

GASTOS DE VIAJE ALCALDESA Y DEMÁS CARGOS ELECTOS 2018

<u>Fecha</u>	<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>	<u>concepto</u>
25/01/2018	2018 9121 22601	12,40	IMPORTE DE LOS GASTOS DE APARCAMIENTO EN VIAJE DE LA SRA. ALCALDESA A MADRID.-
02/02/2018	2018 9121 22601	42,35	LIQUIDACION NOTA GASTOS VARIOS PRESENTADOS POR GABINETE COMUNICACION ALCALDIA, JOSE M.GONZALEZ, ASISTENCIA MADRID FUSIÓN
02/02/2018	2018 9121 22601	94,58	PAGO BILLETES AVE MADRID, SOLICITADOS POR ALCALDIA, PARA ASISTENCIA A MADRID-FUSION, SEGUN FRA. ADJUNTA.
02/02/2018	2018 9121 22601	141,87	PAGO AVE, MADRID, RED CIUDADES CERVANTINAS, SOLICITADOS POR ALCALDIA, ASISTENCIA CONCEJAL CULTURA Y RESPONSABLES,
02/02/2018	2018 9121 22601	141,87	PAGO AVE MADRID, SOLICITADO POR ALCALDÍA, ASISTENCIA FITUR CONC.CULTURA Y RESPONS.MUSEO VILLASEÑOR S/FRA. ADJUNTA.
06/02/2018	2018 9121 22601	9,60	IMPORTE DEL APARCAMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL DE ALCALDÍA EN MADRID.-
05/03/2018	2018 9121 22601	68,20	LIQUIDACION NOTA GASTOS VARIOS PRESENTADOS POR GABINETE ALCALDIA Dª GRACIA VALDERAS, ASIST. FITUR Y CASA REAL. S/JUSTF.
05/03/2018	2018 9121 22601	49,00	LIQUIDACION NOTA GASTOS, ALCALDIA PRESENTADO POR Dª GRACIA VALDERAS JEFE GAB. ALCAL, MENUS ENT.PREMIOS NAC.DEPORTE, S/JU
24/05/2018	2018 9121 22601	12,20	IMPORTE GASTOS DE APARCAMIENTO EN UN VIAJE A MADRID PARA CUBRIR INFORMACIÓN MUNICIPAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
29/05/2018	2018 9121 22601	48,97	LIQUIDAC.NOTA GASTOS VARIOS, ASIT. NOHEMI GOMEZ Y MATILDE HINOJOSA ASAMB CIUDADES EDUCATIVAS EN MADRID S/JUSTF.ADJUNTOS
29/05/2018	2018 9121 22601	1,60	DIFERENCIA PAGADO DE MENOS EN FRA. 4/2018, ASIST. GASTOS ALCALDIA POR ASIST. A FITUR Y RECEP CASA REAL,S/JUSTF.ADJUNTO
29/05/2018	2018 9121 22601	105,92	PAGO BILLETES AVE MADRID, SOLICITADO POR ALCALDIA PAR ASISTENCIA CURSO FEMP, SEGUN FRA. ADJUNTA
29/05/2018	2018 9121 22601	27,05	LIQUIDACION NOTA GASTOS VARIOS, PRESENTADO POR GRACIA VALDERAS , JEFE GAB. ALCALDIA GASTOS ASIST.CONCEJ.CURSO FEMP. S/JU
29/05/2018	2018 9121 22601	73,70	PAGO FRA. RESTAURENTE VINALIA, COMIDA TRABAJO, ALCALDESA Y CONCEJALES, SEGUN FRA. ADJUNTA.
29/05/2018	2018 9121 22601	116,63	PAGO BILLETES AVE A MADRID, RECOGIDA PREMIO MEDIO AMBIENTE, SOLICITADOS POR ALCALDIA, SEGUN FRA.ADJUNTA
29/05/2018	2018 9121 22601	177,84	PAGO BONO HOTEL, ASISTENCIA CONCEJAL DE JUVENTUD A PROGRAMA TELEVISION EN TOLEDO, CON JEFE PRENSA Y CONDUCTOR.
29/05/2018	2018 9121 22601	65,88	PAGO BILLETES AVE MADRID, SOLICITADOS POR ALCALDIA, REUNION CONCEJAL CULTURA, CIUDADES CERVANTINAS S/FRA. ADJUNTA.
29/05/2018	2018 9121 22601	96,98	PAGO BILLETES AVE MADRID-C.REAL Y VICEV.V, SOLICITADOS POR ALCALDIA, VIISITA OBRA DEPOSITO ESCULTOR E.HERREROS, S/FRA.
