

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

Ejercicio del año.....: 2.018 General
Area contable.....: Presupuesto de Gastos
Agrupación.....: *Ejercicio corriente
Página/Fecha ejecución.....: 1 15/10/18

Código contable.....: G1 912.00 226.01 O. Gobierno, atenciones protocolarias
Relación de operaciones/fases...: PAGO
Comprendidas en el periodo.....: 2/ 7/2.018 a 29/ 9/2.018

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cl.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Annual	Importes
04 07 2.018	18/39532	2.10.600.0	PAGO	18/9839	PLACA PARA BALONMANO FEMENINO LOGROÑO SUBCAMPEONAS COPA REY Hermanos González Caceo S.C. J26128629	2.018	129,00
04 07 2.018	18/39533	2.10.600.0	PAGO	18/9840	REPORTAJE FOTOGRAFICO HOMENAJE VÍCTIMAS TERRORISMO Garrido,Cobo, José Luis	11-3-18 2.018	336,00
04 07 2.018	18/39534	2.10.600.0	PAGO	18/9841	ADQ.PLACA HOMENAJE BOSCOS DE ESTRELLA DE EUROPA EL 9/5/18 Hermanos González Caceo S.C. J26128629	2.018	30,00
04 07 2.018	18/39542	2.10.600.0	PAGO	18/9849	SERV.RESTAURACIÓN PARA SS.MM.LOS REYES EL DÍA FFAA 26/05/18 Lorenca Restauración,S.L. B26261495	2.018	16.390,00
04 07 2.018	18/39543	2.10.600.0	PAGO	18/9850	ATENCIÓN PROTOCOLARIA A TÉCNICOS M° VIVIENDA SOBRE PROYECTOS Lisonja S.L. B26360305	2.018	217,86
06 07 2.018	18/40106	2.10.600.0	PAGO	18/9887	INVITACIÓN PARTICIPANTES FORO 2030 ADMÓN PÚBLICA (INAP)EL Convino Proyectos, S.L. B26400481	2.018	786,50
18 07 2.018	18/42367	2.10.600.0	PAGO	18/10198	INSIGNIAS ENTREGA SAN BERNABÉ 2018 Jafuente,Iruzubieta,María Concepción	2.018	2.188,70
18 07 2.018	18/42370	2.10.600.0	PAGO	18/10201	ADQ.PLACA CLUB ARLUG CAMPEONAS COPA ESPAÑA BALLET +OPEN15 Hermanos González Caceo S.C. J26128629	2.018	129,00
25 07 2.018	18/43645	2.10.600.0	PAGO	18/10762	SERV.CAFET.10/06/2018 ACTO ENTREGA "INSIGNIA S.BERNABÉ" EN Cafetería Oslo II S.C. J26193227	2.018	1.028,50
26 07 2.018	18/43781	2.10.600.0	PAGO	18/10873	CESTA OFRENDA FLORAL Y CESTA VOLUNTARIOS SAN BERNABÉ 18 Cúbero,López, Pedro	2.018	502,15
01 08 2.018	18/44275	2.10.600.0	PAGO	18/10910	RAMO FLORES RECEPCIÓN ARLUG CLUB VOLEIBOL FEMENINO CAMPEÓN Agua y Jardín S.L. B26120964	2.018	38,50
01 08 2.018	18/44439	2.10.600.0	PAGO	18/11074	ADQ.ESTUCHES DE MADERA PARA PORTAR BOTELLAS DE VINO (20) Díez,Escalona, José Luis	2.018	464,64
01 08 2.018	18/44444	2.10.600.0	PAGO	18/11079	ALQ.EQUIPO DE SONIDO HOMENAJE A ARLUG CAMPEÓN 17/18 VOLEIBOL Centeno,Robles, Emanuel	2.018	423,50
01 08 2.018	18/44448	2.10.600.0	PAGO	18/11083	ALQUILER EQUIPOS SONIDO PARA ACTO BANDERAZOS EL 11/06/18 Centeno,Robles, Emanuel	2.018	726,00
01 08 2.018	18/44488	2.10.600.0	PAGO	18/11123	REPORTAJE FOTOGRAFICO FIESTAS DE SAN BERNABÉ 2018 Asociación Inf.Gráf.Prensa y T.V. Rioja G26210575	2.018	793,16
05 09 2.018	18/49393	2.10.600.0	PAGO	18/12536	REPORTAJE FOTOGRAFICO FUERZAS ARMADAS HÍPICA Y ALZ.BANDERA Rioja Servicios Fotográficos Integrales B26540112	2.018	333,96
05 09 2.018	18/49397	2.10.600.0	PAGO	18/12540	ADQUISICIÓN BANDERINES DESFILE FUERZAS ARMADAS EL 26/05/218 Reclamos Rioja,S.L. B26281634	2.018	571,73
Suma y sigue.....:							25.089,20

