ACTIVIDAD	INGRESOS			Importe	IVA	Total Fra.
REI12	VISITAS AL MONASTERIO DE SUSO			**110.590,95**	**0,00**	**110.590,95**
	TOTAL INGRESOS			**110.590,95**	**0,00**	**110.590,95**

ACTIVIDAD **INGRESOS**

Año 2024

REI12 **VISITAS AL MONASTERIO DE SUSO**

FECHA	CLIENTES	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
	VISITANTES MONASTERIO DE SUSO		TICKETS	105.920,95	0,00	105.920,95
05-01-24	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL		1	0,00	0,00	0,00
13-02-24	CELTA TRAVEL, S.L.U.	VISITAS GUIADAS	2	100,75	0,00	100,75
20-02-24	FEDERACION PENSIONISTAS/JUBILADOS	VISITAS GUIADAS	3	59,00	0,00	59,00
22-02-24	AGENDA PROYECTOS, S.L.	VISITAS GUIADAS	4	37,00	0,00	37,00
13-03-24	COLEGIO SAFRADO CORAZÓN	VISITAS GUIADAS	5	266,50	0,00	266,50
20-03-24	ARTIS VESTIGIA, S.L.	VISITAS GUIADAS	6	25,00	0,00	25,00
20-03-24	PAISAJEROS, S.L.	VISITAS GUIADAS	7	51,00	0,00	51,00
21-03-24	IES HERMANOS DÉLHUYAR	VISITAS GUIADAS	8	16,25	0,00	16,25
21-03-24	AZAFATAS RIOJA, S.L.	VISITAS GUIADAS	9	10,00	0,00	10,00
26-03-24	IES BIURDANA	VISITAS GUIADAS	10	276,25	0,00	276,25
28-03-24	ATLAS NATURA, S.L.	VISITAS GUIADAS	11	4,00	0,00	4,00
30-03-24	AA.VV. BUSEANDOPORGALICIA	VISITAS GUIADAS	12	110,50	0,00	110,50
07-04-24	VIAVINUM, S.L.	VISITAS GUIADAS	13	24,00	0,00	24,00
10-04-24	BODEGAS Y VIÑEDOS LADRON DE	VISITAS GUIADAS	14	8,00	0,00	8,00

18-04-24	SERVICIOS ENOTURISTICOS	VISITAS GUIADAS	15	27,00	0,00	27,00
20-04-24	AZAFATAS RIOJA, SL	VISITAS GUIADAS	16	15,00	0,00	15,00
23-04-24	REBECA RUIZ-ALEJOS FORCADA	VISITAS GUIADAS	17	68,25	0,00	68,25
25-04-24	RUTAS CAL Nº 3082592	VISITAS GUIADAS	18	156,00	0,00	156,00
27-04-24	TEE TRAVEL, S.L.	VISITAS GUIADAS	19	65,00	0,00	65,00
27-04-24	DILO EN ESPAÑOL, S.L.	VISITAS GUIADAS	20	32,50	0,00	32,50
28-04-24	EURO-PLUS TRAVEL NETWORK, S.L.	VISITAS GUIADAS	21	50,00	0,00	50,00
30-04-24	COLEGIO ESCOLAPIAS SOTILLO	VISITAS GUIADAS	22	243,75	0,00	243,75
02-05-24	RUTAS CAL Nº 3082592	VISITAS GUIADAS	23	133,25	0,00	133,25
09-05-24	RUTAS CAL Nº 3082592	VISITAS GUIADAS	24	146,25	0,00	146,25
09-05-24	CELTIC WAYS, S.L.	VISITAS GUIADAS	25	44,00	0,00	44,00
15-05-24	MTS INCOMING, S.L.	VISITAS GUIADAS	26	22,75	0,00	22,75
22-05-24	MTS INCOMING, S.L.	VISITAS GUIADAS	27	42,25	0,00	42,25
30-05-24	RYSZARD MATEUSX RADZIKOWSKI	VISITAS GUIADAS	28	6,50	0,00	6,50
31-05-24	SERVICIOS TURISTICOS INTERNOS, S.A.	VISITAS GUIADAS	29	97,50	0,00	97,50
31-05-24	TRANS SERRANO LDA.	VISITAS GUIADAS	30	36,00	0,00	36,00
31-05-24	AURA INCOMING, S.L.	VISITAS GUIADAS	31	40,00	0,00	40,00

14-06-24	JESUS MIGUEL MARTINEZ DE	VISITAS GUIADAS	32	28,00	0,00	28,00
15-06-24	REBECA RUIZ ALEJOS FORCADA	VISITAS GUIADAS	33	90,75	0,00	90,75
18-06-24	IES PRAXEDES MATEO SAGASTA	VISITAS GUIADAS	34	68,25	0,00	68,25
21-06-24	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL	VISITAS GUIADAS	35	113,75	0,00	113,75
21-06-24	HISPANIA TRAVEL PREMIUM, S.L.	VISITAS GUIADAS	36	60,00	0,00	60,00
27-06-24	SEIJAS Y OTERO, SL	VISITAS GUIADAS	37	28,00	0,00	28,00
03-07-24	OXFORD UNIVERSITY PRESS ESPAÑA, SA	VISITAS GUIADAS	38	36,00	0,00	36,00
12-07-24	WORLD FELLOWS ESPAÑA	VISITAS GUIADAS	39	81,25	0,00	81,25
31-08-24	CELTIC WAYS, S.L.	VISITAS GUIADAS	40	32,50	0,00	32,50
11-09-24	SERVICIOS TURISTICOS INTERNOS, SA	VISITAS GUIADAS	41	71,50	0,00	71,50
17-09-24	HISPANORAMA	VISITAS GUIADAS	42	74,75	0,00	74,75
19-09-24	KOMPAS TOURISTIK ESPAÑA, S.A.	VISITAS GUIADAS	43	39,00	0,00	39,00
19-09-24	VIAJES RUTA SOLAR, S.A.	VISITAS GUIADAS	44	35,75	0,00	35,75
19-09-24	FUNDACION EDEX	VISITAS GUIADAS	45	57,00	0,00	57,00
25-09-24	MTS INCOMING, S.L.	VISITAS GUIADAS	46	71,50	0,00	71,50
26-09-24	AZAFATAS RIOJA, S.L.	VISITAS GUIADAS	47	52,00	0,00	52,00
28-09-24	CELTIC WAYS, S.L.	VISITAS GUIADAS	48	58,50	0,00	58,50

28-09-24	FEDERACION GIPUZKOANA DE	VISITAS GUIADAS	49	40,00	0,00	40,00
01-10-24	SEIJAS Y OTERO, SL	VISITAS GUIADAS	50	172,25	0,00	172,25
02-10-24	MTS INCOMING, S.L.	VISITAS GUIADAS	51	45,50	0,00	45,50
02-10-24	HOTEL LA CASA DEL COFRADE, S.L.	VISITAS GUIADAS	52	45,50	0,00	45,50
02-10-24	EURO-PLUS TRAVEL NETWORK, S.L.	VISITAS GUIADAS	53	81,25	0,00	81,25
02-10-24	VIATGES NOVES RUTES, S.L.	VISITAS GUIADAS	54	47,00	0,00	47,00
04-10-24	ASOCIACION PROVINCIAL DE	VISITAS GUIADAS	55	41,00	0,00	41,00
09-10-24	SERVICIOS ENOTURISTICOS	VISITAS GUIADAS	56	48,75	0,00	48,75
13-10-24	MARIA CARMEN ARRIBAS	VISITAS GUIADAS	57	143,00	0,00	143,00
13-10-24	KOMPAS TOURISTIK ESPAÑA, S.A.	VISITAS GUIADAS	58	55,25	0,00	55,25
19-10-24	DARIO TOURS, S.L.	VISITAS GUIADAS	59	208,00	0,00	208,00
29-10-24	IES RIBERA DEL ARGA	VISITAS GUIADAS	60	126,75	0,00	126,75
30-10-24	AMPA EL CARMELO IKASTETXEA	VISITAS GUIADAS	61	178,75	0,00	178,75
02-11-24	HOTEL LA CASA DEL COFRADE, S.L.	VISITAS GUIADAS	62	19,50	0,00	19,50
13-11-24	VIAJES AIRES CREATIVOS, S.L.	VISITAS GUIADAS	63	113,75	0,00	113,75
13-11-24	BIKE SPAIN TOURS, S.L.	VISITAS GUIADAS	64	28,00	0,00	28,00
13-11-24	VEFA TURISMO, S.L.	VISITAS GUIADAS	65	34,00	0,00	34,00

21-12-24	ASOCIACION ZERYNTHIA	VISITAS GUIADAS	67	29,00	0,00	29,00
				110.590,95	**0,00**	**110.590,95**

ACTIVIDAD **EVENTOS**

Año 2024

E V 02 **Stand feria Fitur**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
29-01-24	INTERMEDIO MONTAJES, S.L.	STAND FITUR 24. 500,5 M2	24 8	171.020,85	35.914,38	206.935,23
13-11-24	GLOBAL ILLES S.L	SERVICIO REPORTAJE FOTOGRÁFICO	240163	1.180,00	247,80	1.427,80
				172.200,85	**36.162,18**	**208.363,03**

ACTIVIDAD **EVENTOS**

Año 2024

E V 05 **Fitur**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
04-01-24	INSTITUCION FERIAL DE MADRID	ESPACIO Y SERVICIOS FITUR 24	2240100202	96.142,41	9.614,24	105.756,65
15-01-24	SASEGUR, SL	SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD STAND FITUR 24	248	1.395,08	292,97	1.688,05
22-01-24	CALZADOS NUEVO MILENIO, S.L.	ZAPATILLAS UNIFORMES FITUR	24FV01474	221,20	46,45	267,65
22-01-24	INSTITUCION FERIAL DE MADRID	CATERING PÚBLICO STAND FITUR 24	2240103285	3.360,00	336,00	3.696,00
16-01-24	INSTITUCION FERIAL DE MADRID	COPAS VINO CATERING STAND FITUR 24	2240101990	410,00	41,00	451,00
30-01-24	NOTA GASTOS MARIA ANGELES OJEDA	MANUTENCION, LOCOMOCION FITUR 24	0	226,20	0,00	226,20
30-01-24	AZAFATAS RIOJA	APOYO 1 PAX GUARDARROPA FITUR 24	5G006316	1.311,00	275,31	1.586,31
30-01-24	AZAFATAS RIOJA	APOYO 2 PAX STAND LA RIOJA Y TRASLADOS FITUR 24	5G006317	3.712,99	779,73	4.492,72
18-01-24	LA RIOJANITA	AGUA BAR STAND LA RIOJA Y PERSONAL FITUR 24	2043	386,36	55,64	442,00
26-01-24	NOTA GASTOS PAULA CARRION	MANUTENCION, TAXIS Y BOTIQUIN PERSONAL FITUR 24	0	99,32	0,00	99,32
31-01-24	CIPFP CAMINO DE SANTIAGO	ESPACIO GASTRONOMICO FITUR 24	2//2024	14.918,50	0,00	14.918,50
30-01-24	NOTA GASTOS VIOLETA GARCIA	MANUTENCION Y LOCOMOCION URBANA FITUR 24	0	161,69	0,00	161,69
26-01-24	NOTA GASTOS MARIA SANZ FERNANDEZ	MANUTENCION Y LOCOMOCION URBANA FITUR 24	0	213,75	0,00	213,75
31-01-24	OSCAR ORTEGA QUESADA	DISEÑO Y PT PRESENTACION DG TURISMO+CONSEJERO FITUR 24	24011	450,00	94,50	544,50
31-01-24	FLEXIPLAN, SA.A. ETT	APOYO 1 PAX FITUR 24	587688	1.332,92	279,91	1.612,83

31-01-24	COPIPAPEL INTEGRA, SL	100 PORTACARNETS PARA ACREDITACIONES FITUR 24	I24/169	65,00	13,65	78,65
31-01-24	ESCALA PAPELERIA TECNICA, SA	MATERIAL PARA FITUR 24	24//624	11,60	2,44	14,04
31-01-24	MARIA PILAR LUMBRERAS SOBRINO	PRESENTACION PONENCIAS PROFESIONALES FITUR 24	557-2024	1.600,00	336,00	1.936,00
11-02-24	FERNANDO DIAZ URIEL	COBERTURA FOTOGRAFICA FITUR 24	9//2024	2.375,00	498,75	2.873,75
31-01-24	RIOJANA DE AUTOCARES, SL	TRASLADOS Y ACTIVIDAD PERIODISTAS REGIONALES FITUR 24	5028	1.218,18	121,82	1.340,00
31-01-24	JOSE LUIS SAENZ HIERRO	TRASLADOS FITUR 24	1//24	57,09	5,71	62,80
01-02-24	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	TRASLADOS Y VIAJES PERSONAL LR360 FITUR 24	24F0739Y0007	869,10	84,77	953,87
19-02-24	LA RIOJA EN RUTA, SL	TRASLADO IFEMA SANTO DOMINGO LCZA DELEGACION RIOJANA FITUR 24	A00014	1.363,00	136,30	1.499,30
31-01-24	SANFIZ, SLU	TRASLADO EQUIPO HOTEL-IFEMA-HOTEL FITUR 24	D76	1.325,00	132,50	1.457,50
20-02-24	CARLES LAMELO VARELA	GUION Y PRESENTACION FORMACION STAND LA RIOJA FITUR 24	2024//03	850,00	178,50	1.028,50
08-02-24	MARIA ALICIA MARTINEZ MAGAÑA	RESERVAS ON LINE DE MESAS DE TRABAJO EN STAND DE LA RIOJA FITUR 24	24//007	1.830,95	384,50	2.215,45
26-02-24	IDEAS Y PUBLICIDAD DE BALEARES, SL	BREVES ENCUENTROS DE FUTURO EN LA HOSTELERIA DE LA RIOJA. TALLERES PROFESIONALES FITUR 24	20240189	4.650,00	976,50	5.626,50
19-02-24	PROJECT HBH ALCOBENDAS, SL	ALOJAMIENTO EQUIPO DESPLAZADO FITUR 24	124-00062083	8.958,70	896,30	9.855,00
17-03-24	NOTA GASTOS SANDRA SANCHEZ	MANUTENCION Y LOCOMOCION URBANA FITUR 24	0	579,87	0,00	579,87
28-05-24	LA RIOJANITA	ABONO AGUA BAR STAND LA RIOJA Y PERSONAL FITUR 24	16749	-214,59	-36,01	-250,60
27-12-24	VIAJES W2M, S.A.	HOTEL FITUR 2025	RGC-24-7079-704	13.421,64	1.367,36	14.789,00

20-12-24	W2M CORPORATE, S.L.U	HOTEL FITUR 2025	RGC-24-5437-814	4.081,82	418,18	4.500,00
30-12-24	LETICIA ZORZANO CASTROVIEJO	30 BOTES AZAFRAN ECOLOGICO CASTILLO DE AGUAS MANSAS	30	270,00	27,00	297,00
				167.653,78	**17.360,02**	**185.013,80**

ACTIVIDAD **EVENTOS**

Año 2024

I.T.B. Berlín con mesa de trabajo

E V 08

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
02-01-24	INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA, O.A. TURESPAÑA, O.A.	CUOTA PARTICIPACION ITB BERLIN 2024	60//2024	5.680,00	568,00	6.248,00
05-03-24	TRADUCTORES E INTERPRETES DEL NORTE, SL	TRADUCCION FICHAS CATA VINO BODEGA LA GRAJERA ITB BERLIN 24	OCC4056	44,21	9,28	53,49
13-03-24	NOTA GASTOS MARIA ANGELES OJEDA	GASTOS MANUTENCION Y DESPLAZAMIENTOS EQUIPO DESPLAZADO ITB BERLIN 24	0	450,45	0,00	450,45
14-03-24	NOTA GASTOS VIOLETA GARCIA	GASTOS MANUTENCION Y DESPLAZAMIENTOS EQUIPO DESPLAZADO ITB BERLIN 24	0	372,95	0,00	372,95
01-03-24	AVORIS RETAIL DIVISION, SL	BILLETES AVION MADRID-BERLIN-MADRID + BUS ITB BERLIN 24. 3 PAX	24F0739B000019	1.004,88	0,00	1.004,88
01-03-24	AVORIS RETAIL DIVISION, SL	ALOJAMIENTO HOTEL 2 PAX ITB BERLIN	24F0739Y000017	1.649,87	0,00	1.649,87
15-03-24	JOSE LUIS SAENZ HERRERO	SERVICIO TAXI 3 PAX LOGROÑO-BILBAO AEROPUERTO ITB BERLIN	4//24	199,50	19,95	219,45
11-03-24	NEUSTA GRAFENSTEIN GMBH	AGENDA TUROPERADORES REUNIONES ITB BERLIN 24	SINDE52023-00105	3.250,00	682,50	3.932,50
26-02-24	BEE PRINT SOLUCIONES GRAFICAS, SL	IMPRESIÓN FOLLETOS PARA ATENCION EN FERIA ITB BERLIN	20240580	2.224,35	467,11	2.691,46
10-04-24	ROUTELING, S.L.	TERMINAL WI FI FERIA ITB BERLIN	1672024	160,74	33,76	194,50
23-05-24	SCHENKER LOGISTICS, SAU	ENVIO MATERIAL PROMOCIONAL A ITB BERLIN 2024	51036559	638,00	122,43	760,43
				15.674,95	**1.903,03**	**17.577,98**

