

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

Código contable.....: G1 912.00 233.99 O. Gobierno, otras indemnizaciones
 Relación de operaciones/fases...: PAGO

Ejercicio del año.....: 2.016 General
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 1 5/04/16

Diario		Operación		Explicación del Apunte	Apunte		
Fecha	Número	Cd.Externo Fase	Número		Tercero / N.I.F.	Anual	Importes
02 03 2.016	16/2782	2.10.600.0	PAGO	16/274	GASTOS VIAJE ALCALDESA A MADRID DIA 11 DE ENERO, TREN Y ALO- Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	276,22
08 03 2.016	16/3660	2.10.600.0	PAGO	16/403	LIQUIDAC.VIAJE VITORIA FEBRERO R.A.2066/2016 Sáinz, Yanguela, Angel	2.016	136,60
16 03 2.016	16/4770	2.10.600.0	PAGO	16/720	LIQUIDAC.VIAJE MADRID ENERO R.A.1869/2016 Montes, Lasheras, María del Pilar	2.016	166,95
22 03 2.016	16/5417	2.10.600.0	PAGO	16/836	GASTOS POR VIAJE Y ESTANCIA DE LA ALCALDESA Y LA CONCEJALA	2.016	720,76
					Total.....:		1.300,53
					Total.....:		1.300,53

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

Ejercicio del año.....: 2.016 General
 Area contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 1 4/07/16

Código contable.....: G1 912.00 233.99 O. Gobierno, otras indemnizaciones
 Relación de operaciones/fases...: PAGO
 Comprendidas en el período.....: 1/ 4/2.016 a 30/ 6/2.016

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Anual	Importes
06 04 2.016	16/9192	2.10.600.0	PAGO	16/1423	GASTOS POR VIAJE Y ESTANCIA DE LA ALCALDESA Y LA CONCEJALA Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	600,37
13 04 2.016	16/10155	2.10.600.0	PAGO	16/1438	LIQUIDACIÓN GASTOS VIAJE MADRID R.A. 1256/2016 Novoa, Hernández, Marta	2.016	86,56
04 05 2.016	16/19288	2.10.600.0	PAGO	16/3683	GASTOS ALOJAMIENTO DE MANUEL PEIRÓ EN VALLADOLID EL 15-3-16 Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	84,50
11 05 2.016	16/21066	2.10.600.0	PAGO	16/3981	ESTANCIA HOTEL EN MADRID 13-3-16 DEL CONCEJAL DE INNOVACIÓN Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	81,00
25 05 2.016	16/23935	2.10.600.0	PAGO	16/4976	ESTANCIA HOTEL DE LA ALCALDESA EN PALENCIA ASIST.REUNION DE Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	92,00
25 05 2.016	16/23950	2.10.600.0	PAGO	16/4991	VIAJE Y ESTANCIA DE LA ALCALDESA A LA REUNIÓN MENSUAL DE LA Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	453,90
01 05 2.016	16/25549	2.10.600.0	PAGO	16/5566	ADQ.BILLETE DE TREN VIAJE DE LA ALCALDESA ZARAGOZA-MADRID EL Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	74,75
08 06 2.016	16/27817	2.10.600.0	PAGO	16/6111	GASTOS POR VIAJE Y ESTANCIA DE LA ALCALDESA A PARIS 6-12-15 Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	1.067,51
15 06 2.016	16/28566	2.10.600.0	PAGO	16/6542	ALOJAMIENTO EN MADRID DE LA ALCALDESA PARA ASISTENCIA A UN Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	314,00
15 06 2.016	16/28578	2.10.600.0	PAGO	16/6554	ESTANCIA POR ASISTENCIA DEL CONCEJAL DE INNOVACIÓN Y Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	138,00
15 06 2.016	16/28783	2.10.600.0	PAGO	16/6759	LIQUIDAC.VIAJE MADRID MAYO R.A.5438/2016 Merino, Martínez, Javier	2.016	216,20
Total.....:							3.208,79
Total.....:							3.208,79

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

Ejercicio del año.....: 2.016 General
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 1 19/10/16

Código contable.....: G1 912.00 233.99 O. Gobierno, otras indemnizaciones
 Relación de operaciones/fases...: PAGO
 Comprendidas en el período.....: 1/ 7/2.016 a 30/ 9/2.016

