

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

Ejercicio del año.....: 2.017 General
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 1 4/04/17

Código contable.....: G1 912.00 233.99 O. Gobierno, otras indemnizaciones
 Relación de operaciones/fases...: PAGO
 Comprendidas en el período.....: 2/ 1/2.017 a 31/ 3/2.017

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Annual	Importes
08 02 2.017	17/2594	2.10.600.0	PAGO	17/137	LIQUIDAC.VIAJE MADRID DICERE.2016 R.A.186/2017 Merino,Martínez,Javier	2.017	211,68
01 03 2.017	17/6177	2.10.600.0	PAGO	17/1059	ESTANCIA CONCEJAL DE DEPORTES EN MADRID ASISTENCIA A JORNADA Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.017	112,00
01 03 2.017	17/6181	2.10.600.0	PAGO	17/1063	VIAJE Y ESTANCIA ALCALDESA EN MADRID FEMP 14/12/2016 Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.017	400,01
08 03 2.017	17/7244	2.10.600.0	PAGO	17/1333	VIAJE-ESTANCIA CONCEJALA TURISMO MADRID FUSIÓN 2017 Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.017	238,62
15 03 2.017	17/8185	2.10.600.0	PAGO	17/1509	LIQUIDACION VIAJE MADRID ENERO R.A.1475/2017 Merino,Martínez,Javier	2.017	167,50
15 03 2.017	17/8186	2.10.600.0	PAGO	17/1510	LIQUIDACION VIAJE MADRID ENERO R.A.1476/2017 Montés,Lasheras,María del Pilar	2.017	80,30
15 03 2.017	17/8187	2.10.600.0	PAGO	17/1511	LIQUIDACION VIAJE MADRID ENERO R.A.1477/2017 Montes,Lasheras,María del Pilar	2.017	55,65
15 03 2.017	17/8217	2.10.600.0	PAGO	17/1541	VIAJE-ESTANCIA FITUR 2017 ALCALDESA-CONCEJAL ALCALDIA Y CON- Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.017	809,30
22 03 2.017	17/9474	2.10.600.0	PAGO	17/1960	ESTANC.ALCALDESA MADRID 06/02/17. PREMIO 3 PAJARITAS AZULES Viajes Barceló,S.L. B07012107	2.017	143,67
22 03 2.017	17/9475	2.10.600.0	PAGO	17/1961	ESTANCIA ALCALDESA MADRID REUNION FEMP 31/1/17	2.017	155,00
Total.....:							2.373,73
Total.....:							2.373,73