ACTIVIDAD **EVENTOS**

Año 2024

B Travel antiguo SITC

E V 13 **Barcelona**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
21-02-24	FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA	DERECHOS INSCRIPCION B TRAVEL 24	9502592377	473,00	47,30	520,30
21-02-24	FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA	CUADRO ELECTRICO DIURNO B TRAVEL 24	9502597353	543,98	54,40	598,38
06-03-24	FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA	ESPACIO FERIAL B TRAVEL 24	9502603553	7.203,00	720,30	7.923,30
21-03-24	INTERMEDIO MONTAJES, SL	STAND 49M2 BTRAVEL 24 EXPTE 0028//2023	24 52	16.743,30	3.516,09	20.259,39
15-03-24	JOSE LUIS SAENZ HERRERO	SERVICIO TAXI 1 PAX LOGROÑO-ZARAGOZA Y VUELTA B TRAVEL 24	4//24	435,00	43,50	478,50
21-03-24	INTERMEDIO MONTAJES, SL	TRABAJOS ARTISTICOS FERIAS NACIONALES B TRAVEL 24	24 53	2.004,00	420,84	2.424,84
20-05-24	NOTA GASTOS SANDRA SANCHEZ LERIN	VIAJES PRENSA Y GASTOS VIAJE MANUTENCION Y TAXIS B TRAVEL	0	631,70	0,00	631,70
01-04-24	AVORIS RETAIL DIVISION, SL	TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO 4 PAX B TRAVEL 24	24F0739S0000098	1.933,86	196,29	2.130,15
18-11-24	ALLIANZ (LORENTE Y DE DIEGO S.L)	PÓLIZA DE SEGUROS FERIA IBTM CELIA CARDERO	56312367/0	75,68		75,68
				30.043,52	**4.998,72**	**35.042,24**

ACTIVIDAD **EVENTOS**

Año 2024

E V 14 **Expovacaciones de Bilbao**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
17-04-24	ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	SEGURO ACCIDENTES JESUS TOLEDO	829401771	75,68	0,00	75,68
12-03-24	BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A.	ANTICIPO PARTICIPACION EXPOVACACIONES 2024	2400006	360,00	36,00	396,00
10-04-24	BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A.	CONSUMO ELECTRICO STAND EXPOVACACIONES 24	2400029	180,00	18,00	198,00
10-04-24	BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A.	ACOMETIDA ELECTRICA EXPOVACACIONES 24	2400028	68,80	6,88	75,68
05-04-24	BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A.	ESPACIO +SEGURO MERCANCIAS+SEGURO RC EXPOVACACIONES 24	2400010	5.731,50	573,15	6.304,65
20-05-24	NOTA GASTOS TANIA BERGASA	GASTOS MANUTENCION Y LOCOMOCION URBANA EXPOVACACIONES 24. TANIA BERGASA+CARLA IZQUIERDO+JESUS TOLEDO	0	415,27	0,00	415,27
08-05-24	AVORIS RETAIL DIVISION, SL	ALOJAMIENTO HOTEL+ BUS 3 PAX. EXPOVACACIONES 24	24F0739S000 00166	1.284,95	133,45	1.418,40
20-05-24	NOTA GASTOS SANDRA SANCHEZ LERIN	VIAJES PRENSA Y GASTOS VIAJE MANUTENCION Y TAXIS EXPOVACACIONES 24	0	225,93	0,00	225,93
05-06-24	INTERMEDIO MONTAJES, SL	STAND 49M2 EXPOVACACIONES 24 EXPTE 0028//2023	24 170	16.743,30	3.516,09	20.259,39
05-06-24	INTERMEDIO MONTAJES, SL	TRABAJOS ARTISTICOS FERIAS NACIONALES EXPOVACACIONES 24	24171	860,00	180,60	1.040,60
				25.945,43	**4.464,17**	**30.409,60**

ACTIVIDAD **EVENTOS**

Año 2024

WTM de Londres con mesa de trabajo

E V 16

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
19-09-24	INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA, O.A. TURESPAÑA, O.A.	CUOTA PARTICIPACION WORLD TRAVEL MARKET 2024	745/2024	9.850,00	985,00	10.835,00
06-11-24	AVORIS RETAIL DIVISIÓN S.L	TRANSPORTE AVIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA WTM 2024	24 F07739B0000 072	1.448,90		1.448,90
06-11-24	AVORIS RETAIL DIVISIÓN S.L	ALOJAMIENTO 2 PAX. PARA LA WTM 2024	24F0739Y000 00111	2.378,31		2.378,31
11-11-24	TRADEX INTERNATIONAL (S2UK CONSULTING LTD	ELABORACIÓN AGENDA DE REUNIONES WTM 2024	2024/11113	3.057,91		3.057,91
04-11-24	ARAG (LORENTE Y DE DIEGO S.L)	POLIZA SEGUROS CELIA CARDERO ASISTENCIA WTM 2024	712949056	18,60		18,60
04-11-24	ALLIANZ (LORENTE Y DE DIEGO S.L)	POLIZA SEGUROS INFORMADORA TURÍSTICA ASISTENCIA WTM 2024	56238095/0	75,68		75,68
12-11-24	SENSUM (CELIA CARDERO GONZÁLEZ)	ATENCIÓN B2B EN WTM 2024	060/2024	1.782,91	372,75	2.155,66
11-11-24	SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA RIOJA S.L	BILLETES BUS PARA COGER VUELO A LONDRES	0000/G2400549	57,27	5,73	63,00
04-11-24	NOTA DE GASTOS TANIA BERGASA	WORLD TRAVEL MARKET EN LONDRES	0	16,90	0,00	16,90
04-11-24	NOTA DE GASTOS EN LIBRAS TANIA BERGASA	WORLD TRAVEL MARKET EN LONDRES	0	612,92	0,00	612,92
04-11-24	NOTA DE GASTOS EN LIBRAS TANIA BERGASA	WORLD TRAVEL MARKET EN LONDRES-DINERO ADELANTADO POR CELIA, HAY QUE DARSELO A TANIA	0	82,60	0,00	82,60
				19.382,00	**1.363,48**	**20.745,48**

ACTIVIDAD **EVENTOS**

Año 2024

E V 17 **Intur de Valladolid**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
14-11-24	ALLIANZ (LORENTE Y DE DIEGO S.L.)	PÓLIZA SEGUROS MÓNICA ARNEDILLO FERIA INTUR 2024	562381117/0	75,68		75,68
18-11-24	AVORIS RETAIL DIVISIÓN S.L	ALOJAMIENTO Y DEPLAZAMIENTO EQUIPO FERIA INTUR 2024	24 F0739Y00000 114	1.180,85	120,35	1.301,20
20-11-24	CONSORCIO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN	PARTICIPACIÓN EN FERIA INTUR 2024	E000820	4.265,00	426,50	4.691,50
22-11-23	INTERMEDIO MONTAJES S.L	STAND LA RIOJA INTUR 2024	24403	16.743,30	3.516,09	20.259,39
22-11-23	INTERMEDIO MONTAJES S.L	TRABAJOS ARTÍSTICOS STAND LA RIOJA INTUR 2024	24404	993,00	208,53	1.201,53
22-11-23	INTERMEDIO MONTAJES S.L	SERVICIOS FERIALES FACTURABLES A LA RIOJA 360	24405	166,00	34,86	200,86
13-11-24	NOTA DE GASTOS SILVIA VAQUERO	ASISTENCIA FERIA INTUR DE VALLADOLID	0	292,9	0,00	292,90
02-12-24	NOTA DE GASTOS VIRGINIA BORGES	GASTOS ASISTENCIA FERIA INTUR DE VALLADOLID	0	16,15	0,00	16,15
				23.732,88	**4.306,33**	**28.039,21**

ACTIVIDAD **EVENTOS**

Año 2024

E V 18 **Participaciones en Congresos y otros eventos**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
29-02-24	SINGULARIS CATERING DE AUTOR, SLU	MANUTENCION Y ATENCION EVENTO REUNION CON ALCALDES EN RIOJAFORUM	3133010209	646,00	64,60	710,60
29-02-24	TELESONIC SERVICIOS AUDIOVISUALES, SL	OPERACIÓN TECNICA AUDIOVISUALES EVENTO REUNION CON ALCALDES EN RIOJAFORUM	24FV05-2450000049	141,75	29,77	171,52
26-03-24	SINGULARIS CATERING DE AUTOR, SLU	PAUSA CAFE EVENTO REUNION UTILIZACION IA EN EMPRESAS TURISTICAS EN RIOJAFORUM	3133010526	489,50	48,95	538,45
31-03-24	TELESONIC SERVICIOS AUDIOVISUALES, SL	OPERACIÓN TECNICA AUDIOVISUALES EVENTO UTILIZACION IA EMPRESAS TURISTICAS EN RIOJAFORUM	24FV05-245000084	189,00	39,69	228,69
31-03-24	IDEAS Y PUBLICIDAD DE BALEARES, SL	TALLER DESCUBRE COMO UTILIZAR LA IA PARA ÉXITO EMPRESA TURISTICA EN RIOJAFORUM	20240271	2.322,52	487,73	2.810,25
04-04-24	EULEN, S.A.	PERSONAL ASISTENCIA AZAFATAS EVENTO UTILIZACION IA EMPRESAS TURISTICAS EN RIOJAFORUM	3944095	75,86	15,93	91,79
12-04-24	INVERSIONES NARON 2003, SL	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO FONDOS EUROPEOS DG TURISMO EN RIOJAFORUM	244746994	647,27	64,73	712,00
10-04-24	LISONJA, SL	CENA 9 PAX FONDOS EUROPEOS DG TURISMO EN RIOJAFORUM	T00131730	490,95	49,10	540,05
17-04-24	SINGULARIS CATERING DE AUTOR, SLU	CATERING DIAS 11 Y 12 ABRIL REUNION FONDOS EUROPEOS DG TURISMO EN RIOJAFORUM	3133010776	910,00	91,00	1.001,00

12-04-24	ALBERTO GUTIERREZ ANDRES, SL	COMIDA 14 PAXREUNION FONDOS EUROPEOS DG TURISMO	F101/616	804,09	80,41	884,50
10-04-24	BEEPRINT SOLUCIONES GRAFICAS, SL	5 TARJETONES REUNION FONDOS EUROPEOS DG TURISMO EN RIOJAFORUM	20240638	37,00	7,77	44,77
23-04-24	RIOJANA DE AUTOCARES, SL	DESPLAZAMIENTOS DIAS 11 Y 12 ABRIL REUNION FONDOS EUROPEOS	5198	763,64	76,36	840,00
30-04-24	EULEN, S.A.	PERSONAL ASISTENCIA AZAFATAS EVENTO REUNION FONDOS EUROPEOS EN RIOJAFORUM	3953422	68,64	14,41	83,05
30-04-24	TELESONIC SERVICIOS AUDIOVISUALES, SL	PERSONAL TECNICO AUDIOVISUALES EVENTO REUNION FONDOS EUROPEOS EN RIOJAFORUM	24FV05-245000119	236,25	49,61	285,86
29-04-24	JOSE LUIES CASAO CASAO	PROPUESTA DISEÑO Y MAQUETACIÓN PRESENTACION FONDOS EUROPEOS EN RIOJAFORUM	401//2024	400,00	84,00	484,00
09-05-24	F.J. MARTIN CAR, S.L.	ALOJAMIENTO 1 PAX X CONGRESO EUROPEO DE TURISMO RURAL	709	163,64	16,36	180,00
02-05-24	SERVICIOS TURISTICOS DE LA RIOJA, SL	DESPLAZAMIENTO LOG-MADRID-LOGR 1 PAX. X CONGRESO EUROPEO DE TURISMO RURAL	D2400346	92,25	9,95	102,20
13-05-24	NOTA GASTOS ISABEL GARCIA CASTILLO	GASTOS MANUTENCION 1 PAX. X CONGRESO EUROPEO DE TURISMO RURAL	0	33,98	0,00	33,98
30-05-24	ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	SEGURO RC VALLAS Y CARTELES AEROPUERTO AGONCILLO	404618260	193,81	0,00	193,81
						0,00
31-05-24	TELESONIC SERVICIOS AUDIOVISUALES, SL	PERSONAL TECNICO AUDIOVISUALES EVENTO REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	24FV05-245000150	440,99	92,61	533,60

03-06-24	ASOCIACION PROFESIONAL DE PIMIENTO NAJERANO Y SANTO DOMINGO	PRODUCTOS OBSEQUIO REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	24002	54,00	5,40	59,40
04-06-24	JOSE MARIA OGUETA MARTINEZ DE COMPAÑON	DESPLAZAMIENTO AEROPUERTO REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	21//2024	60,00	6,00	66,00
27-05-24	AYUBOWAN, SL	MANUTENCION DIA 27/5 REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	AA/9075	687,27	68,73	756,00
30-05-24	AYUBOWAN, SL	ABONO PARCIAL MANUTENCION DIA 27/5 REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	AA/9101	-57,27	-5,73	-63,00
31-05-24	SINGULARIS CATERING DE AUTOR, SLU	ALMUERZO, CAFÉ Y COFFEE BREAK 28/5 REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	3133011479	3.816,40	381,64	4.198,04
27-05-24	BEEPRINT SOLUCIONES GRAFICAS, SL	TARJETONES Y ACREDITACIONES PERSONALIZADAS REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	20240721	239,20	50,23	289,43
28-05-24	INVERSIONES NARON 2003, SL	ALOJAMIENTO DELEGACION TURESPAÑA REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	247608797	1.672,73	167,27	1.840,00
26-05-24	VINOTECAS Y TABERNAS URBANAS, SL	CENA 26/5 DELEGACION TURESPAÑA REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	2024//079	151,00	15,10	166,10
27-05-24	MARIA PILAR LUMBRERAS SOBRINO	SERVICIO GUIA DELEGACION TURESPAÑA REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	579//2024	265,00	55,65	320,65

30-05-24	JOSE LUIS SAENZ HIERRO	DESPLAZAMIENTO CONSEJEROS TURESPAÑA REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	14//24	13,00	1,30	14,30
30-05-24	RIOJANA DE AUTOCARES, SL	DESPLAZAMIENTO CONSEJEROS TURESPAÑA REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	5323	768,18	76,82	845,00
29-05-24	JUAN CARLOS GARCIA DOMINGO	CONTENIDO ESCENICO MONASTERIOS SAN MILLAN. REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	44//24	1.975,00	414,75	2.389,75
29-05-24	OSCAR ORTEGA QUESADA	DISEÑO CORTINILLAS Y FLUER PROGRAMACION. REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	24056	360,00	75,60	435,60
20-05-24	ASOCIACION DE CULTIVADORES DE ALUBIA DE ANGUIANO	PRODUCTOS OBSEQUIO REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	13//24	120,00	0,00	120,00
20-05-24	GLORIA ALONSO GARCIA	PRODUCTOS OBSEQUIO REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	24//137	74,38	15,62	90,00
31-05-24	FERNANDO DIAZ URIEL	REPORTAJE VISITA VIVANCO. REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	48//2024	125,00	26,25	151,25
11-04-24	BLAS FRANCISCO SOS ABADIA	MANUTENCION JORNADA Y VISITA SEGUIMIENTO MINISTERIO TURISMO DE PSTD´S EN LA RIOJA	240004	698,18	69,82	768,00
12-06-24	FERNANDO JOSE ABALOS FERNANDEZ	TRANSPORTE JORNADA Y VISITA SEGUIMIENTO MINISTERIO TURISMO DE PSTD´S EN LA RIOJA	6//24	220,52	22,05	242,57

03-06-24	ISABEL GARCIA CASTILLO	NOTA GASTOS I JORNADA MERCADOS OBJETIVOS INTERNACIONAL TURESPAÑA	00	39,35	0,00	39,35
06-06-24	BEEPRINT SOLUCIONES GRAFICAS, SL	PEGATINAS Y TARJETONES VISITA TURESPAÑA	20240745	140,30	29,46	169,76
27-05-24	SERVICIOS TURISTICOS DE LA RIOJA, SL	ALOJAMIENTO ASISTENCIA ASAMBLEA CONSTITUTIVA SPAIN CONVENTION BUREAU DE SEVILLA	0000/G240024 6	106,95	10,70	117,65
27-05-24	SERVICIOS TURISTICOS DE LA RIOJA, SL	TRASLADOS ASISTENCIA ASAMBLEA CONSTITUTIVA SPAIN CONVENTION BUREAU DE SEVILLA	0000/D2400421	165,33	19,26	184,59
19-06-24	EULEN, S.A.	PERSONAL ASISTENCIA EVENTO REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA. RIOJAFORUM	3969846	115,60	24,28	139,88
20-06-24	EULEN, S.A.	PERSONAL OPERARIO MONTAJE SALAS EVENTO REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA. RIOJAFORUM	3970038	97,83	20,54	118,37
27-05-24	TONDELUNA, SL	CENA 26/5 DELEGACION TURESPAÑA 8 PAX REUNION I JORNADA DE MERCADOS OBJETIVO INTERNACIONALES TURESPAÑA	F001/475	598,18	59,82	658,00
31-07-24	EULEN, S.A.	CARGA Y DESCARGA RIOJAFORUM RUEDA PRENSA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2024 ETAPA LA RIOJA	3988783	195,66	41,09	236,75
31-07-24	TELESONIC SERVICIOS AUDIOVISUALES, SL	PERSONAL AUDIOVISUALES RIOJAFORUM RUEDA PRENSA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2024 ETAPA LA RIOJA	24FV05-245000203	173,25	36,38	209,63
30-09-24	SUMINISTROS ELECTRONICOS LOGROÑO, SL	1 CARGADOR TABLET CULTOURFAIR 2024	0024 000996	11,93	2,51	14,44

