

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

Código contable.....: G1 912.00 226.01 O. Gobierno, atenciones protocolarias
Relación de operaciones/fases.: PAGO
Comprendidas en el periodo.....: 1/ 7/2.025 a 30/ 9/2.025

Ejercicio del año.....: 2.025 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
02 07 2.025	25/30153	2.10.600.0	PAGO	25/6830	ACTO PROTOCOLARIO-PERSONAL GALA VIRGEN DE LA ESPERANZA 2024 Eulen,S.A.	2.025 A28517308	1.521,21
09 07 2.025	25/31136	2.10.600.0	PAGO	25/6987	FACTURA RAMO DE FLOR NATURAL PARA OFRENDA FLORAL REALIZADA Tec.Flor.Jardineria Estefania Hnos S.L.	B26316539	60,01
09 07 2.025	25/31137	2.10.600.0	PAGO	25/6988	FACTURA CENTRO DE FLOR NATURAL PARA ACTO CELEBRACIÓN DEL DÍA Tec.Flor.Jardineria Estefania Hnos S.L.	B26316539	110,00
09 07 2.025	25/31168	2.10.600.0	PAGO	25/7019	CENTRO DE FLOR PARA JAIME GARCÍA CALZADA Mémora Servicios Funerarios SLU	B85012441	93,32
09 07 2.025	25/31256	2.10.600.0	PAGO	25/7106	COMIDA PROTOCOLARIA Y DE REPRESENTACIÓN CON LA ASOC. AMIGOS Vinotecas y Tabernas Urbanas, S.L	B26495374	119,40
09 07 2.025	25/31314	2.10.600.0	PAGO	25/7164	ACTO PROTOCOLARIO-ESQUELA Y CENTRO FLORAL DANIEL MERINO Mémora Servicios Funerarios SLU	B85012441	500,13
09 07 2.025	25/31325	2.10.600.0	PAGO	25/7175	REGALO PROTOCOLARIO. PLACA ALUMINIO C/GERARDO CUADRA Grabados Antoñana,S.L.	B26279570	33,88
16 07 2.025	25/32412	2.10.600.0	PAGO	25/7343	LUNCH ACTO DE ENTREGA DE INSIGNIAS DE SAN BERNABÉ 10/06/25 Pampano Eventos y Producciones S.L.	B26441386	1.386,00
16 07 2.025	25/32494	2.10.600.0	PAGO	25/7425	FACTURA REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ACTO DE LA OFRENDA FLORAL Jadraque,García,Irene	16621808F	166,98
16 07 2.025	25/32495	2.10.600.0	PAGO	25/7426	FACTURA REPORTAJE FOTOGRÁFICO ACTO DE ENTREGA DE INSIGNIAS Garrido,Cobo,José Luis	16598404V	166,98
16 07 2.025	25/32496	2.10.600.0	PAGO	25/7427	GASTOS PROTOCOLARIOS- MARCOS PARA LÁMINAS Esteban,Ocón,Alfredo	16611611E	184,00
30 07 2.025	25/35312	2.10.600.0	PAGO	25/8187	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. RECEPCIÓN COFRADÍA DEL PEZ Mendoza,Jiménez,José Dionisio	16572519F	38,17
30 07 2.025	25/35313	2.10.600.0	PAGO	25/8188	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. DESAYNO CON MEDIOS DE Mendoza,Jiménez,José Dionisio	16572519F	177,10
30 07 2.025	25/35344	2.10.600.0	PAGO	25/8219	REGALO INSTITUCIONAL. MARCO-LÁMINA Esteban,Ocón,Alfredo	16611611E	59,00
30 07 2.025	25/35354	2.10.600.0	PAGO	25/8229	REPORTAJE FOTOGRÁFICO PROCESIÓN, BANDERAZOS Y REPARTO DEL Garrido,Cobo,José Luis	16598404V	250,47
06 08 2.025	25/36191	2.10.600.0	PAGO	25/8297	INSIGNIAS ENTREGADAS A LAS PERSONAS GALARDONADAS EN FIESTAS Orfebrería Castellana S.L.	B28676237	2.057,00
13 08 2.025	25/37113	2.10.600.0	PAGO	25/8668	GASTOS PROTOCOLARIOS-DECORACIÓN CATEDRAL, IMÁGENES DE SAN Tec.Flor.Jardineria Estefania Hnos S.L.	B26316539	1.890,00
Suma y sigue.....:							8.813,65

Código contable.....	G1 912.00 226.01	O. Gobierno, atenciones protocolarias
Relación de operaciones/fases...	PAGO	
Comprendidas en el periodo.....	1/ 7/2.025 a 30/ 9/2.025	

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.....:	8.813,65
13 08 2.025	25/37117	2.10.600.0	PAGO	25/8672	GASTO PROTOCOLARIO-CENA CONVENCIÓN CERMÍ RURAL Zenit Sotogalo S.L.	2.025	2.100,00
13 08 2.025	25/37141	2.10.600.0	PAGO	25/8696	S07-CON21-2024/0161 PAÑUELOS BORDADOS DE FIESTAS Zabala,Ciordia,Maria Jesús	2.025	4.996,88
13 08 2.025	25/37286	2.10.600.0	PAGO	25/8841	SERVICIO CATERING DE BEBIDAS Singularis Catering de Autor,S.L.U.	2.025	296,60
13 08 2.025	25/37287	2.10.600.0	PAGO	25/8842	SERVICIO DE CATERING LUCH MONEO Singularis Catering de Autor,S.L.U.	2.025	2.999,00
13 08 2.025	25/37454	2.10.600.0	PAGO	25/9009	FACTURA PERSONAL DE GALA CAPILLA ARDIENTE 29 DE OCTUBRE DE Eulen,S.A.	2.025	2.484,08
03 09 2.025	25/41230	2.10.600.0	PAGO	25/9984	ACTO PROTOCOLARIO-PERSONAL DE GALA SAN BERNABE 2025	2.025	4.534,73
						Total.....:	26.224,94
						Total.....:	26.224,94