.0	PAGO	25/3748 REPORTAJE GRÁFICO ESTADO DE LA CIUDAD OCTUBRE 2024 Manzanares,Pablo,Raquel	2.025	208,73
					16555036G		
07 05	2.025	25/19885	2.10.600.0	PAGO	25/3837 PLACA HOMENAJE CALLE OVI DE FRANCISCO. REGALO INSTITUCIONAL. Grabados Antoñana,S.L.	2.025	33,88
					B26279570		
14 05	2.025	25/21140	2.10.600.0	PAGO	25/3911 REGALOS INSTITUCIONALES: PLACAS DE CALLE PARA LOS FAMILIARES Grabados Antoñana,S.L.	2.025	346,06
					B26279570		
14 05	2.025	25/21354	2.10.600.0	PAGO	25/4125 ENMARCAR CUADROS PROTOCOLO, REGALO INTITUCIONAL Esteban,Ocón,Alfredo	2.025	225,00
					16611611E		
					Suma y sigue.....:		7.840,51

Código contable.....	G1 912.00 226.01	O. Gobierno, atenciones protocolarias
Relación de operaciones/fases...	PAGO	
Comprendidas en el periodo.....	1/ 4/2.025 a 30/ 6/2.025	

Ejercicio del año.....: 2.025 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.....:	7.840,51
14 05 2.025	25/21448	2.10.600.0	PAGO	25/4219	SERVICIO CATERING ATENCIÓN PROTOCOLARIA ENTREGA MEDALLA DE Singularis Catering de Autor,S.L.U.	2.025	11.198,00
21 05 2.025	25/23859	2.10.600.0	PAGO	25/5091	BANDERINES DECORACIÓN Y GALARDONES ESTRELLA DE EUROPAS 2025 Grabados Antoñana,S.L.	2.025	380,42
21 05 2.025	25/23918	2.10.600.0	PAGO	25/5150	GASTO PROTOCOLARIO. BANDERA DE UE, ESPAÑA, LA RIOJA Y Larraz Grupo Empresarial S.A.	2.025	195,27
21 05 2.025	25/23922	2.10.600.0	PAGO	25/5154	PLACA ALUMINIO INAUGURACIÓN NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE Grabados Antoñana,S.L.	2.025	130,68
21 05 2.025	25/23929	2.10.600.0	PAGO	25/5161	GASTO ATENCIÓN PROTOCOLARIA, REPORTAJE FOTOS INAUGURACIÓN"LA Jadraque,García,Irene	2.025	83,49
28 05 2.025	25/24665	2.10.600.0	PAGO	25/5308	IMPRESIÓN DE 208 EJEMPLARES DEL LIBRO DE BUENA FUENTE PARA Pepitas de calabaza S.L.	2.025	1.999,00
12 06 2.025	25/26883	2.10.600.0	PAGO	25/5739	ALOJAMIENTO CONCEJALES DE LAS CIUDADES HERMANADAS DAX Y Cataluña y Rioja,S.A.	2.025	642,91
12 06 2.025	25/26890	2.10.600.0	PAGO	25/5746	REPORTAJE GRÁFICO ESTRELLA DE EUROPA 2025, 9 DE MAYO DE 2025 Garrido,Veganzones,Amaya	2.025	261,36
12 06 2.025	25/26936	2.10.600.0	PAGO	25/5792	ADQUISICIÓN CAJAS LIBROS "TODO AZCONA" PARA REGALO	2.025	222,00
						Total.....:	22.953,64
						Total.....:	22.953,64