27-08-24	GSAR MARKETING, S.L.	CONTRATACION ESPACIO PARTICIPACION CULTOURFAIR 2024	2024-1411	3.350,00	335,00	3.685,00
16-09-24	BUZON RIOJA, SL	TRANSPORTE CAJAS A FINAL ETAPA VUELTA CICLISTA ESPAÑA	882	40,00	8,40	48,40
26-09-24	ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	SEGURO ACCIDENTES CELIA CARDERO CULTOURFAIR 2024	842491676	75,68	0,00	75,68
01-10-24	AVORIS RETAIL DIVISION, SL	ALOJAMIENTO 1 PAX FERIA CULTOURFAIR	24F0739Y000 00089	253,88	25,39	279,27
07-10-24	NOTA GASTOS JOSE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	GASTOS MANUTENCION, LOCOMOCION Y PARKING 1 PAX. CONVENCION TURESPAÑA TENERIFE	0	288,82	0,00	288,82
02-10-24	AVORIS RETAIL DIVISION, SL	DESPLAZAMIENTO AVION 3 PAX IV CONVENCION TURESPAÑA TENERIFE	24F0739B000 062	1.273,87	0,00	1.273,87
02-10-24	AVORIS RETAIL DIVISION, SL	ALOJAMIENTO 2 PAX IV CONVENCION TURESPAÑA TENERIFE	24F0739Y000 090	620,81	5,19	626,00
17-10-24	ASOCIACIÓN SIERRA SONORA	PATROCINIO SIERRA SONORA 2024	10/2024	14.900,00	3.129,00	18.029,00
18-10-24	CELIA CARDERO GONZÁLEZ	PERSONAL PARA ATENDER EL B2B DE CUTOURFAIR	053/2024	1.287,69	270,40	1.558,09
23-10-24	DMILLENNIAL RURAL PROJECTS S.L	PATROCINIO MICE DEL CONGRESO TECNOLÓGICO "EZCARAY TECH FOR FUTURE"	FV/2024/0112	3.000,00	630,00	3.630,00
05-11-24	DRONE GURU SERVICIOS AÉREOS S.L.U	PATROCINIO CONGRESO INTERNACIONAL DE DRONES	377/A	14.990,00	3.147,90	18.137,90
15-11-24	ABORIGEN. ASOCIACIÓN DE VANGUARDIAS ARNEDANAS	PATROCINIO "26 OCTUBRE CORTO"	2420	5.000,00	1.050,00	6.050,00
22-11-24	AZAFATAS RIOJA S.L	APOYO 1 PERSONA EN JORNADAS DE CARRETERA Y NIEVE	005G006653	522,00	109,62	631,62
09-12-24	SONIA MARISA DE OLIVEIRA SEQUEIRA	MONTAJE, DECORACION Y ATENCION DE PUESTO EN MERCADO DE STO DOMINGO	55/2024	3.814,03	800,94	4.614,97
				71.450,89	**12.525,36**	**83.976,25**

ACTIVIDAD **EVENTOS**

Año 2024

E V 45 **Eventos Barranco Perdido**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
12-06-24	JORGE VELASCO MARCOS	ESPECTACULOS Y ANIMACION BARRANCO PERDIDO JUNIO EXPTE 0021/2024 (1/5)	24 00037	10.080,00	2.116,80	12.196,80
30-06-24	JORGE VELASCO MARCOS	ESPECTACULOS Y ANIMACION BARRANCO PERDIDO JUNIO EXPTE 0021/2024 (2/5)	24 00042	10.080,00	2.116,80	12.196,80
01-08-24	JORGE VELASCO MARCOS	ESPECTACULOS Y ANIMACION BARRANCO PERDIDO JULIO EXPTE 0021/2024 (3/5)	24 000049	10.080,00	2.116,80	12.196,80
01-09-24	JORGE VELASCO MARCOS	ESPECTACULOS Y ANIMACION BARRANCO PERDIDO AGOSTO EXPTE 0021/2024 (4/5)	24 000060	10.080,00	2.116,80	12.196,80
01-10-24	JORGE VELASCO MARCOS	ESPECTACULOS Y ANIMACION BARRANCO PERDIDO SEPTIEMBRE EXPTE 0021/2024 (5/5)	24 000066	10.080,00	2.116,80	12.196,80
				50.400,00	**10.584,00**	**60.984,00**

ACTIVIDAD **EVENTOS**

Año 2024

Ferias Congresuales (IBTM

E V 58 **Congresual)**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
20-09-24	INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA, OA TURESPAÑA, OA	CUOTA PARTICIPACION IBTM WORLD 24 BARCELONA	805//2024	5.850,00	585,00	6.435,00
25-11-24	SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA RIOJA S.L	ALOJAMIENTO HOTEL PARA ASISTENCIA IBTM WORLD	0000/G2400600	1.174,98	117,50	1.292,48
25-11-24	SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA RIOJA S.L	BILLETES DE TREN PARA ASISTENCIA IBTM WORLD	0000/D2401026	446,64	47,21	493,85
11-12-24	CELIA CARDERO GONZALEZ	PERSONAL DE ASISTENCIA DE LA RIOJA A LA FERIA IBTM	065/24	1.157,00	242,97	1.399,97
11-12-24	CELIA CARDERO GONZALEZ	GASTOS PERSONAL DE ASISTENCIA DE LA RIOJA A LA FERIA IBTM	065/24	7,02	1,48	8,50
19-12-24	G.S.A.R.MARKETING, S.L.	MITM EUROPE 2025- PARTICIPACION TABLETOP	2024/1457	4.500,00	450,00	4.950,00
30-11-24	NOTA DE GASTOS CARMEN MUJICO	GASTOS IBTM BARCELONA	0	281,08	0,00	281,08
02-12-24	NOTA DE GASTOS VIRGINIA BORGES	GASTOS IBTM BARCELONA	0	105,65	0,00	105,65
				13.522,37	**1.444,16**	**14.966,53**

ACTIVIDAD **EVENTOS**

Año 2024

E V 63 **Navartur**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
09-02-24	EVENTS&HOLIDAYS, S.L.	CONTRATACION ESPACIO FERIA NAVARTUR 24, DERECHOS INSCIPCION+SEGUROS RC	24040	8.413,00	841,30	9.254,30
28-02-24	NOTA GASTOS MARIA ANGELES OJEDA	GASTOS MANUTENCION EQUIPO NAVARTUR 24	0	320,40	0,00	320,40
23-02-24	FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA	DESPLAZAMIENTO EQUIPO A PAMPLONA Y VUELTA. NAVARTUR 24	37//24	254,54	25,46	280,00
29-02-24	JOSE LUIS SAENZ HIERRO	DESPLAZAMIENTO EQUIPO A PAMPLONA Y VUELTA 24 Y 25 FEBRERO. NAVARTUR 24	03//24	363,64	36,36	400,00
15-02-24	EVENTS&HOLIDAYS, S.L.	MATERIAL Y PERSONAL ADICIONAL 2 PRESENTACIONES 24 FEBRERO NAVARTUR	24050	1.077,00	226,17	1.303,17
28-02-24	INTERMEDIO MONTAJES, SL	STAND 49M2 NAVARTUR 24 EXPTE 0028//2023	24 38	16.743,30	3.516,09	20.259,39
01-04-24	INTERMEDIO MONTAJES, SL	TRABAJOS ARTISTICOS SOBRE RECURSOS TURISTICOS LA RIOJA EN STAND NAVARTUR	24 41	860,00	180,60	1.040,60
				28.031,88	**4.825,98**	**32.857,86**

ACTIVIDAD **EVENTOS**

Año 2024

Gtos de protocolo y

EV 70 **representación**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
25-04-24	VIRGINIA BORGES VALIENTE	NOTA GASTOS COMIDA TRABAJO CONSEJERIA 2 PAX	0	56,00	0,00	56,00
30-09-24	JOSE LUÍS SÁENZ HIERRO	GASTOS TAXI VIRGINIA BORGES	23/24	160,18	16,02	176,20
15-11-24	LORENA SUBERO RAMOS	CENTRO FUNERAL JUÁN BERNABÉ	1 000021	72,73	7,27	80,00
30-11-24	JOSE LUIS SAENZ HIERRO	GASTOS TAXI VIRGINIA BORGES	31/24	550,91	55,09	606,00
31-10-24	JOSE LUIS SAENZ HIERRO	GASTOS TAXI VIRGINIA BORGES	29/24	265,45	26,55	292,00
23-10-24	NOTA DE GASTOS VIRGINIA	GASTOS CONVENCION TURESPAÑA 2024	0	167,15	0,00	167,15
08-11-24	NOTA DE GASTOS VIRGINIA	GASTOS FORO REGIONES INNOVADORAS DE TURISMO	0	511,49	0,00	511,49
				1.783,91	**104,93**	**1.888,84**

ACTIVIDAD **RECEPTIVO**

Año 2024

Gastos gestion visitas al

R E 12 **Monasterio de Suso**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
31-01-24	LOGROZA, SL	TRANSPORTE MONASTERIO SUSO ENERO	15	5.692,84	569,28	6.262,12
03-02-24	EULEN, S.A.	ATENCION OFICINA TURISMO SUSO ENERO	3920916	5.743,37	1.206,11	6.949,48
03-02-24	EULEN, S.A.	ATENCION OF TURISMO RESPONSABLE VISITAS GUIA SUSO. ENE	3920917	170,89	35,89	206,78
29-02-24	LOGROZA, SL	TRANSPORTE MONASTERIO SUSO FEBRERO	33	5.325,56	532,56	5.858,12
29-02-24	EULEN, S.A.	ATENCION OF TURISMO RESPONSABLE VISITAS GUIA SUSO. FEBRERO	3928367	541,43	113,70	655,13
26-02-24	LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ, SL	LIMPIEZA MONASTERIO (NOV + DIC)	2024//001//172	391,70	82,26	473,96
31-01-24	LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ, SL	LIMPIEZA MONASTERIO ENERO	2024//001//158	201,92	42,40	244,32
27-02-24	LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ, SL	LIMPIEZA MONASTERIO FEBRERO	2024//001//333	201,92	42,40	244,32
09-03-24	EULEN, S.A.	ATENCION OFICINA TURISMO SUSO FEBRERO	3932724	5.372,83	1.128,29	6.501,12
31-03-24	LOGROZA, SL	TRANSPORTE MONASTERIO SUSO MARZO	62	5.692,84	569,28	6.262,12
31-03-24	EULEN, S.A.	ATENCION OFICINA TURISMO SUSO MARZO (HASTA 27/3 FIN CONTRATO)	3942514	5.002,29	1.050,48	6.052,77
31-03-24	EULEN, S.A.	ATENCION OFICINA TURISMO SUSO MARZO (DESDE 28 A 31/03)	3942514	1.550,14	325,53	1.875,67

31-03-24	EULEN, S.A.	ATENCION OF TURISMO RESPONSABLE VISITAS GUIA SUSO. 1-27 MARZO	3942515	504,09	105,86	609,95
31-03-24	LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ, SL	LIMPIEZA MONASTERIO MARZO	2024//001//503	201,92	42,40	244,32
30-04-24	LOGROZA, SL	TRANSPORTE MONASTERIO SUSO ABRIL	79	5.509,20	550,92	6.060,12
30-04-24	EULEN, S.A.	ATENCION OF TURISMO RESPONSABLE VISITAS GUIA SUSO. ABRIL	3953255	11.626,05	2.441,47	14.067,52
30-04-24	LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ, SL	LIMPIEZA MONASTERIO ABRIL	2024//001//673	201,92	42,40	244,32
30-05-24	LOGROZA, SL	TRANSPORTE MONASTERIO SUSO MAYO (DEL 1 AL 3. FIN CONTRATO)	118	552,69	55,27	607,96
31-05-24	LOGROZA, SL	TRANSPORTE MONASTERIO SUSO MAYO (DEL 4 AL 31)	121	5.141,92	514,19	5.656,11
31-05-24	EULEN, S.A.	ATENCION OF TURISMO RESPONSABLE VISITAS GUIA SUSO. MAYO	3965520	12.013,59	2.522,85	14.536,44
31-05-24	LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ, SL	LIMPIEZA MONASTERIO MAYO	2024//001//843	201,92	42,40	244,32
30-06-24	LOGROZA, SL	TRANSPORTE MONASTERIO SUSO JUNIO	193	5.509,20	550,92	6.060,12
30-06-24	EULEN, S.A.	ATENCION OF TURISMO RESPONSABLE VISITAS GUIA SUSO. JUNIO	3977697	11.626,05	2.441,47	14.067,52
30-06-24	LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ, SL	LIMPIEZA MONASTERIO JUNIO	2024//001//1010	201,92	42,40	244,32
31-07-24	LOGROZA, SL	TRANSPORTE MONASTERIO SUSO JULIO	207	5.692,84	569,28	6.262,12
31-07-24	EULEN, S.A.	ATENCION OF TURISMO RESPONSABLE VISITAS GUIA SUSO. JULIO	3988422	12.013,59	2.522,85	14.536,44
31-07-24	LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ, SL	LIMPIEZA MONASTERIO JULIO	2024//001//1177	201,92	42,40	244,32

31-08-24	LOGROZA, SL	TRANSPORTE MONASTERIO SUSO AGOSTO	218	5.692,84	569,28	6.262,12
03-09-24	EULEN, S.A.	ATENCION OF TURISMO RESPONSABLE VISITAS GUIA SUSO. AGOSTO	3999398	12.013,59	2.522,85	14.536,44
31-08-24	LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ, SL	LIMPIEZA MONASTERIO AGOSTO	2024//001//1345	201,92	42,40	244,32
30-09-24	EULEN, S.A.	ATENCION OF TURISMO RESPONSABLE VISITAS GUIA SUSO. SEPTIEMBRE	4008394	11.626,05	2.441,47	14.067,52
30-09-24	LOGROZA, SL	TRANSPORTE MONASTERIO SUSO SEPTIEMBRE	239	5.509,20	550,92	6.060,12
30-09-24	LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ, SL	LIMPIEZA MONASTERIO SEPTIEMBRE	2024//001//1513	201,92	42,40	244,32
30-10-24	LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ, SL	LIMPIEZA MONASTERIO OCTUBRE	2024//001//1684	201,92	42,40	244,32
31-10-24	LOGROZA, SL	TRANSPORTE MONASTERIO SUSO OCTUBRE	269	5.692,84	569,28	6.262,12
31-10-24	EULEN, S.A.	ATENCION OF TURISMO RESPONSABLE VISITAS GUIA SUSO.OCTUBRE	4020295	12.013,59	2.522,85	14.536,44
30-12-24	LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ, SL	LIMPIEZA MONASTERIO NOVIEMBRE	2024//001//1854	201,92	42,40	244,32
30-11-24	LOGROZA, S.L.	TRANSPORTE MONASTERIO SUSO NOVIEMBRE	292	5.509,20	550,92	6.060,12
31-12-24	LOGROZA, S.L.	TRANSPORTE MONASTERIO SUSO DICIEMBRE	320	5.692,84	569,28	6.262,12
31-12-24	LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ, SL	LIMPIEZA MONASTERIO DICIEMBRE	2024/001/2022	201,92	42,40	244,32
				171.846,30	**28.694,11**	**200.540,41**

