

Excmo. Ayuntamiento de Logroño  
 Sección de Gastos - Intervención  
 Listado de diario por código contable.

Ejercicio del año.....: 2.021 General  
 Area contable.....: Presupuesto de Gastos  
 Agrupación.....: \*Ejercicio corriente  
 Página/Fecha ejecución.....: 1 23/03/22

Código contable.....: GI 912.00 233.99 O. Gobierno, otras indemnizaciones  
 Relación de operaciones/fases...: PAGO  
 Comprendidas en el período.....: 1/10/2.021 a 31/12/2.021

-----Diario-----		-----Operación-----		-----Explicación del Apunte-----		-----Apunte-----	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Annual	Importes
06 10 2.021	21/53424	2.10.600.0	PAGO	21/13979	LIQUIDACION GIOS. SUPLIDOS DEL EXCOMO. SR. ALCALDE CON MOTIV Hernoso de Mendoza,González,Pablo	2.021	36,10
06 10 2.021	21/53425	2.10.600.0	PAGO	21/13980	LIQ. GASTOS SUPLIDOS SRA. CONCEJALA DE CULTURA VIAJE BRESCIA Urquía,Almazán,María Carmen	2.021	43,85
06 10 2.021	21/53426	2.10.600.0	PAGO	21/13981	LIQ. GASTOS SUPLIDOS EXCOMO. SR. ALCALDE CON MOTIVO DE CON- Hernoso de Mendoza,González,Pablo	2.021	38,40
10 11 2.021	21/61486	2.10.600.0	PAGO	21/16151	GASTOS VIAJE A SEVILLA DEL ALCALDE DEL 4 AL 6 OCTUBRE-I FORO Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.021	393,70
24 11 2.021	21/64248	2.10.600.0	PAGO	21/16675	LIQUIDACION DE GASTOS SUPLIDOS DEL CONCEJAL DE DEPORTES, Antoñanzas,Blanco,Rubén	2.021	9,00
24 11 2.021	21/64249	2.10.600.0	PAGO	21/16676	LIQUIDACION DE GASTOS SUPLIDOS DE LA CONCEJALA DE ECONOMIA Campos,León,Esmeralda Elena	2.021	117,50
24 11 2.021	21/64271	2.10.600.0	PAGO	21/16698	LIQUIDACION GASTOS SUPLIDOS DE LA ALCALDIA, VIAJES REALIZA- Hernoso de Mendoza,González,Pablo	2.021	924,70
21 12 2.021	21/70607	2.10.600.0	PAGO	21/18489	BILLETE DE TREN VIAJE ALCALDE DE MADRID A BARCELONA 15-11-21 Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.021	112,00
21 12 2.021	21/70608	2.10.600.0	PAGO	21/18490	BILLETE DE TREN VIAJE ALCALDE BARCELONA-ZARAGOZA 16-11-21 Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.021	66,70
21 12 2.021	21/70637	2.10.600.0	PAGO	21/18519	GASTOS VIAJE ALCALDE DE LOGROÑO A MADRID 15-11-2021 Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.021	80,78
21 12 2.021	21/70638	2.10.600.0	PAGO	21/18520	GASTOS VIAJE(ALOJAMIENTO)ALCALDE A MADRID 15-11-21- 16-11-21 Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.021	93,00
21 12 2.021	21/70639	2.10.600.0	PAGO	21/18521	GASTOS HOTEL -EVA TOBIAS CONGRESO AGENTES IGUALDAD-MADRID Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.021	129,00
21 12 2.021	21/70640	2.10.600.0	PAGO	21/18522	BILLETES TREN EVA TOBIAS CONGRESO AGENTES IGUALDAD-MADRID Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.021	114,65
21 12 2.021	21/70641	2.10.600.0	PAGO	21/18523	GASTOS VIAJE A TORREMOLINOS 40 ANIVERSARIO FEMP-KILIAN E Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.021	664,20
21 12 2.021	21/70725	2.10.600.0	PAGO	21/18607	LIQUIDACIÓN GIOS SUPLIDOS CONCEJAL PARTIC.CIUDADANA A TORRE- Cruz,Dunne,Kilian	2.021	105,00
28 12 2.021	21/72425	2.10.600.0	PAGO	21/18975	BILLETES DE TREN VIAJE A MADRID EL ALCALDE Y KILIAN CRUZ Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.021	122,00
28 12 2.021	21/72426	2.10.600.0	PAGO	21/18976	BILLETES TREN VIAJE A MADRID-LOGROÑO-PAMPLONA ALCALDE Y CONC Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.021	99,10
Suma y sigue.....:							3.149,68

Excmo. Ayuntamiento de Logroño  
 Sección de Gastos - Intervención  
 Listado de diario por código contable.

Ejercicio del año.....: 2.021 General  
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos  
 Agrupación.....: \*Ejercicio corriente  
 Página/Fecha ejecución.....: 2 23/03/22

Código contable.....: G1 912.00 233.99 O. Gobierno, otras indemnizaciones  
 Relación de operaciones/fases...: PAGO  
 Comprendidas en el período.....: 1/10/2.021 a 31/12/2.021

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Annual	Importes
Suma anterior.....:							3.149,68
28 12 2.021	21/72427	2.10.600.0	PAGO	21/18977	ALOJAMIENTO EN HOTEL VIAJE BENIDORM FERIA ALCALDE PABLO HER. Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.021	86,50
28 12 2.021	21/72432	2.10.600.0	PAGO	21/18982	GASTOS VIAJE JAIME CABALLERO A MADRID (ALOJAMIENTO Y TREN) Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.021	158,90
29 12 2.021	21/73206	2.10.600.0	PAGO	21/19474	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS VIAJE A MADRID 11/09 Y 12/09/21 Tobías,Olarde,Eva María	2.021	60,20
29 12 2.021	21/73207	2.10.600.0	PAGO	21/19475	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS NOVIEMBRE 2021 Campos,León,Esmeralda Elena	2.021	102,85
29 12 2.021	21/73208	2.10.600.0	PAGO	21/19476	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS NOVIEMBRE 2021 Antoñanzas,Blanco,Rubén	2.021	60,00
29 12 2.021	21/73209	2.10.600.0	PAGO	21/19477	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS CONCEJAL SERV.SOCIALES NOV 21 Reinares,López,Iván	2.021	166,58
29 12 2.021	21/73210	2.10.600.0	PAGO	21/19478	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS ALCALDÍA NOVIEMBRE 2021 Hermoso de Mendoza,González,Pablo	2.021	846,86
29 12 2.021	21/73211	2.10.600.0	PAGO	21/19479	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS CONCEJALA ECONOMÍA Y H* NOV 21 Campos,León,Esmeralda Elena	2.021	6,00
Total.....:							4.637,57
Total.....:							4.637,57