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

Ejercicio del año.....: 2.018 General
Area contable.....: Presupuesto de Gastos
Agrupación.....: *Ejercicio corriente
Página/Fecha ejecución.....: 2 15/10/18

Código contable.....: G1 912.00 226.01 O. Gobierno, atenciones protocolarias
Relación de operaciones/fases...: PAGO
Comprendidas en el período.....: 2/ 7/2.018 a 29/ 9/2.018

Diario		Operación		Explicación del Apunte		Apunte	
Fecha	Número	Cd.Externo	Fase	Número	Tercero / N.I.F.	Anual	Importes
Suma anterior.....:							25.089,20
05 09 2.018	18/49399	2.10.600.0	PAGO	18/12542	ENMARCACIÓN DE FOTOGRAFIA SS.MM.LOS REYES DE ESPAÑA OBSEQUIO 2.018 Enmarcalo,S.L.U. B26112367	2.018	147,39
05 09 2.018	18/49400	2.10.600.0	PAGO	18/12543	ADQUIS.BANDERA PARA IZADO DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 25-5-18 2.018 Larraz Grupo Empresarial S.A. A50090505	2.018	127,05
05 09 2.018	18/49401	2.10.600.0	PAGO	18/12544	ADQUISICIÓN BANDERAS PARA SALÓN REITRATOS DÍA FF.AA 26/05/18 2.018 Larraz Grupo Empresarial S.A. A50090505	2.018	334,30
05 09 2.018	18/49403	2.10.600.0	PAGO	18/12546	ADQ.DE MATERIAL DECORATIVO FLORAL PARA DESFILE FFAA 26/5/18 2.018 Tec.Floristeria Jardineria Estefania Hn. B26316539	2.018	1.635,20
05 09 2.018	18/49404	2.10.600.0	PAGO	18/12547	FOTOGRAFÍAS DEL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 26/05/2018 2.018 Díaz,Uriel,Antonio Ramón	2.018	254,10
05 09 2.018	18/49415	2.10.600.0	PAGO	18/12558	ADQ.LIBRO DE FIRMAS VISITA REYES DÍA DE LAS FFAA 26/05/18 2.018 Navas,Sánchez,Emiliano	2.018	151,25
12 09 2.018	18/50693	2.10.600.0	PAGO	18/12935	REGALO INSTITUCIONAL PARA LOS REYES DÍA DE LAS FFAA 26/5/18 2.018 Olarte,San Juan,José Antonio	2.018	292,82
12 09 2.018	18/50764	2.10.600.0	PAGO	18/13006	REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEMOSTRACIÓN FFAA 2.018 Díaz,Uriel,Fernando	2.018	125,24
12 09 2.018	18/50828	2.10.600.0	PAGO	18/13070	ADQ.2 TOALLAS BORDADAS PARA LOS VENDIMIADORES 2.018 Arrieta Hermanos,S.A. A26005199	2.018	141,57
12 09 2.018	18/50938	2.10.600.0	PAGO	18/13180	ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES DÍA FFAA.24-26/05/18 2.018 Sonovisión Centro Electrónico,S.L. E26378794	2.018	2.998,19
12 09 2.018	18/51017	2.10.600.0	PAGO	18/13259	SERV.PERSONAL GALA "LLAMADA CONCEJO FESTIVIDAD S.BERNABÉ-18 2.018 Eulen,S.A. A28517308	2.018	2.967,04
12 09 2.018	18/51018	2.10.600.0	PAGO	18/13260	DECORACIÓN FLORAL SAN BERNABÉ 2018 2.018 Agua y Jardín S.L. E26120964	2.018	1.420,65
26 09 2.018	18/56493	2.10.600.0	PAGO	18/14818	ADQUIS.BANDERA ESPAÑA DÍA FFAA 26/05/18 2.018 Manufacturas Nisa,S.L. E26241521	2.018	2.935,82
26 09 2.018	18/56494	2.10.600.0	PAGO	18/14819	BANDERAS PARA FAROLAS PARA EL DESFILE DÍA FFAA 26/05/2018 2.018 Manufacturas Nisa,S.L. E26241521	2.018	2.046,53
26 09 2.018	18/56495	2.10.600.0	PAGO	18/14820	5.000 APLAUDIDORES Y BANDERÍN MANO PARA EL DESFILE DÍA FFAA 2.018 Manufacturas Nisa,S.L. E26241521	2.018	1.080,69
26 09 2.018	18/56496	2.10.600.0	PAGO	18/14821	INSTALACIÓN BANDERAS S/RÓTULOS COMERCIOS DÍA DESFILE FFAA 2.018	2.018	2.094,07
Total.....:							43.841,11
Total.....:							43.841,11