ACTIVIDAD **RECEPTIVO**

Año 2024

R E 37 **T.T.O.O.Puntuales**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
17-06-24	RIOJANA DE AUTOCARES, SL	DESPLAZAMIENTO GRUPO TUROPERADORES 15 JUNIO	5.380	1.322,73	132,27	1.455,00
16-06-24	HOTEL LOGROÑO CENTRO, SL	ALOJAMIENTO GRUPO TUROPERADORES 15 JUNIO	VJ4O004908	1.381,82	138,18	1.520,00
15-06-24	JOSE RAMON JIMENEZ BERGER	ACTIVIDAD MARIDAJE CALLE LAUREL GRUPO TUROPERADORES 15 JUNIO	F-031-2024	418,00	87,78	505,78
14-06-24	PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, SME, S.A.	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION GRUPO TUROPERADORES 13 JUNIO. 8 PAX	071C0044173	1.403,71	140,37	1.544,08
17-06-24	SERVICIOS ENOTURISTICOS RIOJATREK, SL	SERVICIO GUIA GRUPO 8 PAX TUROPERADORES 13 A 15 JUN	1 240153	820,00	172,20	992,20
17-06-24	NATURA RESORTS ALOJAMIENTOS ACCESIBLES, SL	ALOJAMIENTO GRUPO 8 PAX TUROPERADORES 13 A 15 JUN	2024-1000000283	1.677,27	167,73	1.845,00
18-06-24	JOSE MARIA OGUETA MARTINEZ DE COMPAÑON	DESPLAZAMIENTOS GRUPO 8 PAX TUROPERADORES 13 A 15 JUN	22//2024	1.083,00	108,30	1.191,30
15-06-24	ARTEA SUKALDEA BRIONES	MANUTENCION GRUPO TUROPERADORES 13 JUNIO. 8 PAX	FA-643	439,50	43,95	483,45
14-06-24	LA BODEGA DEL TESORO, SL	VISITA Y DEGUSTACION VINOS GRUPO 10 PAX TUROPERADORES 13 A 15 JUNIO	424	173,00	27,00	200,00
14-06-24	HOTEL ECHAURREN, SL	10 ALMUERZOS PARTICIPANTES GRUPO TUROPERADORES 13 A 15 JUNIO	F-55//24	600,00	60,00	660,00
04-09-24	VIVANCO ENOTURISMO Y EXPERIENCIAS, SL	GUIA INGLES VISITA MUESO VIVANCO TTOO AMERICANOS	VE-240375	118,18	11,82	130,00
05-09-24	MODUS OPERANDI, SL	GUIA INGLES VISITA MONASTREIOS AN MILLAN TTOO AMERICANOS	24	350,00	73,50	423,50

15-09-24	ARTEA SUKALDEA BRIONES	VISITA TUROPERADORES SEPT	FA-685	324,23	32,42	356,65
				10.111,44	**1.195,52**	**11.306,96**

ACTIVIDAD **RECEPTIVO**

Año 2024

R E 61 **Proyecto Atlantic on bike**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
25-04-24	CONBICI COORDINADORA EN DEFENSA DE LA BICI	CONTRIBUCION ANUAL A COORDINADORA EUROVELO EN ESPAÑA. RUTA CICLOTURISTA 1Y3	EV24-1	826,45	173,55	1.000,00
				826,45	**173,55**	**1.000,00**

ACTIVIDAD **RECEPTIVO**

Año 2024

R E 62 **Turismo Congresual**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
16-10-24	BEE PRINT S.L	TARJETAS, TARJETONES, REVISTA (INGLÉS Y ESPAÑOL)	20240910	346,37	72,74	419,11
21-10-24	FERNANDO JOSÉ ABALOS FERNÁNDEZ	TRASLADO TÉCNICOS OETS QUE PARTICIPARON EN JORNADAS INVERSAS TÉCNICOS OETS.	0025/2024	95,55	9,55	105,10
29-10-24	ARTEA SUKALDEAN BRIONES S.L	ALMUERZO 18 DE OCTUBRE	FA-708	840,00	84,00	924,00
29-10-24	RIOJANA DE AUTOCARES S.L	DESPLAZAMIENTOS 17 Y 18 DE OCTUBRE	5647	831,82	83,18	915,00
				2.113,74	**249,47**	**2.363,21**

ACTIVIDAD **RECEPTIVO**

Año 2024

R E 66 **Film Commision**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
03-01-24	CRROSS MARKET MARKETING&COMMUNICATION CONSULTING, SL	DISEÑO FOLLETO TURISMO CINEMATOGRÁFICO	CM-2024-001	1.950,00	409,50	2.359,50
15-02-24	DIGITAL 104, S.L.	DISTRIBUCION GANADORES LA RIOJA DE CINE 23	2024-41	2.700,00	0,00	2.700,00
31-01-24	WICOM GROUP COMUNICACIÓN, S.L.	MANTENIMIENTO WEB LRFC ENERO	43	350,00	73,50	423,50
06-04-24	LA CUEVA DE DOÑA ISABELA, SL	MANUTENCION PREMIO SET LA RIOJA (NOTODOFILMFEST 23)	A/8776	206,36	20,64	227,00
08-04-24	GLOBOS ARCOIRIS, SL	ACTIVIDAD PREMIO SET LA RIOJA (NOTODOFILMFEST 23)	22 2024	305,79	64,21	370,00
07-02-24	ASOCIACION ESPAÑOLA DE COMISIONADOS DE FILMACIONES, CINE Y TELEVISION SPAIN FILM COMMISSION	COTA 2024 SPAIN FILM COMMISSION	15-24	3.500,00	735,00	4.235,00
31-03-24	WICOM GROUP COMUNICACIÓN, S.L.	MANTENIMIENTO WEB LRFC MARZO	63	350,00	73,50	423,50
29-02-24	WICOM GROUP COMUNICACIÓN, S.L.	MANTENIMIENTO WEB LRFC FEBRERO	50	350,00	73,50	423,50
07-04-24	PROYECTOS TURISTICOS TEATRISSO, S.L.	ALOJAMIENTO PREMIOS SET LA RIOJA 23	120-24	305,45	30,55	336,00
30-04-24	WICOM GROUP COMUNICACIÓN, S.L.	MANTENIMIENTO WEB LRFC ABRIL	73	350,00	73,50	423,50
31-05-24	WICOM GROUP COMUNICACIÓN, S.L.	MANTENIMIENTO WEB LRFC MAYO	83	350,00	73,50	423,50
30-06-24	WICOM GROUP COMUNICACIÓN, S.L.	MANTENIMIENTO WEB LRFC JUNIO	99	350,00	73,50	423,50

31-07-24	WICOM GROUP COMUNICACIÓN, S.L.	MANTENIMIENTO WEB LRFC JULIO	108	350,00	73,50	423,50
31-08-24	WICOM GROUP COMUNICACIÓN, S.L.	MANTENIMIENTO WEB LRFC AGOSTO	115	350,00	73,50	423,50
30-09-24	WICOM GROUP COMUNICACIÓN, S.L.	MANTENIMIENTO WEB LRFC SEPTIEMBRE	123	350,00	73,50	423,50
31-10-24	WICOM GROUP COMUNICACIÓN, S.L.	MANTENIMIENTO WEB LRFC OCTUBRE	129	350,00	73,50	423,50
19-12-24	WICOM GROUP COMUNICACIÓN, S.L.	MANTENIMIENTO WEB LRFC NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	157	700,00	147,00	847,00
				13.167,60	**2.141,90**	**15.309,50**

ACTIVIDAD **RECEPTIVO**

Año 2024

R E 73 **Proyecto Gaturi**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
26-03-24	FEDER POCTEFA	TRANSFERENCIA GATURI 3ª CERTIFICACION		-75.763,84	0,00	-75.763,84
				-75.763,84	**0,00**	**-75.763,84**

ACTIVIDAD **CENTROS DE INFORMACIÓN**

Año 2024

C I 02 **Reimpresion de folletos**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
30-06-24	GRAFICAS ISASA, SL	REPOSICION FOLLETOS, MAPAS CASTELLANO, INGLES, FRANCES, ALEMAN	L 449	14.331,00	3.009,51	17.340,51
05-12-24	GRAFICAS SAN MILLAN, S.A	REPOSICION FOLLETOS GEOGRÁFICOS	A240329	7.341,87	1.541,79	8.883,66
26-11-24	GRAFICAS SAN MILLAN, S.A	REPOSICION FOLLETOS TEMÁTICOS	A240320	14.917,93	3.132,77	18.050,70
27-11-24	BEE PRINT	IMPRESIÓN FOLLETO MICE Y QR PRODUCTO RIOJANO	20240986	328,24	68,93	397,17
05-12-24	BEE PRINT	IMPRESIÓN TARJETONES DE RECETAS	20241012	1.293,24	271,58	1.564,82
				38.212,28	**8.024,58**	**46.236,86**

ACTIVIDAD **CENTROS DE INFORMACIÓN**

Año 2024

C I 05 **Uniformes**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
04-01-24	HENNES&MAURITZ, S.L.	18 VESTIDOS INFORMADORES FITUR 24	H267117778	300,67	63,14	363,81
17-01-24	HENNES&MAURITZ, S.L.	1 UNIFORME HOMBRE FITUR 24	S2024002010	89,30	18,75	108,05
22-01-24	ROCKING SOCKS, SL	6 MEDIAS UNIFORME FITUR 24	CAV2/2024/1/2104	61,78	12,97	74,75
				451,75	**94,86**	**546,61**

ACTIVIDAD **CENTROS DE INFORMACIÓN**

Año 2024

C I 09 **Merchandising**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
11-10-24	JOSE MIGUEL ULECIA MARTÍNEZ	PRODUCCIÓN CAJA PRESENTACIÓN MADERA Y TAPA PERSONALIZADA.	1-240529	99,00	20,79	119,79
17-10-24	ALFARERÍA NAHARRO S.C	REPOSACORCHOS ARTESANO PARA OBSEQUIO INSTITUCIONAL	034/24	125,00	26,25	151,25
31-10-24	JOSE MIGUEL ULECIA MARTÍNEZ	PARAGUAS NEGRO PERSONALIZADO	1 - 240578	407,50	85,58	493,08
27-11-24	ASOCIACIÓN PROFESIONAL DEL PIMIENTO NAJERANO Y SANTO DOMINGO	CONFECCIONAR OJETOS CON PRODUCTO RIOJANO	24022-F	150,00	15,00	165,00
05-12-24	ALMAZARA ECOLÓGICA DE LA RIOJA S.L.	PRODUCTO PARA ELABORAR CAJA REGALO INSTITUCIONAL	6009/C	117,65	2,35	120,00
26-11-24	KANKEL BEAN TO BAR S.L.U	PRODUCTO PARA ELABORAR CAJA REGALO INSTITUCIONAL	24/00/732	161,80	16,18	177,98
19-12-24	JOSE MIGUEL ULECIA MARTÍNEZ	CAJA DE PRESENTACION	1-240727	59,40	12,47	71,87
				1.120,35	**178,62**	**1.298,97**

ACTIVIDAD **CENTROS DE INFORMACIÓN**

Año 2024

C I 10 **Adquisiciones nuevo archivo fotográfico y de video**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
19-08-24	RIOJA SERVICIOS FOTOGRAFICOS INTEGRALES, SL	COLECCIÓN FOTOGRAFICA PARA CAMPAÑA Y COMPRA DERECHOS ESO QUE SIENTES ES LA RIOJA	125//2024	550,00	115,50	665,50
10-09-24	RAFAEL LAFUENTE CIRAUQUI	FOTOGRAFIAS ENTORNOS RURALES ORIGINALES CAMPAÑA	43-2024	600,00	126,00	726,00
				1.150,00	**241,50**	**1.391,50**

ACTIVIDAD **CENTROS DE INFORMACIÓN**

Año 2024

C I 11 **Desarrollo de otros materiales auxiliares**

FECHA	PROVEEDOR		Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
10-01-24	JOSE LUIS CASAO CASAO	DISEÑO I CONOGRAFIA PROMOCION TERRITORIAL	0392//2024	180,00	37,80	217,80
12-07-24	PATRICIA CALVO DE LUIS	DISEÑO Y ADAPTACIONES PROGRAMAS ACCIONES PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL LA RIOJA	2024-06	660,00	138,60	798,60
24-10-24	MARIAN DE PABLO OCHAGAVÍA	DISEÑO DISPLAYS E IMPRESIÓN EN DIBOND	059/2024	760,00	159,60	919,60
				1.600,00	**336,00**	**1.936,00**

ACTIVIDAD **PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN**

Año 2024

P y P 04 **Televisión**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
20-07-24	HOSPEDERÍA CISTERCIENSE	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	857	3.264,00	326,40	3.590,40
25-11-24	KONSAK PRODUCCIONES S.L	CAPÍTULO + CARTEL PROMOCIONAL PARA EMISIÓN EN TV	38	14.950,00	3.139,50	18.089,50
12-12-24	ASCARIOJA, ASOCIACIÓN CASAS RURALES DE LA RIOJA	ACCIONES DE POSICIONAMIENTO E-XPERIENCIAS RURALES 2024	001/2024	14.954,80	3.140,50	18.095,30
				33.168,80	**6.606,40**	**39.775,20**

ACTIVIDAD **PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN**

Año 2024

P y P 05 **Producción campaña**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
28-06-24	DANIEL PEREZ ACEVEDO	DERECHOS REPRODUCCION EXCLUSIVA IMÁGENES GUARDAVIÑAS CATA ATARDECER. CAMPAÑA	1 000541	800,00	168,00	968,00
11-07-24	DANIEL PEREZ ACEVEDO	DERECHOS REPRODUCCION EXCLUSIVA IMÁGENES VALLE RIO PORTILLA Y GLOBOS SOBRE RIO TIRON. CAMPAÑA	1 000543	1.500,00	315,00	1.815,00
23-08-24	GLOBAL LLES, SL	ADAPTACIONES PRENSA PAPEL PUBLICIDAD CAMPAÑA ESO QUE SIENTES ES LA RIOJA	240127	300,00	63,00	363,00
20-09-24	OSCAR ORTEGA QUESADA	DISEÑO FOLLETO A4 16 PAGINAS TURISMO MICE	24090	900,00	189,00	1.089,00
09-10-24	OSCAR ORTEGA QUESADA	DISEÑO CAMBIOS FOLLETO MICE INGLES	24091	90,00	18,90	108,90
09-10-24	TRADUCTORES E INTERPRETES DEL NORTE, SL	TRADUCCION INGLES FOLLETO MICE	OCC4224	98,00	20,58	118,58
10-10-24	ZOSMAMEDIA, SL	PLANIFICACION, GESTION SOPORTES PUBLICITARIOS, COMPRA ESPACIOS CAMPAÑA TURISTICA NACIONAL MEDIOS DIGITALES VERANO 24 EXPTE 0028/2024	DFB 530	200.000,01	41.999,99	242.000,00
10-10-05	FERNANDO JOSÉ ABALOS FERNÁNDEZ	TRASLADO DE PERIODISTAS NACIONALES DURANTE VIAJE DE PRENSA A LA RIOJA	0022/24	1.257,45	125,75	1.383,20
31-10-24	PRISA MEDIA S.A.U	PROMOCIÓN LA RIOJA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. OCTUBRE	B24OW04213	4.500,00	945,00	5.445,00

04-11-24	JAVIER BENAYAS BEZARES-DISEÑO GRÁFICO	DISEÑO PIEZAS PARA LAS CAMPAÑAS ON LINE Y OFFLINE DE VERANO	#2024-0063	2.135,00	448,35	2.583,35
04-11-24	JAVIER BENAYAS BEZARES-DISEÑO GRÁFICO	IMAGEN CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA "EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS"	#2024-0061	250,00	52,50	302,50
30-11-24	AVANTE ZONA NORTE ESPAÑA, S.L.	CAMPAÑA PROMOCION PRODUCTO RIOJANO	F24/725	45.004,49	9.450,94	54.455,43
30-11-24	AVANTE ZONA NORTE ESPAÑA, S.L.	CAMPAÑA TURISMO ENOGASTRONOMICO	F24/723	15.284,33	3.209,71	18.494,04
30-11-24	AVANTE ZONA NORTE ESPAÑA, S.L.	CAMPAÑA TURISMO ENOGASTRONOMICO	F24/724	29.690,13	6.234,93	35.925,06
13-12-24	JAVIER BENAYAS BEZARES-DISEÑO GRÁFICO	PIEZAS ADICIONALES PARA CAMPAÑA OFFLINE INVIERNO	#20274-0073	200,00	42,00	242,00
12-12-24	MASTRES DESIGN OSCAR ORTEGA QUESADA	CAMPAÑA TURISMO MICE	24103	1.600,00	336,00	1.936,00
12-12-24	GLOBAL LLES, SL	DISEÑO DE LA CREATIVIDAD Y ADAPTACIOPNES DE "EL VALOR DE LO NUESTRO"	240176	2.051,00	430,71	2.481,71
12-12-24	JAVIER BENAYAS BEZARES-DISEÑO GRÁFICO	DISEÑO D PIEZAS PARA LAS CAMPAÑAS ON LINE Y OFFLINE DE INVERNARIO	#2024-0072	1.210,00	254,10	1.464,10
31-12-24	ZOSMAMEDIA, SL	PLANIFICACION, GESTION SOPORTES PUBLICITARIOS, COMPRA ESPACIOS CAMPAÑA TURISTICA NACIONAL MEDIOS DIGITALES EXPTE 0034/2024	DFB682	45.004,50	9.450,95	54.455,45
31-12-24	ZOSMAMEDIA, SL	PLANIFICACION, GESTION SOPORTES PUBLICITARIOS, COMPRA ESPACIOS CAMPAÑA TURISTICA NACIONAL MEDIOS DIGITALES EXPTE 0039/2024	DFB681	39.312,00	8.255,52	47.567,52
31-12-24	ZOSMAMEDIA, SL	PLANIFICACION, GESTION SOPORTES PUBLICITARIOS,	DBF683	45.004,50	9.450,95	54.455,45