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Annual	Importes	
13 07 2.016	16/34101	2.10.600.0 PAGO	16/8085	VIAJE A MADRID DE LA ALCALDESA PARA ASISTENCIA A LA REUNIÓN Viajes Barceló,S.L.	2.016 B07012107	191,16	
13 07 2.016	16/34121	2.10.600.0 PAGO	16/8105	GASTOS POR ESTANCIA DEL CONCEJAL DE ALCALDÍA Y JUVENTUD EN Viajes Barceló,S.L.	2.016 B07012107	138,91	
13 07 2.016	16/34122	2.10.600.0 PAGO	16/8106	GASTOS POR ESTANCIA DE LA ALCALDESA Y EL CONCEJAL DE MEDIO Viajes Barceló,S.L.	2.016 B07012107	262,60	
27 07 2.016	16/36343	2.10.600.0 PAGO	16/8902	VIAJE A MADRID DE LA ALCALDESA LOS DÍAS 30 Y 31 PARA ASISTIR Viajes Barceló,S.L.	2.016 B07012107	194,60	
31 08 2.016	16/43044	2.10.600.0 PAGO	16/10274	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO EN VIAJE BILBAO-FRANKFURT (IDA Y Viajes Barceló,S.L.	2.016 B07012107	625,36	
31 08 2.016	16/43054	2.10.600.0 PAGO	16/10284	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA DE LA CONCEJALA DE Viajes Barceló,S.L.	2.016 B07012107	885,88	
31 08 2.016	16/43066	2.10.600.0 PAGO	16/10296	GASTOS POR ESTANCIA DE LA CONCEJALA DE TURISMO EN PARIS DEL Viajes Barceló,S.L.	2.016 B07012107	481,30	
07 09 2.016	16/44365	2.10.600.0 PAGO	16/10660	LIQUIDAC.VIAJE ALICANTE JULIO R.A.8336/2016 Sáinz, Yanguela, Angel	2.016	296,80	
07 09 2.016	16/44544	2.10.600.0 PAGO	16/10838	VIAJE-ESTANCIA ALCALDESA MADRID FEMP EL 05/07/16 (JUNTA DE Viajes Barceló,S.L.	2.016 B07012107	375,60	
07 09 2.016	16/44548	2.10.600.0 PAGO	16/10842	ESTANCIA ALCALDESA EN MADRID FEMP EL 18/07/16 -JUNTA DE POR- Viajes Barceló,S.L.	2.016 B07012107	195,00	
14 09 2.016	16/47225	2.10.600.0 PAGO	16/11932	LIQUIDAC.VIAJE MADRID AGOSTO R.A.8714/2016 Merino,Martínez,Javier	2.016	193,25	
14 09 2.016	16/47475	2.10.600.0 PAGO	16/12181	VIAJE CONCEJAL ALCALDIA, DEP.Y JUVENTUD-REUNIÓN LNFS MADRID	2.016	65,00	
				Total.....:		3.905,46	
				Total.....:		3.905,46	

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

Ejercicio del año.....: 2.016 General
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 1 25/01/17

Código contable.....: GI 912.00 233.99 O. Gobierno, otras indemnizaciones
 Relación de operaciones/fases...: PAGO
 Comprendidas en el período.....: 1/10/2.016 a 31/12/2.016

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha *	Número	Cl.Externo Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Annual	Importes	
19 10 2.016	16/51894	2.10.600.0 PAGO	16/13494	LIQUIDACION VIAJE JUNIO PARIS R.A.6782/2016 Montes,Lasheras,María del Pilar	2.016	46,80	
26 10 2.016	16/52905	2.10.600.0 PAGO	16/13743	ESTANCIA ALCALDESA Y CONCEJAL DE M.AMBIENTE EN BARCELONA EL Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	505,38	
23 11 2.016	16/58609	2.10.600.0 PAGO	16/15204	DESPLAZAMIENTO ALCALDESA MADRID-ZARAGOZA 27/9/2016 -FEMP Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	97,30	
23 11 2.016	16/58610	2.10.600.0 PAGO	16/15205	ESTANCIA ALCALDESA EN LAGASCA (MADRID) 26-27/9/2016 FEMP Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	186,10	
30 11 2.016	16/59826	2.10.600.0 PAGO	16/15498	VIAJE ASISTENCIA ALCALDESA A BRUSELAS REUNION "PACTO DE Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	505,00	
14 12 2.016	16/62902	2.10.600.0 PAGO	16/16475	LIQUIDAC.VIAJE HUELVA SEDERE. R.A.11863/2016 Márino,Martínez,Javier	2.016	486,00	
14 12 2.016	16/62903	2.10.600.0 PAGO	16/16476	LIQUIDAC.VIAJE MADRID OCTUBRE R.A.11864/2016 Montes,Lasheras,María del Pilar	2.016	167,50	
14 12 2.016	16/62999	2.10.600.0 PAGO	16/16572	ALQUILERIO SRA ALCALDESA REUNION FEMP MADRID 25/10/2016 Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	214,91	
21 12 2.016	16/64430	2.10.600.0 PAGO	16/16790	LIQUIDAC.VIAJE VALENCIA OCTUBRE R.A.11963/2016 Montes,Lasheras,María del Pilar	2.016	373,50	
29 12 2.016	16/71278	2.10.600.0 PAGO	16/18067	BILLETE TREN VIAJE DE LA ALCALDESA REUNION JUNTA DIRECTIVA Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	107,40	
29 12 2.016	16/72758	2.10.600.0 PAGO	16/19527	VIAJE CONCEJAL.FEST.S.CIUDADANA MADRID A COMS.CONVIVENCIA Y Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.016	130,17	
29 12 2.016	16/73545	2.10.600.0 PAGO	16/19859	ESTANCIA DE LA ALCALDESA MADRID REUNION FEMP NOVIEMBRE 2016 B07012107	2.016	204,46	
				Total.....:		3.024,52	
				Total.....:		3.024,52	