

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

Ejercicio del año.....: 2.015 General
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 1 15/01/16

Código contable.....: G1 912.00 226.01 O. Gobierno, atenciones protocolarias
 Relación de operaciones/ases.: PAGO
 Comprendidas en el período.....: 1/10/2.015 a 31/12/2.015

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Actual	Importes
01 10 2.015	15/47973	2.10.600.0	PAGO	15/12700	RAMO FLORES VÍCTIMAS TERRORISMO ATENC.PROTOCOLARIA Agua y Jardín S.L. B26120964	2.015	72,60
07 10 2.015	15/48846	2.10.600.0	PAGO	15/12945	4 PLACAS HOMENAJE GABARRAS RECEPCION TORNEO FUTBOL JUVENIL Hermanos González Caceo S.C. J26128629	2.015	500,00
23 10 2.015	15/56157	2.10.600.0	PAGO	15/14318	CENA CON PARTICIPANTES DEL COMITE DE FONDOS FEDER Y TRES Ana y Jaime Lozano Matute, S.C. J26311290	2.015	463,90
04 11 2.015	15/57683	2.10.600.0	PAGO	15/14772	ADQ.350 PAÑUELOS INSTITUCIONALES FIESTAS DE DE SAN MATEO Jiménez, Sillero, Jesús Anador	2.015	2.032,80
04 11 2.015	15/57701	2.10.600.0	PAGO	15/14790	ADQ.PLACAS PARA LOS TRES PREMIOS DE LAS CARROZAS DE S.MATEO Hermanos González Caceo S.C. J26128629	2.015	325,01
18 11 2.015	15/60135	2.10.600.0	PAGO	15/15470	COMIDA PARA 30 PERSONAS COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE Restaurantes El Rincon Del Vino,S.L. B26317289	2.015	714,18
25 11 2.015	15/61681	2.10.600.0	PAGO	15/15935	ADQ.CESTA OFRENDA VENDIMIADORES VIRGEN DE VALVANERA Agua y Jardín S.L. B26120964	2.015	363,00
25 11 2.015	15/61682	2.10.600.0	PAGO	15/15936	RAMO VENDIMIADORES SAN MATEO 2015 Agua y Jardín S.L. B26120964	2.015	242,00
02 12 2.015	15/62759	2.10.600.0	PAGO	15/16237	PRESTACIÓN SERVICIO "LLAMPA A CONCEJO EN LA FESTIVIDAD DE Eulen,S.A. A28517308	2.015	875,14
03 12 2.015	15/63437	2.10.600.0	PAGO	15/16451	DISEÑO/CREACIÓN DEL TROFEO TAURINO "CIUDAD DE LOGROÑO" 2015 MEJ Gold Diseño SC J26516682	2.015	2.601,50
09 12 2.015	15/63962	2.10.600.0	PAGO	15/16539	TROFEO PARTICIPANTE 38ª VALVANERADA, ALCALDÍA Urray, Galilea, Agustín	2.015	58,00
09 12 2.015	15/64221	2.10.600.0	PAGO	15/16797	ADQ.CLAVES PARA FIESTA DE SAN MATEO 2015 Agua y Jardín S.L. B26120964	2.015	145,20
09 12 2.015	15/64223	2.10.600.0	PAGO	15/16799	SERVICIO DE CATERING 20-9-15 ENTRENA DEL XIX TROFEO CIUDAD Cafetería Oslo II S.C. J26193227	2.015	649,00
09 12 2.015	15/64227	2.10.600.0	PAGO	15/16803	SERVICIOS DE CAFETERÍA EN EL SALÓN DE RETRATOS EL 1-9-15 Cafetería Oslo II S.C. J26193227	2.015	60,50
09 12 2.015	15/64233	2.10.600.0	PAGO	15/16809	PLACA HOMENAJE A NATURHOUSE CIUDAD DE LOGROÑO VOLEIBOL Hermanos González Caceo S.C. J26128629	2.015	187,00
16 12 2.015	15/65378	2.10.600.0	PAGO	15/16925	ALQUILER PLATAFORMA PARA INSTALACION DE LA PRENSA DISPARO Navyal S.L. B26311159	2.015	356,95
16 12 2.015	15/65536	2.10.600.0	PAGO	15/17083	SERVICIO LUNCH DÍAS 17 Y 20 SEPTIEMBRE 2015 - CATERING PARA Servicios Renovados de Alimentación,S.A. E50372267	2.015	2.805,00
Suma y sigue.....:							12.452,78

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

Ejercicio del año.....: 2.015 General
Area contable.....: Presupuesto de Gastos
Agrupación.....: *Ejercicio corriente
Página/Fecha ejecución.....: 2 15/01/16

Código contable.....: G1 912.00 226.01 O. Gobierno, atenciones protocolarias
Relación de operaciones/fases...: PAGO
Comprendidas en el período.....: 1/10/2.015 a 31/12/2.015