		COMPRA ESPACIOS CAMPAÑA TURISTICA NACIONAL MEDIOS DIGITALES EXPTE 0036/2024				
18-10-24	GLOBAL LLES, SL	SERVICIO DE REALIZACION DE FOTOGRAFIAS Y AUDIOVISUALES "ESO QUE SIENTES ES LA RIOJA"	240148	14.335,00	3.010,35	17.345,35
				450.526,41	**94.472,23**	**544.998,64**

ACTIVIDAD **PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN**

Año 2024

P y P 06 **Prensa generalista**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
30-06-24	UNIDAD EDITORIAL S.A.	PROMOCIÓN DE LA RIOJA	10689560	14.000,00	2.940,00	16.940,00
31-12-24	RADIO POPULAR, S.A.	PROMOCIÓN DE LA RIOJA EN PROGRAMAS DE RADIO GASTO ANTICIPADO	900200002	8.892,00	1.867,32	10.759,32
30-12-24	WE ARE MEDIANUTS, S.L.	PROMOCION ENOGASTRONOMICA MEDIOS TRADICIONALES	122/2024	90.009,00	18.901,89	108.910,89
30-12-24	WE ARE MEDIANUTS, S.L.	PROMOCION DEL TURISMO RURAL EN MEDIOS CONVENCIONALES	123/2024	90.009,00	18.901,89	108.910,89
				202.910,00	**42.611,10**	**245.521,10**

ACTIVIDAD **PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN**

Año 2024

Prensa y radio especializada

P y P 09 **viajes**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
20-03-24	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	PROMOCION PAG COLOR 9X5 LA RIOJA SEMANA SANTA	10683177	3.000,00	630,00	3.630,00
31-03-24	COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU	ESPECIAL VIAJES 10X5 CAMPAÑA SEMANA SANTA	FNLC046240001184	8.000,00	1.680,00	9.680,00
31-03-24	EDICIONES EL PAIS, SL	PROMOCION DESTINO LA RIOJA PAGINA COLOR EL VIAJERO EL PAIS SEMANA SANTA	P24MF00491	4.000,00	840,00	4.840,00
19-01-24	PRODUCCIONES MIC, SL	PROMOCION LA RIOJA REVISTA PARADORES Nº 40. FITUR	L115940	2.100,00	441,00	2.541,00
31-03-24	UNIPREX, SAU	PROMOCION LA RIOJA PROGRAMA POR FIN NO ES LUNES ONDA CERO RADIO DESDE CALAHORRA	2241010282	14.999,00	3.149,79	18.148,79
25-11-24	PRENSA IBÉRICA 360, S.L.U	INSERCCIÓN REVISTA ESCÁPATE CERCA (GRUPO)	2024P0005407	10.990,00	2.307,90	13.297,90
01-10-24	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	LA RIOJA TURISMO BRANDED REDACCIONAL	10693395	12.000,00	2.520,00	14.520,00
04-12-24	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO	PATROCINIO REVISTA PEREGRINO DICIEMBRE	P/005/2024	2.000,00	420,00	2.420,00
05-12-24	EITB	PUBLICIDAD RADIO EUSKADI	2024/05996	255,37	53,63	309,00
10-12-24	EITB	ABONO PUBLICIDAD RAIDO EUSKADI	2024/06122	-255,37	-53,63	-309,00
31-12-24	RIOJA MEDIOS	GASTRONOMIA Y VINOS DE LA RIOJA EN EL JANTOUR	FNLC060250000014	14.990,00	3.147,90	18.137,90
30-11-24	PRISA MEDIA S.A.U	ANUNCIOS FACTURADOS NOVIEMBRE 2024	B24N5D0049	4.000,00	840,00	4.840,00

10-12-24	RBA PUBLIVENTAS, S.A.	VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC Nº297 DICIEMBRE 2024	6122403465	3.000,00	630,00	3.630,00
10-12-24	RBA PUBLIVENTAS, S.A.	VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC Nº297 DICIEMBRE 2024	61212403466	6.000,00	1.260,00	7.260,00
22-10-24	RBA PUBLIVENTAS, S.A.	WEB NATIONAL GEOGRAPHIC Nº294 SEPTIEMBRE 2024	6122402869	4.680,00	982,80	5.662,80
				89.759,00	**18.849,39**	**108.608,39**

ACTIVIDAD **PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN**

Año 2024

P y P 10 **Medios regionales**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
30-08-24	CONTAMOS LA RIOJA S.L	PATROCINIO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NCU-CLR-20240562	5.140,00	1.079,40	6.219,40
14-11-24	ASOCIACIÓN LA LAUREL	INSERCIÓN PUBLICITARIA GUÍA CALLE LAUREL	P09/2024	4.000,00	840,00	4.840,00
31-12-24	CONTAMOS LA RIOJA S.L	TURISMO GASTRONOMIA 2024-REVISTA TURISMO	NCU-CLR-20240959	6.860,00	1.440,60	8.300,60
13-11-24	HOLA, S.L.	CAMPAÑA LA RIOJA TURISMO	FPB/2024701452	7.000,00	1.470,00	8.470,00
30-11-24	UNIPREX, S.A.U	GENTE VIAJERA DESDE CERVERA	2241053747	14.999,00	3.149,79	18.148,79
				37.999,00	**7.979,79**	**45.978,79**

ACTIVIDAD **PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN**

Año 2024

P y P 14 **Publicidad en aviones**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
31-01-24	AIR NOSTRUM L.A.M., S.A.	PATROCINIO ENERO. DESTINO TURISTICO TRANSPORTE AEREO VIAJEROS	YW00005144	302.110,94	63.443,30	365.554,24
27-03-24	AIR NOSTRUM L.A.M., S.A.	PATROCINIO FEBRERO. DESTINO TURISTICO TRANSPORTE AEREO VIAJEROS	YW00005412	387.555,71	81.386,70	468.942,41
31-03-24	AIR NOSTRUM L.A.M., S.A.	PATROCINIO MARZO. DESTINO TURISTICO TRANSPORTE AEREO VIAJEROS	YW00005435	59.333,34	12.460,00	71.793,34
21-05-24	AIR NOSTRUM L.A.M., S.A.	PATROCINIO ABRIL. DESTINO TURISTICO TRANSPORTE AEREO VIAJEROS	YW00005652	59.333,34	12.460,00	71.793,34
21-05-24	AIR NOSTRUM L.A.M., S.A.	PATROCINIO 1 A 10 MAYO. DESTINO TURISTICO TRANSPORTE AEREO VIAJEROS	YW00005653	29.166,66	6.125,00	35.291,66
31-05-24	AIR NOSTRUM L.A.M., S.A.	PATROCINIO 11 A 31 MAYO. DESTINO TURISTICO TRANSPORTE AEREO VIAJEROS	YW00005733	29.166,66	6.125,00	35.291,66
09-07-24	AIR NOSTRUM L.A.M., S.A.	PATROCINIO JUNIO. DESTINO TURISTICO TRANSPORTE AEREO VIAJEROS	YW00005907	58.333,34	12.250,00	70.583,34
05-09-24	AIR NOSTRUM L.A.M., S.A.	PATROCINIO JULIO. DESTINO TURISTICO TRANSPORTE AEREO VIAJEROS	YW00006108	58.333,34	12.250,00	70.583,34

20-09-24	AIR NOSTRUM L.A.M., S.A.	PATROCINIO AGOSTO. DESTINO TURISTICO TRANSPORTE AEREO VIAJEROS	YW00006161	361.932,68	76.005,86	437.938,54
25-10-24	AIR NOSTRUM L.A.M., S.A.	PATROCINIO SEPTIEMBRE. DESTINO TURÍSTICCO. TRANSPORTE AÉREO VIAJEROS	YW00006303	329.733,97	69.244,13	398.978,10
28-11-24	AIR NOSTRUM L.A.M., S.A.	PATROCINIO OCTUBRE. DESTINO TURISTICO. TRANSPORTE AEREO VIAJEROS	YW00006431	58.333,34	12.250,00	70.583,34
28-11-24	AIR NOSTRUM L.A.M., S.A.	PATROCINO NOVIEMBRE DEL 1 AL 10 DESTINO TURISTICO	YW00006432	29.166,66	6.125,00	35.291,66
19-12-24	AIR NOSTRUM L.A.M., S.A.	PATROCINIO NOVIEMBRE DEL 11 AL 30 DESTINO TURISTICO	YW00006536	29.166,66	6.125,00	35.291,66
				1.791.666,64	**376.249,99**	**2.167.916,63**

ACTIVIDAD **PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN**

Año 2024

Promoción El Barranco Perdido

P y P 27

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
31-03-24	RIOJA MEDIOS COMPRA DE MEDIOS DE PUBLICIDAD, SA	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24	FNLC060240000632	2.600,20	546,04	3.146,24
31-03-24	PROMOTORES DE MEDIOS RIOJANOS, S,A.	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24	PUB03-240136	1.400,00	294,00	1.694,00
31-03-24	UNIPREX, SAU	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 ONDA CERO EFM LOGROÑO	2241010284	312,00	65,52	377,52
31-03-24	UNIPREX, SAU	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 ONDA CERO LA RIOJA	2241010285	468,00	98,28	566,28
31-03-24	UNIPREX, SAU	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 ONDA CERO EFM HARO	2241010283	156,00	32,76	188,76
31-03-24	UNIPREX, SAU	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 ONDA CERO TUDELA OCR	2241010286	208,00	43,68	251,68
31-03-24	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, SLU	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 RADIO	246000PA000290	591,00	124,11	715,11

		PAMPLONA, RADIO BILBAO OM+FM, SER VITORIA				
31-03-24	RADIO POPULAR, S.A.	CUÑA PUBLICIDAD Y MEGABANNER WEB ACTIVIDADES PARQUE COPE LOGROÑO	0901500003	66,00	13,86	79,86
31-03-24	RADIO POPULAR, S.A.	CUÑA PUBLICIDAD ACTIVIDADES PARQUE COPE LOGROÑO SEMANA SANTA	0900200184	1.226,00	257,46	1.483,46
31-03-24	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, SLU	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 LOS 40 RIOJA+RADIO RIOJA OM+FM+ DIAL RIOJA	246000PA000286	1.800,00	378,00	2.178,00
01-04-24	RIOJA DIFUSION, SL	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 CANAL EBRO RADIO LOGROÑO	001-1-306	300,00	63,00	363,00
30-04-24	MARIA MATUTE ANTON	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 EL BALCON DE MATEO	P74//2024	600,00	126,00	726,00
30-04-24	RADIO POPULAR, S.A.	CUÑA PUBLICIDAD Y MEGABANNER WEB ACTIVIDADES PARQUE COPE LOGROÑO ABRIL	901500006	62,00	13,02	75,02
25-04-24	EUSKO MEDIA, SL	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 ONDA VASCA	24FP000383	800,00	168,00	968,00
30-04-24	OLILOL COMUNICACIÓN, S.L.	CAMPAÑA CON ROBAPAGINAS Y DOS POST EN RRSS SOBRE ACTIVIDADES PRIMAVERA PARQUE DIARIO DIGITAL RIOJA2	F-24-050	400,00	84,00	484,00
30-04-24	RADIO POPULAR, S.A.	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO	0900200277	624,00	131,04	755,04

		PRIMAVERA 24 COPE RIOJA BAJA+COPE LOGROÑO+CADENA 100+ROCK FM				
13-05-24	LAURA MEDINA TENS	REPORTAJE FOTOGRAFICO PARQUE PARA PRESENTACION TEMPORADA EN MEDIOS	2024-0006	231,41	48,60	280,01
30-04-24	UNIPREX, SAU	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 ONDA CERO EFM LOGROÑO	2241015606	96,00	20,16	116,16
30-04-24	UNIPREX, SAU	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 ONDA CERO LA RIOJA	2241015607	144,00	30,24	174,24
30-04-24	UNIPREX, SAU	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 ONDA CERO EFM HARO	2241015605	48,00	10,08	58,08
30-04-24	UNIPREX, SAU	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 ONDA CERO TUDELA OCR	2241015608	64,00	13,44	77,44
31-05-24	UNIPREX, SAU	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 ONDA CERO EFM LOGROÑO	2241020927	120,00	25,20	145,20
31-05-24	UNIPREX, SAU	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 ONDA CERO LA RIOJA	2241020928	180,00	37,80	217,80
31-05-24	UNIPREX, SAU	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 ONDA CERO EFM HARO	2241020926	60,00	12,60	72,60

31-05-24	UNIPREX, SAU	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 ONDA CERO TUDELA OCR	2241020929	80,00	16,80	96,80
31-05-24	CONTAMOS LA RIOJA, SL	CAMPAÑA PUBLICIDDA BANNERS NUEVECUATROUNO.COM	NCU-CLR-20240285	1.062,50	223,13	1.285,63
31-05-24	RADIO POPULAR, S.A.	CUÑA PUBLICIDAD Y MEGABANNER WEB ACTIVIDADES PARQUE COPE LOGROÑO ABRIL	0901500010	62,00	13,02	75,02
31-05-24	RADIO POPULAR, S.A.	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO PRIMAVERA 24 COPE RIOJA BAJA+COPE LOGROÑO+CADENA 100+ROCK FM	0900200363	710,00	149,10	859,10
25-06-24	EUSKO MEDIA, SL	CAMPAÑA ANUNCIOS BARRANCO PERDIDO VERANO 24 ONDA VASCA PAIS VASCO	24FP000615	2.000,00	420,00	2.420,00
03-07-24	EITB MEDIA, SAU	CUÑAS PUBLICIDAD BARRANCO PERDIDO TEMPORADA VERANO. RADIO EUSKADI JUNIO	2024//3528	1.150,00	241,50	1.391,50
30-06-24	BRANDOK COMUNICACIÓN, SL	FALDON COLOR BANNER PUBLICIDAD JUNIO DIARIO DE NAVARRA	192858	900,00	189,00	1.089,00
31-07-24	RIOJA MEDIOS COMPRA DE MEDIOS DE PUBLICIDAD, SA	CAMPAÑA MULTIMEDIA VERANO PARQUE ENCISO DIARIO CORREO.COM PAIS VASCO	FNLC060240001718	1.500,14	315,03	1.815,17
31-07-24	ZEROA MULTIMEDIA, SA	CAMPAÑA MULTIMEDIA VERANO PARQUE ENCISO REVISTA ON PAIS VASCO Y NAVARRA	PCFN24//62	1.500,00	315,00	1.815,00
31-07-24	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, SLU	CAMPAÑA RADIO VERANO PARQUE ENCISO RADIO PAMPLONA	246000PA000798	492,96	103,52	596,48

06-08-24	EITB MEDIA, SAU	CUÑAS PUBLICIDAD BARRANCO PERDIDO TEMPORADA VERANO. RADIO EUSKADI JULIO	2024//3990	1.870,00	392,70	2.262,70
31-07-24	BRANDOK COMUNICACIÓN, SL	FALDON COLOR BANNER PUBLICIDAD JULIO DIARIO DE NAVARRA	193193	745,00	156,45	901,45
23-08-24	GLOBAL LLES, S.L.	ADAPTACIONES PRENSA PAPEL+BANNERS DIGITALES SEMANA SANTA Y VERANO PARQUE ENCISO	240128	930,00	195,30	1.125,30
31-08-24	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, SLU	CAMPAÑA RADIO VERANO PARQUE ENCISO RADIO PAMPLONA	246000PA000898	328,64	69,01	397,65
05-09-24	EITB MEDIA, SAU	CUÑAS PUBLICIDAD BARRANCO PERDIDO TEMPORADA VERANO. RADIO EUSKADI AGOSTO	2024//04332	980,00	205,80	1.185,80
02-10-24	ZOSMAMEDIA, SL	SERV PLANIFICACION, COMPRA ESPACIOS Y EVALUACION PUBLICIDAD PARQUE ENCISO EN 2024. EXPTE 0024/2024	505	42.124,74	8.846,20	50.970,94
31-07-24	RADIO POPULAR, S.A.	PUBLICIDAD BARRANCO PERDIDO	550208931	466,76	98,02	564,78
31-08-24	RADIO POPULAR, S.A.	PUBLICIDAD BARRANCO PERDIDO	550209635	533,28	111,99	645,27
30-11-24	BRANDOK COMUNICACIÓN, SL	BANNERS ACTIVIDADES BARRANCO PERDIDO PARA TEMPORADA VERANO	194327	300,00	63,00	363,00
15-11-24	UNIPREX, SAU	CUÑAS PUBLICITARIAS DIFERNETES CIRCUITOS	9241002276	999,90	209,98	1.209,88
				71.292,53	**14.971,44**	**86.263,97**

