

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/ 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 | 25/30248 | 2.10.600.0 | PAGO | 25/6925                | LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS ALCALDÍA ABRIL 2025<br>Sáinz,García,Miguel Angel 16557529J               |  |  | 2.025       | 81,26    |
| 02 07 2.025 | 25/30249 | 2.10.600.0 | PAGO | 25/6926                | LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS ALCALDÍA ABRIL 2025<br>Arrieta,Pérez,Laura 16549887F                     |  |  | 2.025       | 307,64   |
| 09 07 2.025 | 25/31141 | 2.10.600.0 | PAGO | 25/6992                | BILLETE FRANKFURT- VIAJE A DARMSTADT CITA HERMANAMIENTO<br>Explora Tour,S.L. B26420125               |  |  | 2.025       | 670,91   |
| 06 08 2.025 | 25/36290 | 2.10.600.0 | PAGO | 25/8396                | VIAJE A MADRID PARA LA ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE LA FEMP<br>Explora Tour,S.L. B26420125             |  |  | 2.025       | 186,36   |
| 06 08 2.025 | 25/36403 | 2.10.600.0 | PAGO | 25/8502                | TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO VIAJE CONCEJALA ROSA MARÍA<br>Explora Tour,S.L. B26420125                   |  |  | 2.025       | 277,95   |
| 13 08 2.025 | 25/37272 | 2.10.600.0 | PAGO | 25/8827                | VIAJE A MADRID DE CELIA SANZ PARA REUNIÓN DE LA FEMP<br>Explora Tour,S.L. B26420125                  |  |  | 2.025       | 131,80   |
| 27 08 2.025 | 25/39911 | 2.10.600.0 | PAGO | 25/9150                | LIQUIDACION GASTOS SUPLIDOS DE MAYO Y JUNIO 2025<br>Arrieta,Pérez,Laura 16549887F                    |  |  | 2.025       | 23,92    |
| 27 08 2.025 | 25/39912 | 2.10.600.0 | PAGO | 25/9151                | LIQUIDACION GASTOS SUPLIDOS DE MAYO Y JUNIO 2025<br>López Araquistain,Oserin,Iñigo Alfredo 16599198Y |  |  | 2.025       | 156,01   |
| 27 08 2.025 | 25/39913 | 2.10.600.0 | PAGO | 25/9152                | LIQUIDACION GASTOS SUPLIDOS DE MAYO Y JUNIO 2025<br>Fernández,Sáiz,Rosa María 16579220S              |  |  | 2.025       | 22,30    |
| 27 08 2.025 | 25/39914 | 2.10.600.0 | PAGO | 25/9153                | LIQUIDACION GASTOS SUPLIDOS DE MAYO Y JUNIO 2025<br>Arrieta,Pérez,Laura 16549887F                    |  |  | 2.025       | 85,32    |
| 27 08 2.025 | 25/39915 | 2.10.600.0 | PAGO | 25/9154                | LIQUIDACION GASTOS SUPLIDOS DE MAYO Y JUNIO 2025<br>Arrieta,Pérez,Laura 16549887F                    |  |  | 2.025       | 878,48   |
| 27 08 2.025 | 25/39916 | 2.10.600.0 | PAGO | 25/9155                | LIQUIDACION GASTOS SUPLIDOS DE MAYO Y JUNIO 2025<br>Iglesias,Del Valle,Félix Francisco 16553440H     |  |  | 2.025       | 18,40    |
| 27 08 2.025 | 25/39917 | 2.10.600.0 | PAGO | 25/9156                | LIQUIDACION GASTOS SUPLIDOS DE MAYO Y JUNIO 2025<br>Fernández,Sáiz,Rosa María 16579220S              |  |  | 2.025       | 27,90    |
| 27 08 2.025 | 25/39918 | 2.10.600.0 | PAGO | 25/9157                | LIQUIDACION GASTOS SUPLIDOS DE MAYO Y JUNIO 2025<br>Arrieta,Pérez,Laura 16549887F                    |  |  | 2.025       | 29,61    |
|             |          |            |      |                        |                                                                                                      |  |  | Total.....: | 2.897,86 |
|             |          |            |      |                        |                                                                                                      |  |  | Total.....: | 2.897,86 |