

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

Ejercicio del año.....: 2.018 General
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 1 2/07/18

Código contable.....: G1 912.00 233.99 O. Gobierno, otras indemnizaciones
 Relación de operaciones/fases...: PAGO
 Comprendidas en el período.....: 2/ 4/2.018 a 30/ 6/2.018

-----Diario-----		-----Operación-----		-----Explicación del Apunte-----		-----Apunte-----	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Annual	Importes
04 04 2.018	18/16781	2.10.600.0	PAGO	18/3128	VIAJE ALCALDESA A MADRID 13/02/18 REUNION FMP Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.018	98,20
04 04 2.018	18/16782	2.10.600.0	PAGO	18/3129	ESTANCIA ALCALDESA MADRID 13-14/02/18 REUNION FMP Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.018	161,41
04 04 2.018	18/16783	2.10.600.0	PAGO	18/3130	VIAJE VUELTA ALCALDESA MADRID 14/02/18 REUNION FMP Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.018	98,20
04 04 2.018	18/16786	2.10.600.0	PAGO	18/3133	VIAJE CONCEJAL TURISMO A MADRID 12/02/18 REUNION AS.ESP.PRCM Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.018	142,02
04 04 2.018	18/16793	2.10.600.0	PAGO	18/3140	ESTANCIA ALCALDESA MADRID 6-7/02/18 ENTREGA PREMIOS "LOS Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.018	179,47
04 04 2.018	18/16881	2.10.600.0	PAGO	18/3228	EST. ALCALDESA MADRID 26/2/18 DECL."LOGROÑO 2021 NUESTRO V Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.018	185,16
04 04 2.018	18/16882	2.10.600.0	PAGO	18/3229	VIAJE C.TURISMO MADRID 26/02/18 REUN.DECL."LOGROÑO 2021 Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.018	98,20
25 04 2.018	18/21112	2.10.600.0	PAGO	18/4496	VIAJE ALCALDESA MADRID 06/03/18 REUN.M° HACIENDA-REINVERSION Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.018	196,40
25 04 2.018	18/21113	2.10.600.0	PAGO	18/4497	ESTANC.CONC.ALCALDÍA DEP.JÓV.MADRID 04/03/18 REUNIÓN COI Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.018	120,00
02 05 2.018	18/22522	2.10.600.0	PAGO	18/4884	VIAJE ALCALDESA MADRID Y BIL.12/03/18 REUN.M° AGRICULTURA Y Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.018	280,26
02 05 2.018	18/22552	2.10.600.0	PAGO	18/4914	ESTANCIA CONCEJ.ALCALDIA DEPORT Y J.18/03/2018 MADRID XXIX Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.018	120,00
23 05 2.018	18/27705	2.10.600.0	PAGO	18/5981	VIAJE C.FAMILIA MADRID 16/04/18 RED CIUD Y COMUNIDADES AMI- Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.018	221,22
23 05 2.018	18/27784	2.10.600.0	PAGO	18/6059	LIQUIDACION VIAJE MARZO MADRID R.A.5163/2018 Merino,Martínez,Javier	2.018	222,50
23 05 2.018	18/27785	2.10.600.0	PAGO	18/6060	LIQUIDACION VIAJE ABRIL FRANCIA R.A.5161/2018 Corres,Vaquero,Paloma	2.018	153,92
30 05 2.018	18/29086	2.10.600.0	PAGO	18/6336	LIQUIDACION VIAJE MALAGA ABRIL R.A.5443/2018 Sáinz,Yanguela,Angel	2.018	205,87
30 05 2.018	18/29149	2.10.600.0	PAGO	18/6399	ESTANCIA ALCALDESA MADRID 23/04/2018 FEMP JUNTA DE GOBIERNO Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.018	184,20
06 06 2.018	18/31062	2.10.600.0	PAGO	18/6716	LIQUIDACION VIAJE MADRID ABRIL R.A.5599/2018 Corres,Vaquero,Paloma	2.018	81,00
Suma y sigue.....:							2.748,03

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

Ejercicio del año.....: 2.018 General
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/fecha ejecución.....: 2 2/07/18

Código contable.....: G1 912.00 233.99 O. Gobierno, otras indemnizaciones.
 Relación de operaciones/fases...: PAGO
 Comprendidas en el período.....: 2/ 4/2.018 a 30/ 6/2.018

Diario		Operación			Explicación del Apunte	Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Anual	Importes
						Suma anterior.....:	2.748,03
12 06 2.018	18/34512	2.10.600.0	PAGO	18/7145	LIQUIDACION VIAJE MADRID MAYO R.A.5960/2018 Merino,Martínez,Javier	2.018	167,50
						Total.....:	2.915,53
						Total.....:	2.915,53