ACTIVIDAD **PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN**

Año 2024

P y P 33 **Promoción Riojaforum**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
30-04-24	JUAN JOSE ACOBI VAQUERO	RRSS RIOJAFORUM 1/2 MES ABRIL	26//2024	400,00	84,00	484,00
30-05-24	JUAN JOSE ACOBI VAQUERO	RRSS RIOJAFORUM MAYO	34//2024	800,00	168,00	968,00
30-06-24	JUAN JOSE ACOBI VAQUERO	RRSS RIOJAFORUM JUNIO	43//2024	800,00	168,00	968,00
30-07-24	JUAN JOSE ACOBI VAQUERO	RRSS RIOJAFORUM JULIO	52//2024	800,00	168,00	968,00
30-08-24	JUAN JOSE ACOBI VAQUERO	RRSS RIOJAFORUM AGOSTO	57//2024	800,00	168,00	968,00
30-09-24	JUAN JOSE ACOBI VAQUERO	RRSS RIOJAFORUM SEPTIEMBRE	64//2024	800,00	168,00	968,00
04-11-24	EVENTOPLUS MEDIOS S.L.	PÁGINA GUÍA DE ESPACIOS EVENTOPLUS	241278	1.200,00	252,00	1.452,00
30-10-24	JUAN JOSE ACOBI VAQUERO	RRSS RIOJAFORUM OCTUBRE	74//2024	800,00	168,00	968,00
30-11-24	JUAN JOSE ACOBI VAQUERO	RRSS RIOJAFORUM NOVIEMBRE	83/2024	800,00	168,00	968,00
30-12-24	JUAN JOSE ACOBI VAQUERO	RRSS RIOJAFORUM DICIEMBRE	90/2024	800,00	168,00	968,00
31-12-24	ZOSMAMEDIA, S.L.	PROMOCION DEL AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS-GASTO ANTICIPADO	DFB/742	42.804,28	8.988,90	51.793,18
				50.804,28	**10.668,90**	**61.473,18**

ACTIVIDAD **PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN**

Año 2024

P y P 39 **Promoción turismo festivales**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
29-02-24	RIOJA DIFUSION, SL	PROMOCION TURISTICA CARNAVAL DEL VINO. CUÑAS Y PROGRAMA RADIO SER	001-1-170	2.500,00	525,00	3.025,00
				2.500,00	**525,00**	**3.025,00**

ACTIVIDAD **PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN**

Año 2024

Apoyos a Acciones de Interés

P y P 44 **Turístico (Formato Patrocinio)**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
13-03-24	IBERPOP PRODUCCIONES IGNACIO FAULIN, SL	PATROCINIO EVENTO MEMEO FESTIVAL SERIO DEL HUMOR. PLAN DE APOYO A INICIATIVAS TURÍSTICAS PRIVADAS	20240012	6.750,00	1.417,50	8.167,50
02-04-24	CLUB BALONMANO CIUDAD DE LOGROÑO	PATROCINIO PARTICIPACION EN LIGA ASOBAL. PLAN DE APOYO A INICIATIVAS TURÍSTICAS PRIVADAS	27//2023	8.241,75	1.730,76	9.972,51
05-04-24	FUNDACION CAJA RIOJA	PATROCINIO DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS EN 2024 POR FUNDACION CAJARIOJA. 1ª CERTIFICACION EXPTE 0009-2024	N2024//75	20.609,50	4.328,00	24.937,50
15-04-24	ASOCIACION CUERDAS EN COMUN	PATROCINIO FESTIVAL MUSICA LA RIOJA FESTIVAL CON ASOCIACION PABLO SAINZ VILLEGAS (40%). EXPTE 0012/2024	24002	128.000,00	26.880,00	154.880,00
18-03-24	COCINAR A CIEGAS	PATROCINIO GRABACION PROGRAMA COCINA PARA TV COCINAR A CIEGAS ATREVETE A COCINAR CON NOSOTROS. PLAN DE APOYO A INICIATIVAS TURÍSTICAS PRIVADAS	03//2024	3.000,00	630,00	3.630,00
23-04-24	FARDELEJ PRODUCCIONES, S.C.	PATROCINIO FARDELEJ FESTIVAL RIOJA 2023. PLAN DE APOYO A INICIATIVAS TURÍSTICAS PRIVADAS	2023-06	10.389,60	2.181,82	12.571,42

25-04-24	CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	PATROCINIO LIGA DIVISIÓN DE HONOR DE BALONCESTO FEMENINO. PLAN DE APOYO A INICIATIVAS TURÍSTICAS PRIVADAS	P-01/2024	8.791,20	1.846,15	10.637,35
25-04-24	GRUPO PASO VIVIENTE DE CALAHORRA	PATROCINIO MERCAFORUM Y ESCENIFICACION PASION JESUCRISTO 2024.	1//2024	10.489,50	2.202,80	12.692,30
13-05-24	ASOCIACION CUERDAS EN COMUN	PATROCINIO FESTIVAL MUSICA LA RIOJA FESTIVAL CON ASOCIACION PABLO SAINZ VILLEGAS (30%) EXPTE 0012/2024	24008	96.000,00	20.160,00	116.160,00
01-04-24	ASOCIACION DE HOSTELEROS DE LA ZONA DEL LAUREL-LA LAUREL	PATROCINIO CAMPAÑA PROMOCIONAL TURISTICA ZONA LAUREL 2023/2024	P01//2024	14.985,00	3.146,85	18.131,85
20-05-24	INTERSHOP FERRER, SL	PATROCINIO EVENTO DEPORTIVO IX RIOJA ULTRARAIL	VEG-000110//24	10.439,55	2.192,31	12.631,86
04-06-24	AYUBOWAN, SL	PATROCINIO INSTITUCIONAL VELADA GASTROCULTURAL	3//2024	7.600,00	1.596,00	9.196,00
04-06-24	AYUBOWAN, SL	PATROCINIO INSTITUCIONAL NOCHE FUNKASTICA	2//2024	7.299,00	1.532,79	8.831,79
20-06-24	FUNDACION CULTURAL DE LOS ARQUITECTOS DE LA RIOJA	PATROCINIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LOGROÑO 2024 CONCENTRICO 10	13//2024	80.000,00	16.800,00	96.800,00
21-06-24	ASOCIACION CUERDAS EN COMUN	PATROCINIO FESTIVAL MUSICA LA RIOJA FESTIVAL CON ASOCIACION PABLO SAINZ VILLEGAS (30% RESTANTE) EXPTE 0012/2024	24016	96.000,00	20.160,00	116.160,00
29-06-24	OCTAGON ESEDOS, SL	PATROCINIO LA RIOJA BIKE RACE 2024	FVT24-06-0101	10.439,55	2.192,31	12.631,86

04-07-24	ASOCIACION GYLDA LGTBI+	PATROCINIO FESTIVAL MORRETE FEST 2024. EXPTE 0011/2024	24//6	55.330,58	11.619,42	66.950,00
01-07-24	RIO SPORT 2016, SLU	PATROCINIO INICIATIVA LA RIOJA CON COLOMA 2024. (30%) EXPTE 0022/2024	F240052	24.000,00	5.040,00	29.040,00
08-08-24	BURCOR PRODUCCIONES, SL	PATROCINIO FESTIVAL HOLIKA 2024. EXPTE 0025/2024	F0096	70.000,00	14.700,00	84.700,00
24-07-24	SOCIEDAD CICLISTA BICICLON	PATROCINIO VII CICLOTURISMO LA RIOJA	5//2024	14.499,00	3.044,79	17.543,79
01-07-24	PROMOTORES DE MEDIOS RIOJANOS, SA.	PATROCINIO CAMPAÑA HOSTELERIA EN EL DIA DE LA RIOJA Y PROGRAMA 7 EN LA RIOJA	PUB06-240112	9.400,00	1.974,00	11.374,00
27-08-24	PROMOCIONES MUSICALES IREGUA, SL	PATROCINIO FESTIVAL DE MUSICA EZCARAY FEST 2024. EXPTE 0033/2024	24//101	70.000,00	14.700,00	84.700,00
15-07-24	ASOCIACION BARRIO DE LA ESTACION	PATROCINIO ACCION CATA DEL BARRIO DE LA ESTACION	PAT-14-24	6.527,22	1.370,72	7.897,94
19-09-24	UNIPUBLIC, SAU	PATROCINIO 19ª ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA EDICION 2024. EXPTE 0029/2024	240316	78.512,40	16.487,60	95.000,00
03-09-24	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA RIOJA	PARTICIPACION 2024 RED GLOBAL DE GRANDES CAPITALES DE VINO	FV24-01480	12.000,00	2.520,00	14.520,00
02-10-24	RIO SPORT 2016, SLU	PATROCINIO INICIATIVA LA RIOJA CON COLOMA 2024. (35%) EXPTE 0022/2024	F240070	28.000,00	5.880,00	33.880,00
27-09-24	NUEVA RIOJA, SAU	PATROCINIO SEGITTUR 2024	FNLC008240000154	5.000,00	1.050,00	6.050,00
01-07-24	EDICIONES EL PAIS, S.LU	PATROCINIO EL PAIS EL VIAJERO 1ª PARTE	P24JF01287	4.500,00	945,00	5.445,00
14-10-24	IGNACIO FAULIN, SL	PATROCINIO PLANETA RIOJA I FERIA INTERNACIONAL DE VINOS	20240039	9.000,00	1.890,00	10.890,00

10-10-24	KM SOLIDARITY	PATROCINIO RUTA MOTERA EN BUSCA DE LA SONRISA PERDIDA 2024	1	3.630,00	0,00	3.630,00
08-10-24	GESTION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES, SL	PATROCINIO FESTIVAL DE MÚSICA MUWI 2024. EXPTE 0026/2024	24024	80.000,00	16.800,00	96.800,00
14-10-24	DMILLENNIAL RURAL PROJECTS, SL	PATROCINIO II TRAIL DEL CAMERO NUEVO	FV/2024/0107	12.395,00	2.602,95	14.997,95
22-10-24	FUNDACIÓN CAJA RIOJA	PATROCINIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES	N2024/189	17.445,30	3.663,51	21.108,81
05-11-24	DMILLENNIAL RURAL PROJECTS, SL	PATROCINIO III TRAIL DEL CAMERO VIEJO	FV/2024/116	12.395,00	2.602,95	14.997,95
14-12-24	DMILLENNIAL RURAL PROJECTS, SL	PATROCINIO DEL I CX MANANTIAL DE PEÑACLARA DEL 24 DE NOVIEMBRE	FV/2024/0130	14.400,00	3.024,00	17.424,00
19-04-24	CLUB DEPORTIVO UNION BALONCESTO VIÑAS LOGROÑO	PATROCINIO FASE DE ASCENSO	P2024000003	2.066,12	433,89	2.500,01
17-12-24	FUNDACION CAJA RIOJA	PATROCINIO DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS EN 2024 POR FUNDACION CAJARIOJA. 3º CERTIFICACION y FINAL EXPTE 0009-2024	N2024/241	23.928,68	5.025,02	28.953,70
30-12-24	RIO SPORT 2016, SLU	PATROCINIO INICIATIVA LA RIOJA CON COLOMA 2024. (30%) EXPTE 0022/2024	F240082	28.000,00	5.880,00	33.880,00
06-10-24	SAPJE, S.L.	PATROCINIO DEL TURISMO DEPORTIVO, X MARATON Y 1/2 MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE LOGROÑO	4MT	10.439,55	2.192,31	12.631,86
				1.110.503,50	**232.443,45**	**1.342.946,95**

ACTIVIDAD **PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN**

Año 2024

P y P 45 **Asistencias técnicas**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
08-04-24	ZOSMAMEDIA, SL	1ª CERTIFICACION SERVICIO ASESORAMIENTO TECNICO EN PUBLICIDAD PROMOCION DESTINO TURISTICO	139	9.665,50	2.029,76	11.695,26
				9.665,50	**2.029,76**	**11.695,26**

ACTIVIDAD **PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN**

Año 2024

P y P 46 **OTros sin especificar**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
04-12-24	NOTA DE GASTOS VIAJE JOSE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	RUTA/GASTOS VARIOS COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	0	225,94	0,00	225,94
				225,94	**0,00**	**225,94**

ACTIVIDAD **COMUNICACIÓN ON LINE**

Año 2024

C O 02 **Desarrollo digitales**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
14-01-24	GOOGLE COMMERCE LIMITED	REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	78434473216928 30-44	9,91	2,08	11,99
14-02-24	GOOGLE COMMERCE LIMITED	REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	78434473216928 30-45	9,91	2,08	11,99
14-03-24	GOOGLE COMMERCE LIMITED	REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	78434473216928 30-46	9,91	2,08	11,99
14-04-24	GOOGLE COMMERCE LIMITED	REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	78434473216928 30-47	9,91	2,08	11,99
14-05-24	GOOGLE COMMERCE LIMITED	REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	78434473216928 30-48	9,91	2,08	11,99
15-06-24	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	CUOTA MANTENIMIENTO REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	INV260998156	149,90	0,00	149,90
14-06-24	GOOGLE COMMERCE LIMITED	REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	78434473216928 30-49	9,91	2,08	11,99
14-07-24	GOOGLE COMMERCE LIMITED	REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	78434473216928 30-50	9,91	2,08	11,99
14-08-24	GOOGLE COMMERCE LIMITED	REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	78434473216928 30-51	9,91	2,08	11,99
14-09-24	GOOGLE COMMERCE LIMITED	REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	78434473216928 30-52	9,91	2,08	11,99
25-08-24	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	CUOTA MANTENIMIENTO REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	INV270296580	149,90	0,00	149,90
14-10-24	GOOGLE COMMERCE LIMITED	REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	78434473216928 30-53	9,91	2,08	11,99
14-11-24	GOOGLE COMMERCE LIMITED	REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	78434473216928 30-54	9,91	2,08	11,99

14-12-24	GOOGLE COMMERCE LIMITED	REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	78434473216928 30-56	11,56	2,43	13,99
28-10-24	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	CUOTA MANTENIMIENTO REUNIONES DE TRABAJO TELEMÁTICAS	INV278857933	149,90	0,00	149,90
				570,27	**25,31**	**595,58**

ACTIVIDAD **COMUNICACIÓN ON LINE** 29/02/2024

Año 2024 21

C O 03 **Gastos del Portal**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
31-01-24	RIAM INTELEARNING LAB S.L.	SERVICIO DE TECNOLOGÍA PLATAMFORMA GNOSS ENERO	14//2024	3.749,62	787,42	4.537,04
29-02-24	RIAM INTELEARNING LAB S.L.	SERVICIO DE TECNOLOGÍA PLATAMFORMA GNOSS (8-29 FEBRERO)	30//2024	3.749,62	787,42	4.537,04
27-03-24	RIAM INTELEARNING LAB S.L.	SERVICIO DE TECNOLOGÍA PLATAMFORMA GNOSS (1-7 FEBRERO)	56//2024	1.014,21	212,98	1.227,19
27-03-24	RIAM INTELEARNING LAB S.L.	SERVICIO DE TECNOLOGÍA PLATAMFORMA GNOSS MARZO	56//2024	5.349,63	1.123,42	6.473,05
27-03-24	TESYS INTERNET, SLU	RENOVACION ANUAL DOMINIO RESERVAPARAVOLVER.COM	2024B041277	11,95	2,51	14,46
27-03-24	TESYS INTERNET, SLU	RENOVACION ANUAL DOMINIO RESERVAPARAVOLVER.ES	2024B041276	9,95	2,09	12,04
02-04-24	TESYS INTERNET, SLU	RENOVACION ANUAL DOMINIO RESERVALARIOJA.ES	2024B043888	9,95	2,09	12,04
02-04-24	TESYS INTERNET, SLU	RENOVACION ANUAL DOMINIO RESERVALARIOJA.COM	2024B043889	11,95	2,51	14,46

30-04-24	RIAM INTELEARNING LAB S.L.	SERVICIO DE TECNOLOGÍA PLATAMFORMA GNOSS ABRIL	79//2024	5.349,63	1.123,42	6.473,05
31-05-24	RIAM INTELEARNING LAB S.L.	SERVICIO DE TECNOLOGÍA PLATAMFORMA GNOSS MAYO	112//2024	5.349,63	1.123,42	6.473,05
28-06-24	RIAM INTELEARNING LAB S.L.	SERVICIO DE TECNOLOGÍA PLATAMFORMA GNOSS JUNIO	131//2024	5.349,63	1.123,42	6.473,05
31-07-24	RIAM INTELEARNING LAB S.L.	SERVICIO DE TECNOLOGÍA PLATAMFORMA GNOSS JULIO	174//2024	5.349,63	1.123,42	6.473,05
14-08-24	RIAM INTELEARNING LAB S.L.	SERVICIO DE TECNOLOGÍA PLATAMFORMA GNOSS 1 A 8 AGOSTO. FIN CONTRATO	183//2024	1.490,88	313,08	1.803,96
05-09-24	RIAM INTELEARNING LAB S.L.	SERVICIO DE TECNOLOGÍA PLATAMFORMA GNOSS 9 A 31 AGOSTO. INCIO PRORROGA CONTRATO	210//2024	3.858,75	810,34	4.669,09
30-09-24	RIAM INTELEARNING LAB S.L.	SERVICIO DE TECNOLOGÍA PLATAMFORMA GNOSS SEPTIEMBRE. PRORROGA	233//2024	5.349,63	1.123,42	6.473,05
31-10-24	RIAM INTELEARNING LAB S.L.	SERVICIO DE TECNOLOGÍA PLATAMFORMA GNOSS OCTUBRE. PRORROGA	233//2024	5.349,63	1.123,42	6.473,05
29-11-24	RIAM INTELEARNING LAB S.L.	SERVICIO DE TECNOLOGIA PLATAFORMA GNOSS NOVIEMBRE	283//2024	5.349,63	1.123,42	6.473,05
13-12-24	RIAM INTELEARNING LAB S.L.	SERVICIO DE TECNOLOGIA PLATAFORMA GNOSS DICIEMBRE	307/2024	5.349,63	1.123,42	6.473,05
				62.053,55	**13.031,22**	**75.084,77**