29/05/2018	2018 9121 22601	189,16	PAGO BILLETES AVE MADRID, ASISTENCIA CONCEJALES, REUNION SEPESES, SEGUN FRA. ADJUNTA
22/06/2018	2018 9121 22601	55,42	LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE DE LA CONCEJALA DE ACCIÓN SOCIAL A VALENCIA ASUNTO BANCO DEL TIEMPO.-
28/06/2018	2018 9121 22601	74,50	LIQU.NOTA GASTOS VARIOS PRESENTADO POR GRACIA Gª VALDERAS, GAB.ALCALDIA, ASISTENCIA REUNION SEPESES CONCEJALES, S/JSTF.
28/06/2018	2018 9121 22601	11,00	PAGO FRA. PARKING, ENTREGA MEDALLAS R.F.E.B.M., EN CASTELLON SEGUN FRA. ADJUNTA
28/06/2018	2018 9121 22601	141,87	PAGO BIIETES AVE, SOLICITADOS POR ALCALDIA, ASISTENCIA JORNADAS DISCIPLINA AMBIENTAL, SEGUN FRA. ADJUNTA
18/07/2018	2018 9121 22601	110,58	PAGO BILLETES AVE, SOLICITADO POR ALCALDIA PARA ASISAT. ASAMBLEA ACIUDADES CERVANTINAS, SEGUN FRA. ADJUNTA
18/07/2018	2018 9121 22601	94,58	PAGO BILLETES AVE, SOLICITADO POR ALCALDIA, PRA ASIST.PRESENTACION OFICINA TURISMO CLM EN MADRID. SEGUN/FRA. ADJUNTA
18/07/2018	2018 9121 22601	32,30	PAGO LIQUIDACION NOTA GASTOS VARIOS, PRESENTADOS POR Dª GRACIA VALDERAS, JEFE GABINETE ALCALDIA, SEGUN JUST ADJUNTOS.
20/07/2018	2018 9121 22601	4,50	IMPORTE DE UN TIQUE DE APARCAMIENTO EN UN VIAJE DE LA SRA ALCALDESA A MADRID.-
09/10/2018	2018 9121 22601	158,80	PAGO BILLETES AVE, SOLICITDOS POR ALCALDIA, PRESENT. PANDORGA OFIC. TURISM. CLM, MADRID SEGUN FRA. ADJUNTA
09/10/2018	2018 9121 22601	41,50	LIQ. NOTA GASTOS VARIOS, PRESET. POR Dª GRACIA VALDERAS JEFE GAB. ALCALDI, AISST. PRESENT. PANDORGA TURISM CLM EN MADRID
09/10/2018	2018 9121 22601	23,90	LIQUIDACION GASTOS VARIOS, PRESENTADO POR Dª GRACIA VALDERAS JEFE GAB.ALCALDIA, COMIDA ALCALDIA REUNION TOLEDO S/JSTF
14/11/2018	2018 9121 22601	400,00	PAGO FRA. RESTUR.SAN HUBERTO, COMIDA REUNION SEPESES, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN FRA. ADJUNTA.
14/11/2018	2018 9121 22601	54,65	LIQ. NOTA GASTOS VARIOS, PRESENTADOS POR Dª GRACIA VALDERAS, JEFE GAB.ALCALDIA, REUNION M.HACIENDA MADRID, SEGUN JUSTF.
28/11/2018	2018 9121 22601	94,58	PAGO BILLETES AVE, MADRID, REUNION MINISTERIO HACIENDA, ALCALDIA, SOLICITADO POR GABINETE ALCALDIA, S/FRA. ADJUNTA.
28/11/2018	2018 9121 22601	189,16	PAGO BILLETES AVE, SOLICITADOS ALCALDIA, VISITA MINISTRO FOMENTO, SEGUN FRA. ADJUNTA.
13/12/2018	2018 9121 22601	600,00	PAGO INSCRIPCION CONGRESO CIUDADES EDUCADORAS, SOLICITADO POR Dª GRACIA VALDERAS, EDUCACION S/FRA ADJUNTA
13/12/2018	2018 9121 22601	51,00	LIQUIDACION NOTA GASTOS VARIOS, PRESENTADA POR DOÑA GRACIA VALDERAS, JEFFE GAB. ALCALDIA, SEGUN JUSTF. ADJUNTOS
17/12/2018	2018 9121 22601	52,08	PAGO ALOJAMIENTO CONDUCTOR SOLICITADO POR ALCALDIA DESPLAZAMIENTO A MORATALLA (MURCIA), SEGUN FRA.ADUJUNTA
17/12/2018	2018 9121 22601	5,00	FRA. GASTO DESAYUNO CONDUCTOR MANTEN.DESPLAZAMIENTO A MORATALLA SOLICITADO POR ALCALDIA, HOMENAJE CIUDA.EJEMPL.
26/12/2018	2018 9121 22601	8,20	PAGO DE APARCAMIENTO EN VIAJE OFICIAL A MADRID.-
TOTAL		3.679,42	