

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

Ejercicio del año.....: 2.022 General
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 1 14/03/23

Código contable.....: G1 912.00 233.99 0. Gobierno, otras indemnizaciones
 Relación de operaciones/fases...: PAGO
 Comprendidas en el período.....: 1/10/2.022 a 31/12/2.022

-----Diario-----		-----Operación-----		-----Explicación del Apunte-----		-----Apunte-----	
Fecha	Número	Cl.Externo Fase	Número	Tercoero / N.I.F.	Explicación del Apunte	Annual	Importes
19 10 2.022	22/49081	2.10.600.0	PAGO	22/12276	LIQUIDACION GASTOS SUPLIDOS ALCALDE DIAS 10,13 Y 26 SEPTIEM- Hermoso de Mendoza,González,Pablo	2.022	358,13
19 10 2.022	22/49082	2.10.600.0	PAGO	22/12277	GASTOS SUPLIDOS PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL COHETE EN Antoñanzas,Blanco,Rubén	2.022	14,40
26 10 2.022	22/50130	2.10.600.0	PAGO	22/12606	GASTOS SUPLIDOS CONCEJALA ALCALDIA, IGUALDAD Y CONVIVENCIA Tobías,Olarte,Eva María	2.022	8,10
02 11 2.022	22/51162	2.10.600.0	PAGO	22/12949	GASTOS SUPLIDOS CONCEJAL DE DEPORTES PARA ASISTIR A LA 54ª Antoñanzas,Blanco,Rubén	2.022	38,15
16 11 2.022	22/54999	2.10.600.0	PAGO	22/13643	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS EVA TOBIAS CON OCASIÓN CHARLA Tobías,Olarte,Eva María	2.022	6,60
16 11 2.022	22/55000	2.10.600.0	PAGO	22/13644	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS EVA TOBIAS OLARTE, VIAJE A Tobías,Olarte,Eva María	2.022	241,20
16 11 2.022	22/55001	2.10.600.0	PAGO	22/13645	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS DEL ALCALDE A PALMA DE MALLORCA Hemoso de Mendoza,González,Pablo	2.022	178,85
16 11 2.022	22/55002	2.10.600.0	PAGO	22/13646	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS VIAJE A FUENLABRADA 07/10/22 Hemoso de Mendoza,González,Pablo	2.022	173,40
23 11 2.022	22/56293	2.10.600.0	PAGO	22/13898	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS BEATRIZ NALDA ARIZA: VISITAS A Nalda,Ariza,Beatriz	2.022	27,30
30 11 2.022	22/58463	2.10.600.0	PAGO	22/14220	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS DESPLAZAMIENTO CAPILLA ARDIENTE Cruz,Durme,Kilian	2.022	72,40
30 11 2.022	22/58574	2.10.600.0	PAGO	22/14331	VIAJE A SANTIAGO DE COMPOSTELA DEL ALCALDE DÍA 21 DE OCTUBRE Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.022	447,63
30 11 2.022	22/58575	2.10.600.0	PAGO	22/14332	ALQUAMENO VIAJE A MADRID DEL ALCALDE DÍA 20 DE OCTUBRE Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.022	173,98
30 11 2.022	22/58576	2.10.600.0	PAGO	22/14333	VIAJE DEL CONCEJAL DE DESARROLLO URBANO A LYON. Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.022	1.413,99
30 11 2.022	22/58584	2.10.600.0	PAGO	22/14341	HOTEL VIAJE ALCALDE A MADRID DÍA 12 DE OCTUBRE DÍA DE LA Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.022	246,66
30 11 2.022	22/58585	2.10.600.0	PAGO	22/14342	BILLETES TREN DEL ALCALDE Y EL CONCEJAL IVAN REINARES PARA Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.022	292,94
30 11 2.022	22/58586	2.10.600.0	PAGO	22/14343	BILLETES TREN DEL ALCALDE PARA ASISTIR A LA RECEPCIÓN DEL Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.022	46,60
30 11 2.022	22/58593	2.10.600.0	PAGO	22/14350	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS EVA Mª TOBIAS OLARTE CON MOTIVO Tobías,Olarte,Eva María	2.022	5,20
Suma y sigue.....:							3.745,53

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

Ejercicio del año.....: 2.022 General
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 2 14/03/23

Código contable.....: G1 912.00 233.99 O. Gobierno, otras indemnizaciones
 Relación de operaciones/fases...: PAGO
 Comprendidas en el período.....: 1/10/2.022 a 31/12/2.022

-----Diario-----		-----Operación-----		-----Explicación del Apunte-----		-----Apunte-----	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Annual	Importes
Suma anterior.....:							3.745,53
07 12 2.022	22/60074	2.10.600.0	PAGO	22/14846	GASTOS SUPLIDOS ESMERALDA CAMPOS LEÓN POR LA ASISTENCIA A Campos, León, Esmeralda Elena	2.022	25,30
21 12 2.022	22/62668	2.10.600.0	PAGO	22/15499	LIQUIDACIÓN GASTOS SUPLIDOS VIAJE A LYON DEL CONCEJAL DE Caballero, López, Jaime	2.022	184,80
28 12 2.022	22/65699	2.10.600.0	PAGO	22/16320	VIAJE VUELTA CONCEJAL ADRIAN CALONGE DE SANTIAGO DE Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.022	81,99
28 12 2.022	22/65701	2.10.600.0	PAGO	22/16321	HOTEL VIAJE ESMERALDA A VALENCIA A FERIA DE TURISMO Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.022	72,64
28 12 2.022	22/65773	2.10.600.0	PAGO	22/16393	VIAJE CONCEJAL ADRIAN CALONGE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA A Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.022	160,98
29 12 2.022	22/67650	2.10.600.0	PAGO	22/16824	HOTEL-CONCEJAL IVAN REINARES A MADRID -CONFERENCIA DE CIUDA- Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.022	217,99
29 12 2.022	22/67667	2.10.600.0	PAGO	22/16841	BILLETE DE AVIÓN Y TREN VIAJE DEL ALCALDE A MADRID Y Servicios Turísticos de La Rioja,SL B26279885	2.022	219,27
29 12 2.022	22/67684	2.10.600.0	PAGO	22/16858	VIAJE EN TREN A GRANADA DE LA CONCEJALA EVA TOBIAS -REUNIÓN	2.022	226,70
Total.....:							4.935,20
Total.....:							4.935,20