ACTIVIDAD **COMUNICACIÓN ON LINE**

Año 2024

C O 04 **Nuevos Desarrollos**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
21-11-24	IURBAN DIGITAL TOURISM, .SL.	SERVICIOS DE ASISTENCIA ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA DE INTELIGENCIA TURISTICA DE LA RIOJA	MSA-24_158	14.000,00	2.940,00	16.940,00
				14.000,00	**2.940,00**	**16.940,00**

ACTIVIDAD **COMUNICACIÓN ON LINE**

Año 2024

C O 05 **Publicidad on line**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
06-05-24	RAQUEL ALVAREZ RUBIO	CONTENIDOS EN RRSS, GESTION CREADORES CONTENIDOS LRT E INVERSION PROMOCIONAL EN ADS	22	3.500,00	735,00	4.235,00
17-07-24	JORGE GARCIA ANEGON	GRABACION, EDICION, POSTPRODUCION Y GESTION COMUNICACIÓN EN RRSS SERIE PROMOCIONAL SOBRE LA RIOJA	42//2024	12.500,00	2.625,00	15.125,00
17-07-24	IGNACIO GUERREROS GARCIA	INTERPRETACION Y PRESENTACION GRABACION 6 CAPITULOS SERIE AUDIOVISUAL PROMOCION LA RIOJA EN RRSS Y YOUTUBE	08//2024	14.500,00	3.045,00	17.545,00
31-12-24	MEDIAPLUS EQMEDIA, S.L.	CAMPAÑA ENDOGASTRONOMIA ONLINE - CAMPAÑA 2024 FACTURA PENDIENTE RECIBIR	F2500042	98.884,89	20.765,83	119.650,72
31-12-24	MEDIAPLUS EQMEDIA, S.L.	CAMPAÑA TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA ONLINE - CAMPAÑA 2024 FACTURA PENDIENTE RECIBIR	F2500043	98.884,89	20.765,83	119.650,72
				228.269,78	**47.936,66**	**276.206,44**

ACTIVIDAD **COMUNICACIÓN ON LINE**

Año 2024

C O 47 **Mantenimiento RRSS**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
30-12-24	GLOBAL LLES, S.L.	GESTION DE REDES SOCIALES DE LA RIOJA TURISMO	240191	12.890,00	2.706,90	15.596,90
				12.890,00	**2.706,90**	**15.596,90**

ACTIVIDAD **PROMOCIÓN DIRIGIDA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN**

Año 2024

PMC 01 **Atención a medios**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
13-03-24	AYUBOWAN, SL	MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES PRESS TRIP ENOLOGICA	AA/7458	286,00	28,60	314,60
11-03-24	MIGROSUELA, S.L.	MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES PRESS TRIP ENOLOGICA	N004	169,09	16,91	186,00
31-03-24	EMPRESA TURISTICA HOTELERA, SA	ALOJAMIENTO 5 PAX PERIODISTAS NACIONALES PRESS TRIP IDEANDO+	1592032	375,00	37,50	412,50
18-03-24	SERVICIOS TURISTICOS DE LA RIOJA, SL	TRANSPORTE 4 PAX PERIODISTAS NACIONALES PRESS TRIP IDEANDO+	D2400162	417,72	44,68	462,40

25-03-24	CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA, SA. , SME	LINEAS Y PRODUCCION TECNICA PROGRAMA NO ES UN DIA CUALQUIERA. RNE	190158741	1.973,60	414,46	2.388,06
27-03-24	ALVARO AZOFRA ALIENDE	SERVICIOS TRANSPORTE 2 PAX PRES TRIP PERIODISTAS NACIONALES RNE	16//2024	777,28	77,72	855,00
30-03-24	JOSE LUIS SAENZ HIERRO	SERVICIOS TRANSPORTE 2 PAX PRES TRIP PERIODISTAS NACIONALES RNE	10//24	163,64	16,36	180,00
24-03-24	TAMACA AUTOCENTRO, S.A.	MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES PRESS TRIP RNE	1684	73,64	7,36	81,00
23-03-24	PALACIO AZCARATE, SL	ALOJAMIENTO 1 PAX PRESS TRIP PERIODISTAS NACIONALES RNE	398	86,36	8,64	95,00
31-03-24	LAS CUEVAS DE ARNEDO, SL	MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES PRESS TRIP ENOLOGICA	153	198,27	19,83	218,10
13-03-24	JARIA HOTELS, SL	MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES PRESS TRIP ENOLOGICA	84/FRA2024	535,45	53,55	589,00
11-03-24	TERMA EUROPA, SL	ACTIVIDAD PROMOCION PERIODISTAS NACIONALES PRESS TRIP ENOLOGICA	24//00//3132	176,64	37,09	213,73
12-04-24	SERVICIOS TURISTICOS DE LA RIOJA, SL	TRANSPORTE 3 PAX PERIODISTAS NACIONALES NO ES UN DIA CUALQUIERA	D2400262	456,60	48,56	505,16
12-04-24	MORRO TANGO, S.L.	MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES NO ES UN DIA CUALQUIERA	TK/25443	621,82	62,18	684,00
25-03-24	GREEN ALFARO, SL	ALOJAMIENTO PERIODISTAS NACIONALES NO ES UN DIA CUALQUIERA	2401205	992,73	99,27	1.092,00
23-03-24	HOTEL ECHAURREN, SL	ALOJAMIENTO PERIODISTAS NACIONALES NO ES UN DIA CUALQUIERA	H-281/24	1.472,73	147,27	1.620,00

22-03-24	HOTEL ECHAURREN, SL	MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES NO ES UN DIA CUALQUIERA	M-74/24	900,00	90,00	990,00
18-04-24	ALBERTO GUTIERREZ ANDRES	MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES IDEANDO +	F101/621	245,45	24,55	270,00
17-04-24	SERVICIOS TURISTICOS DE LA RIOJA, SL	TRANSPORTE PERIODISTAS NACIONALES IDEANDO +	D2400287	193,53	21,17	214,70
17-04-24	SERVICIOS TURISTICOS DE LA RIOJA, SL	TRANSPORTE PERIODISTAS NACIONALES IDEANDO +	G2400189	28,46	2,85	31,31
29-04-24	FIDEL GUILLEN MARTINEZ	TRANSPORTE PERIODISTAS NACIONALES IDEANDO +	24 13	310,00	31,00	341,00
27-04-24	PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME, S.A.	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PRESS TRIP PERIODISTAS NACIONALES IDEANDO +	021C0042169	110,00	11,00	121,00
27-04-24	PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME, S.A.	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PRESS TRIP PERIODISTAS NACIONALES IDEANDO +	021C0042167	110,00	11,00	121,00
27-04-24	PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME, S.A.	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PRESS TRIP PERIODISTAS NACIONALES IDEANDO +	021C0042168	110,00	11,00	121,00
30-04-24	JOSE LUIS SAENZ HIERRO	TRANSPORTE PERIODISTAS NACIONALES VIAJEROS CUATRO	11//24	475,91	47,59	523,50
22-04-24	EMPRESA TURISTICA HOTELERA, SA	ALOJAMIENTO PERIODISTAS NACIONALES VIAJEROS CUATRO	1592577	682,00	68,20	750,20
22-04-24	EMPRESA TURISTICA HOTELERA, SA	ALOJAMIENTO PERIODISTAS NACIONALES VIAJEROS CUATRO	1592578	574,00	57,40	631,40
26-04-24	SERVICIOS TURISTICOS DE LA RIOJA, SL	TRANSPORTE PERIODISTAS NACIONALES IDEANDO +	D2400319	408,63	43,77	452,40

29-04-24	SERVICIOS TURISTICOS DE LA RIOJA, SL	TRANSPORTE PERIODISTAS NACIONALES VIAJEROS CUATRO	D2400334	318,18	66,82	385,00
20-05-24	GOURMET ECHAPRESTO, SL	TRASLADOS Y ACTIVIDAD PERIODISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES (ASISTENTES A COCINAS DE PUEBLO)	2//0000009	5.652,32	565,23	6.217,55
25-05-24	ALBERTO GUTIERREZ ANDRES, S.L.	ACTIVIDAD Y MANUTENCION 4 PAX PERIODISTAS NACIONALES CREADORES DE CONTENIDOS VIDAMOLONA	F101//675	136,36	13,64	150,00
02-04-24	FERNANDO JOSE ABALOS FERNANDEZ	TRASLADOS PERIODISTAS NACIONALES RNE NO ES UN DIA CUALQUIERA	4//24	1.460,78	146,08	1.606,86
02-04-24	FERNANDO JOSE ABALOS FERNANDEZ	TRASLADOS PERIODISTAS NACIONALES IDEANDO +	5//24	543,30	54,33	597,63
02-04-24	FERNANDO JOSE ABALOS FERNANDEZ	TRASLADOS PERIODISTAS NACIONALES FERIA B TRAVEL Y ACCION CON PRENSA NACIONAL	3//24	1.591,86	159,19	1.751,05
07-06-24	SANDRA SANCHEZ LERIN	NOTA GASTOS RODAJE ENOLOGICA LA RIOJA KONSAK	0	188,50	0,00	188,50
19-06-24	TAMACA AUTOCENTRO, S.A.	ACTIVIDAD Y MANUTENCION PERIDISTAS NACIONALES PRESS TRIP RADIO MARCA	1824	94,82	9,48	104,30
18-06-24	ALBERTO GUTIERREZ ANDRES, SL	ACTIVIDAD Y MANUTENCION PERIDISTAS NACIONALES PRESS TRIP RADIO MARCA	F101//708	513,64	51,36	565,00
18-06-24	ANA Y OSABI, SL	ACTIVIDAD, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIDISTAS NACIONALES PRESS TRIP RADIO MARCA	24//922	496,37	49,63	546,00

06-06-24	ALBERTO GUTIERREZ ANDRES, SL	ACTIVIDAD Y MANUTENCION PERIDISTAS NACIONALES PRESS TRIP KONSAK	T101/24261	199,27	19,93	219,20
26-06-24	INVERSIONES FARIME, SL	ACTIVIDAD Y MANUTENCION PERIDISTAS NACIONALES PRESS TRIP KONSAK	F24/C33	65,36	6,54	71,90
27-06-24	GOURMET ECHAPRESTO, SL	ACTIVIDAD Y MANUTENCION PERIDISTAS INTERNACIONALES CATA DEL BARRIO DE LA ESTACION	551	1.363,64	136,36	1.500,00
16-06-24	EMPRESA TURISTICA HOTELERA, SA	ACTIVIDAD Y ALOJAMIENTO PERIODISTAS INTERNACIONALES CATA DEL BARRIO DE LA ESTACION	1593951	246,00	24,60	270,60
13-04-24	JOAQUIN PAJARON MENENDEZ	GASTOS DESPLAZAMIENTO PROGRAMA RNE NO ES UN DIA CUALQUIERA. ALFARO 24 MARZO	0	252,20	0,00	252,20
21-04-24	EMILIO DEL RIO SANZ	GASTOS DESPLAZAMIENTO PROGRAMA RNE NO ES UN DIA CUALQUIERA. ALFARO 24 MARZO Y EZCARAY 23 MARZO	0	329,61	0,00	329,61
21-04-24	JOSE LUIS IZQUIERDO MARTIN	GASTOS DESPLAZAMIENTO PROGRAMA RNE NO ES UN DIA CUALQUIERA. ALFARO 24 MARZO Y EZCARAY 23 MARZO	0	288,60	0,00	288,60
13-04-24	JOSE RAMON PARDO BUSTILLO	GASTOS DESPLAZAMIENTO PROGRAMA RNE NO ES UN DIA CUALQUIERA. ALFARO 24 MARZO	0	289,12	0,00	289,12
01-07-24	CELIA CARDERO GONZALEZ	GUIA TURISTICA PRESS TRIP PERIODISTAS INTERNACIONALES OFICINAS ESPAÑOLAS DE TURISMO EN ALEMANIA	34//24	885,00	185,85	1.070,85

05-07-24	ANA Y OSABI, SL	PROMOCION Y ALOJAMIENTO PERIODISTAS INTERNACIONALES OET ALEMANIA	24//1012	354,54	35,46	390,00
04-07-24	GLOBOS ARCOIRIS, SL	PROMOCION Y ALOJAMIENTO PERIODISTAS INTERNACIONALES OFICINAS ESPAÑOLAS DE TURISMO EN EL MUNDO	106- 2024	1.016,53	213,47	1.230,00
16-06-24	TERMA EUROPA, SL	ALOJAMIENTO, ACTIVIDADES, PROMOCION Y MANUTENCION PRIODISTAS OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO ALEMANIA	24//00//6883	691,53	85,14	776,67
27-05-24	TERMA EUROPA, SL	ALOJAMIENTO,PROMOCION Y MANUTENCION PRIODISTAS NACIONALES Y CREADORAS DE CONTENIDO MISSWAMDERLUST	24//00//6116	517,28	62,40	579,68
16-07-24	SERGIO CENICEROS SAEZ	ACTIVIDAD Y MANUTENCION PRIODISTAS NACIONALES RADIO MARCA Y PARALELO 20	101/F/001	224,55	22,45	247,00
20-06-24	FERNANDO JOSE ABALOS FERNANDEZ	TRASLADO PERIODISTAS NACIONALES RADIO MARCA	9//24	1.231,71	123,17	1.354,88
20-06-24	FERNANDO JOSE ABALOS FERNANDEZ	TRASLADO PERIODISTAS INTERNACIONALES OET BERLIN7OET FRANFFURT	8//24	2.437,28	243,73	2.681,01
15-07-24	JAVIER BENITO DIEZ	ACTIVIDAD Y MANUTENCION PERIDOSTAS NACIONALES RADIO MARCA	31	200,36	20,04	220,40
20-07-24	BODEGAS FYA, SL	ACTIVIDAD, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES IDEANDO +	F2024-2133	74,38	10,62	85,00

17-07-24	DANIELA GARNICA SIMON	ALOJAMIENTO PRESS TRIP 5 PERIODISTAS NACIONALES RADIO MARCA PARALELO 26	A24000758	354,55	35,45	390,00
16-07-24	TAMACA AUTOCENTRO, S.A.	MANUTENCION PRESS TRIP PERIODISTAS NACIONALES RADIO MARCA PARALELO 26	S5-1872	118,18	11,82	130,00
21-07-24	ROSA AURORA LEON CAÑAS	ACTIVIDAD Y MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES RTVE/IDEANDO +	39780	110,00	11,00	121,00
22-07-24	JOSE MARIA OGUETA MARTINEZ DE COMPAÑON	ACTIVIDAD Y TRASLADO PERIODISTAS NACIONALES RTVE	025//2024	642,00	64,20	706,20
01-07-24	VIVANCO ENOTURISMO Y EXPERIENCIAS, S.L.	ACTIVIDAD Y MANUTENCION PERIDISTAS NACIONALES WANDERLUST Y MAMAMOLONA	VE-240193	144,36	14,44	158,80
01-07-24	VIVANCO ENOTURISMO Y EXPERIENCIAS, S.L.	ACTIVIDAD Y MANUTENCION PERIDISTAS INTERNACIONALES CATA DEL BARRIO DE LA ESTACION	VE-240241	333,91	33,39	367,30
02-07-24	VIVANCO ENOTURISMO Y EXPERIENCIAS, S.L.	ACTIVIDAD PERIODISTAS INTERNACIONALES JAS REHAN	VE-240285	16,36	1,64	18,00
01-07-24	HOTEL ECHAURREN, SL	ACTIVIDAD, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIODISTAS INTERNACIONALES CATA DEL BARRIO DE LA ESTACION	H-702/24	630,89	63,09	693,98
21-07-24	ANA Y OSABI, SL	ACTIVIDAD, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES IDEANDO +	24//1121	247,28	24,72	272,00
01-07-24	ANA Y OSABI, SL	ACTIVIDAD, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES KONSAK Y AMAZOM	24//879	508,71	50,89	559,60
20-07-24	RUTA DE HARO, SL	ACTIVIDAD, ALOJAMIENTO PERIODISTAS NACIONALES RTVE	1779	1.792,73	179,27	1.972,00