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo Fase	Número	Tercero / N.I.F.		Anual	Importes
						Suma anterior.....:	12.452,78
16 12 2.015	15/65533	2.10.600.0	PAGO	15/17085	RAMO DE FLORES ESCUDO PARA LA OFRENDA DEL PILAR EL 12/10/15 Carballo, Basuda, Mercedes	2.015	300,00
16 12 2.015	15/65541	2.10.600.0	PAGO	15/17088	SERVICIO DE VINO PARA 25 COMENSALES- REUNION DE LA COMISION Cafetería Oslo II S.C. J26193227	2.015	275,00
16 12 2.015	15/65548	2.10.600.0	PAGO	15/17095	SERVICIO DE DESAYUNO-REUNIÓN DE LA COMISION EJECUTIVA DE LA Cafetería Oslo II S.C. J26193227	2.015	126,50
16 12 2.015	15/65553	2.10.600.0	PAGO	15/17100	DESAYUNOS PARA 10 PERSONAS(ALCALDESA CON FUNCIONARIOS MPLES Cafetería Oslo II S.C. J26193227	2.015	36,85
16 12 2.015	15/65554	2.10.600.0	PAGO	15/17101	LUNCH PRESTADO EN ESPACIO LAGARES PARA 80 PERSONAS EL Cafetería Oslo II S.C. J26193227	2.015	286,00
16 12 2.015	15/65556	2.10.600.0	PAGO	15/17103	PLACA HOMENAJE A DONATO BERUETE MIEMBRO DEL CONSEJO SOCIAL Hermanos González Caceo S.C. J26128629	2.015	100,00
16 12 2.015	15/65560	2.10.600.0	PAGO	15/17107	ALQ. FANTALLAS/EQUIPOS DE VIDEO-DISPARO DEL COHETE SAN MATEO Sonovisión Centro Electrónico, S.L. B26378794	2.015	768,35
22 12 2.015	15/66638	2.10.600.0	PAGO	15/17417	COMIDA POR DECLARACION DE LA SEMANA STA COMO FIESTA DE INTE- Convino Proyectos, S.L. B26400481	2.015	253,00
22 12 2.015	15/66639	2.10.600.0	PAGO	15/17418	COMIDA CONEJAL DEPORTES CON PRESIDENTE CD VARCA 8-7-15 Convino Proyectos, S.L. B26400481	2.015	84,70
22 12 2.015	15/66640	2.10.600.0	PAGO	15/17419	DESAYUNO INFORMATIVO "FIESTAS DE S.MATEO"2015 CON LOS MEDIO UTE Riojawine Internacional Center U26525998	2.015	198,00
22 12 2.015	15/66641	2.10.600.0	PAGO	15/17420	PERCEPCIÓN BIENVENIDA DEL ENCUENTRO DE CIUDADES INTELIGENTES UTE Riojawine Internacional Center U26525998	2.015	630,00
29 12 2.015	15/68207	2.10.600.0	PAGO	15/18186	EMBARCACIONES DE 9 GRABADOS Y DIPLOMAS OBSEQUIO MUESTRA DE Emarcalo, S.L.U. B26112367	2.015	477,93
29 12 2.015	15/68211	2.10.600.0	PAGO	15/18189	ADQ.9 PLACAS GRABADOS CON OCASIÓN DE LA DECLARACION DE LA Hermanos González Caceo S.C. J26128629	2.015	135,00
29 12 2.015	15/68215	2.10.600.0	PAGO	15/18193	ADQ.PLACAS PARA RECEPCIÓN A CAMILO SANTIAGO (1/2 MARATHON) Y Hermanos González Caceo S.C. J26128629	2.015	190,00
29 12 2.015	15/68233	2.10.600.0	PAGO	15/18210	EMBARCACIÓN DE GRABADO POR EL 50º ANIV.DE PROFIL STANDARD Emarcalo, S.L.U. B26112367	2.015	23,86
29 12 2.015	15/68283	2.10.600.0	PAGO	15/18258	ADQ.DE 2 CHAPAS GRABADAS PARA ENTREGA DE LA SPA.ALCALDESA EN Hermanos González Caceo S.C. J26128629	2.015	30,00
						Suma y sigue.....:	16.367,97

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

Ejercicio del año.....: 2.015 General
 Área contable.....: Presupuesto de Gastos
 Agrupación.....: *Ejercicio corriente
 Página/Fecha ejecución.....: 3 15/01/16

Código contable.....: 01 912.00 226.01 O. Gobierno, atenciones protocolarias
 Relación de operaciones/fases.: PAGO
 Comprendidas en el período.....: 1/10/2.015 a 31/12/2.015

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Anual	Importes
						Suma anterior.....:	16.367,97
29 12 2.015	15/68284	2.10.600.0	PAGO	15/13259	ADO.1 PLACA GRABADA PARA ENMARCACIÓN DE UN GRABADO CENTINA - 2.015		15,00
						Total.....:	16.382,97
						Total.....:	16.382,97