02-08-24	SANDRA SANCHEZ LERIN	NOTA GASTOS VIAJE PRENSA RADIO MARCA, PARALELO 20. IDEANDO +.CATA BARRIO ESTACION. OET ALEMANIA Y BATALLA VINO HARO	0	301,87	0,00	301,87
16-08-24	ANA Y OSABI, SL	ACTIVIDAD, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES MEDIASET	24//1332	181,82	18,18	200,00
18-08-24	HOTEL ECHAURREN, SL	ACTIVIDAD, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES NATIONAL GEOGEAPHIC	H-1053//24	500,00	50,00	550,00
19-08-24	JUAN JOSE ARGUISJUELA CASTROVIEJO	ACTIVIDAD PERIODISTAS NACIONALES NATIONAL GEOGRAPHIC	97//2024	123,96	26,04	150,00
18-08-24	MESTER RIOJA HOTELES,SL	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES NATIONAL GEOGRAPHIC	2024-1924	430,91	43,09	474,00
17-08-24	ALBERTO GUTIERREZ ANDRES, SL	ACTIVIDAD Y MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES NATIONAL GEOGRAPHIC	F101/749	90,91	9,09	100,00
17-08-24	LA CUEVA DE DOÑA ISABELA, SL	ACTIVIDAD PERIODISTAS NACIONALES NATIONAL GEOGRAPHIC	A//9496	136,36	13,64	150,00
16-08-24	VIVANCO ENOTURISMO Y EXPERIENCIAS, S.L.	ACTIVIDAD Y MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES NATIONAL GEOGRAPHIC	VE-240348	64,50	6,45	70,95
31-07-24	JOSE LUIS SAENZ HIERRO	TRASLADOS VIAJE PERIODISTAS NACIONALES MEDIASET	21//24	465,73	46,57	512,30
13-09-24	URAYA SUITES, SLU	ALOJAMIENTO PERIODISTAS INTERNACIONALES JASON WILSON	20826	398,18	39,82	438,00

22-09-24	URAYA SUITES, SLU	ACTIVIDAD YMANUTENCION PERIODISTAS INTERNACIONALES JASON WILSON	20832	30,00	3,00	33,00
28-07-24	MARIA ASUNCION BLANCO UBEDA	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES EN LA RIOJ	INV-6060	2.730,93	273,07	3.004,00
31-07-24	PROYECTOS TURISTICOS TEATRISSO, SL	MANUTENCION Y ACTIVIDAD PERIODISTAS NACIONALES EN LA RIOJA	479-24	269,09	26,91	296,00
11-10-24	FRANCISCO CONTRERAS GIL	MANUTENCION Y TRASLADOS LA RIOJA PROMOCION HISTORIA Y LEYENDA ONDA CERO	2024//036	337,29	70,83	408,12
28-08-24	GLOBOS ARCOIRIS, SL	ACTIVIDAD PERIDISTAS NACIONALES EN LA RIOJA. ONDA CERO	182//2024	611,57	128,43	740,00
29-08-24	JARIA HOTELS, SL	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES EN LA RIOJA ONDA CERO	1189/FRA2024	528,55	52,85	581,40
27-08-24	ANA Y OSABI, SL	MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES EN LA RIOJA ONDA CERO	9//33524	47,41	4,74	52,15
29-08-24	MIGROSUELA, S.L.	MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES EN LA RIOJA ONDA CERO	10948	260,55	26,05	286,60
04-11-24	HOTEL CONVENTO AGUSTINOS, S.L.	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES EN LA RIOJA ONDA CERO	901932805	361,27	36,13	397,40
20-09-24	ANA Y OSABI, SL	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIODISTAS INTERNACIONALES JASON WILSON	024//1603	121,82	12,18	134,00

25-09-24	MODERNA TRADICION, SL	ACTIVIDAD Y MANUTENCION PERIODISTAS INTERNACIONALES JASON WILSON	7//2024	162,91	16,29	179,20
30-09-24	JOSE LUIS SAENZ HIERRO	TRANSPORTE PERIODISTAS INTERNACIONALES JASON WILSON	24//24	199,50	19,95	219,45
15-09-24	HOTEL LOGROÑO CENTRO, SL	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIODISTAS INTERNACIONALES JASON WILSON	VJ4R000438	348,18	34,82	383,00
01-07-24	MESTER RIOJA HOTELES,SL	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIODISTAS NACIONALES CREADORES DE CONTENIDO	2024-00001.353	300,00	30,00	330,00
24-08-24	EMPRESA TURISTICA HOTELERA, SA	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIDISTAS NACIONALES VIAJE PRENSA ONDA CERO	1595777	328,00	32,80	360,80
19-11-24	HOTEL CONVENTO AGUSTINOS, S.L.	ACTIVIDAD, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIDISTAS NACIONALES VIAJE PRENSA ONDA CERO	901946726	489,91	48,99	538,90
15-10-24	ALBERTO GUTIERREZ ANDRES,SL	MANUTENCION PERIDISTAS NACIONALES VIAJE PRENSA	F101//815	130,00	13,00	143,00
15-10-24	INVERSIONES LOGROÑO CENTRO ESPOLON, SLU	ACTIVIDAD, ALOJAMIENTO PERIDISTAS INTERNACIONALES VIAJE PRENSA	A-1	1.280,00	0,00	1.280,00
11-10-24	JOSE JOAQUIN SANZ GARCIA	ACTIVIDAD, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PERIDISTAS NACIONALES VIAJE PRENSA	220//2024	356,00	35,60	391,60
28-08-24	GLOBOS ARCOIRIS, SL	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PERIODISTAS	182_2024	611,57	128,43	740,00
01-10-24	EDICIONES DE GASTRONOMÍA S.A.	PROMOCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	A/100,091/2024	3.500,00	735,00	4.235,00

15-10-24	KONSAK PRODUCCIONES S.L.	TRANSPORTE DE PERIODISTAS NACIONALES DURANTE VIAJE DE PRENSA	34	300,00	63,00	363,00
23-10-24	SERVICIOS TURISTICOS DE LA RIOJA, SL	TRASLADOS Y VIAJES DE PERIODISTAS	0000/D2400915	552,79	58,91	611,70
23-10-24	SERVICIOS TURISTICOS DE LA RIOJA, SL	TRASLADOS Y VIAJES DE PERIODISTAS	0000/D2400916	880,44	184,89	1.065,33
31-08-24	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	PROMOCION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	10691476	999,00	209,98	1.208,98
26-08-24	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	PROMOCION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	10691236	2.000,00	420,00	2.420,00
12-10-24	MONASTERIO DE SAN MILLAN YUSO	ENTRADA Y VISITA PERIODISTAS ALEMANES	24C0027	248,00	0,00	248,00
13-09-23	BODEGAS FYA, SL	ALOJAMIENTO Y ACTIVIDAD DE PROMOCION PERIODISTAS INTERNACIONALES	F2024-3654	136,36	13,64	150,00
28-08-24	BODEGAS FYA, SL	ALOJAMIENTO Y ACTIVIDAD DE PROMOCION PERIODISTAS NACIONALES	F2024-2678	152,89	22,11	175,00
05-06-24	BODEGAS FYA, SL	ALOJAMIENTO Y ACTIVIDAD DE PROMOCION PERIODISTAS AMAZON	F2024-1644	841,98	111,82	953,80
14-05-24	BODEGAS FYA, SL	ALOJAMIENTO Y ACTIVIDAD PERIODISTAS COCINA DE PUEBLO	F2024-1379	3.274,73	327,47	3.602,20
31-07-24	PARALELO 20 PRODUCCIONES S.L.U	TRANSPORTES Y TRASLADOS DE VIAJES PERIODISTAS POR LA RIOJA	000038	105,00	22,05	127,05
01-10-24	CELIA CARDERO GONZALEZ	SERVICIO MEDIA JORNADA ONDA CERO, FRAN CONTRERAS	038/24	190,00	39,90	229,90
25-11-24	SERVICIOS TURISTICOS DE LA RIOJA, SL	BILLETES DE TREN	0000/D2401027	405,32	40,53	445,85
25-11-24	SERVICIOS TURISTICOS DE LA RIOJA, SL	BILLETES DE TREN	0000/D2401027	16,53	3,47	20,00

05-12-24	EMILIO SCANDALIARIS	TRANSPORTE	004	724,55	72,45	797,00
23-11-24	MIPAESCO, S.L.	ALOJAMIENTO PERIODISTAS	1539	916,00	91,60	1.007,60
12-12-24	EMPRESA TURISTICA HOTELERA, SA	ALOJAMIENTO PERIODISTAS	1599212	820,00	82,00	902,00
13-12-24	FERNANDO JOSE ABALOS FERNANDEZ	TRASLADO PERIODISTAS CALLEJEROS	0027/24	392,66	39,27	431,93
				68.141,65	**8.119,98**	**76.261,63**

ACTIVIDAD **GASTOS GENERALES D.G.T.**

Año 2024

G F 01 **Sueldos y salarios**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	D.G.Turismo
31-01-24	SUELDOS ENERO	NÓMINA TRABAJADORES		33.494,21
29-02-24	SUELDOS FEBRERO	NÓMINA TRABAJADORES		34.931,98
31-03-24	SUELDOS MARZO	NÓMINA TRABAJADORES		36.567,81
30-04-24	SUELDOS ABRIL	NÓMINA TRABAJADORES		35.895,43
31-05-24	SUELDOS MAYO	NÓMINA TRABAJADORES		36.340,83
30-06-24	SUELDOS JUNIO	NÓMINA TRABAJADORES		33.806,00
30-06-24	SUELDOS PAGA EXTRA JUNIO	NÓMINA TRABAJADORES		24.067,46
31-07-24	SUELDOS JULIO	NÓMINA TRABAJADORES		33.666,68
31-08-24	SUELDOS AGOSTO	NÓMINA TRABAJADORES		34.842,96
30-09-24	SUELDOS SEPTIEMBRE	NÓMINA TRABAJADORES		31.362,99
31-10-24	SUELDOS OCTUBRE	NÓMINA TRABAJADORES		31.623,82
29-02-24	SUELDOS ATRASOS ENERO-DICIEMBRE 2023 INCREMENTO 0,5%	NÓMINA TRABAJADORES		2.027,10
30-11-24	SUELDOS NOVIEMBRE	NÓMINA TRABAJADORES		46.469,93
31-12-24	SUELDOS PAGA EXTRA NAVIDAD	NÓMINA TRABAJADORES		15.094,03
31-12-24	SUELDOS DICIEMBRE	NÓMINA TRABAJADORES		25.432,70
29-02-24	SUELDOS ATRASOS ENERO 2024 INCREMENTO 0,5%	NÓMINA TRABAJADORES		160,38
01-01-24	ANULACION PREVISION INCREMENTO ADICIONAL +0,5% 2023			-2.132,00
13-05-24	INDEMNIZACION DESPIDO ANDREA ALVAREZ ALONSO			12.708,78

27-05-24	RESTO INDEMNIZACION DESPIDO ANDREA ALVAREZ ALONSO. ACTO CONCILIACION			5.000,00
30-05-24	ATRASOS JOSE MARIA RODRIGUEZ PEREZ CAMBIO CATEGORIA (DIC 2020 A MARZO 2024)	NÓMINA TRABAJADORES		0,00
12-07-24	SUELDOS ATRASOS ENERO-JUNIO 2024 INCREMENTO 2%	NÓMINA TRABAJADORES		3.983,32
31-08-24	INDEMNIZACION DESPIDO MARIA SANZ FERNANDEZ			26.970,30
31-08-24	RESTO INDEMNIZACION DESPIDO MARIA SANZ FERNANDEZ. ACTO CONCILIACION			5.000,00
30-11-24	INDEMNIZACION DESPIDO VIOLETA GARCIA	INDEMNIZACION		38.131,70
30-11-24	INDEMNIZACION DESPIDO NURIA ROTA	INDEMNIZACION		27.761,00
20-12-24	RESTO INDEMNIZACION DESPIDO VIOLETA GARCIA	CONCILIACION		5.000,00
20-12-24	RESTO INDEMNIZACION DESPIDO NURIA ROTA	CONCILIACION		5.000,00
				583.207,41

ACTIVIDAD **GASTOS GENERALES D.G.T.**

Año 2024

Seguridad social a cargo empresa

G F 02

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	D.G.Turismo
31-01-24	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA ENE	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		6.403,56
29-02-24	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA FEB	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		5.997,84
31-03-24	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA MAR	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		7.150,43
30-04-24	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA ABR	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		8.829,51
31-05-24	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA MAY	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		8.241,75
30-06-24	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA JUN	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		2.790,67
31-07-24	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA JUL	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		2.172,36
31-08-24	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA AGO	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		2.260,35
30-09-24	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA SEP	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		2.400,49
31-10-23	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA OCT	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		3.339,34
29-02-24	SEGURIDAD SOCIAL ATRASOS ENERO-DICIEMBRE 2023 INCREMENTO 0,5%	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		566,88
30-11-24	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA NOV	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		9.849,86
31-12-24	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA DIC	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		5.197,23

29-02-24	SEGURIDAD SOCIAL ATRASOS ENERO 2024 INCREMENTO 0,5%	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		30,62
01-01-24	ANULACION PREVISION INCREMENTO ADICIONAL +0,5% 2023			-692,00
31-05-24	SEG SOCIAL CARGO EMPRESA ATRASOS JOSE MARIA RODRIGUEZ PEREZ CAMBIO CATEGORIA (DIC 2020 A MARZO 2024)	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		0,00
12-07-24	SEGURIDAD SOCIAL ATRASOS ENERO-JUNIO 2024 INCREMENTO 2%	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA POR LOS TRABAJADORES		1.078,85
				65.617,74

ACTIVIDAD **GASTOS GENERALES D.G.T.**

Año 2024

G F 03 **Otros gastos sociales**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	D.G.Turismo	IVA D.G.Turismo	GTO DGT
24-01-24	QUIRON PREVENCION , SLU	RRLL HIGIENE, ERGONOMIA Y SEGURIDDA	2240048684	47,17	9,91	57,08
24-01-24	QUIRON PREVENCION , SLU	MEDICINA TRABAJO ENERO	2240046306	42,01	9,53	51,54
24-01-24	QUIRON PREVENCION , SLU	RRLL HIGIENE, ERGONOMIA Y SEGURIDDA	2240048685	47,17	9,91	57,08
24-01-24	QUIRON PREVENCION , SLU	MEDICINA TRABAJO FEBRERO	2240046307	42,01	9,53	51,54
22-02-24	QUIRON PREVENCION , SLU	RRLL HIGIENE, ERGONOMIA Y SEGURIDDA	2240108427	47,17	9,91	57,08
22-02-24	QUIRON PREVENCION , SLU	MEDICINA TRABAJO MARZO	2240107276	42,01	9,53	51,54

04-03-24	GINESALUD, S.L.	REVISION GINECOLOGICA 2 PAX	C24/0000453	160,00	0,00	160,00
13-03-24	LOS MANZANOS, SL	REVISIONES PROSTATA 4 PAX	MZ240300358	65,00	0,00	65,00
29-02-24	CENTRO GINECOLOGICO RIOJANO, SL	REVISION GINECOLOGICA 9 PAX	AL240200563	715,00	0,00	715,00
20-03-24	QUIRON PREVENCION , SLU	RRLL HIGIENE, ERGONOMIA Y SEGURIDDA	2240169963	47,17	9,91	57,08
20-03-24	QUIRON PREVENCION , SLU	MEDICINA TRABAJO ABRIL	2240168704	42,01	9,53	51,54
23-04-24	QUIRON PREVENCION , SLU	RRLL HIGIENE, ERGONOMIA Y SEGURIDDA	2240227718	47,17	9,91	57,08
23-04-24	QUIRON PREVENCION , SLU	MEDICINA TRABAJO MAYO	2240226614	42,01	9,53	51,54
24-05-24	QUIRON PREVENCION , SLU	RRLL HIGIENE, ERGONOMIA Y SEGURIDDA	2240286371	47,17	9,91	57,08
24-05-24	QUIRON PREVENCION , SLU	MEDICINA TRABAJO JUNIO	2240285207	42,01	9,53	51,54
21-06-24	QUIRON PREVENCION , SLU	EVALUACION RIESGO PSICOSOCIAL	2240316625	1.146,15	240,69	1.386,84
21-06-24	QUIRON PREVENCION , SLU	RRLL HIGIENE, ERGONOMIA Y SEGURIDDA	2240347066	47,17	9,91	57,08
21-06-24	QUIRON PREVENCION , SLU	MEDICINA TRABAJO JULIO	2240345766	42,01	9,53	51,54
22-07-24	QUIRON PREVENCION , SLU	RRLL HIGIENE, ERGONOMIA Y SEGURIDDA	2240400882	47,17	9,91	57,08
22-07-24	QUIRON PREVENCION , SLU	MEDICINA TRABAJO JULIO	2240399837	42,01	9,53	51,54
23-08-24	QUIRON PREVENCION , SLU	RRLL HIGIENE, ERGONOMIA Y SEGURIDDA	2240448284	47,17	9,91	57,08
23-08-24	QUIRON PREVENCION , SLU	MEDICINA TRABAJO AGOSTO	2240447229	42,01	9,53	51,54
17-09-24	QUIRON PREVENCION , SLU	ABONO PARCIAL EVALUACION RIESGO PSICOSOCIAL	1240038788	-351,26	-73,76	-425,02
23-09-24	QUIRON PREVENCION , SLU	RRLL HIGIENE, ERGONOMIA Y SEGURIDDA	2240501395	47,17	9,91	57,08
23-09-24	QUIRON PREVENCION , SLU	MEDICINA TRABAJO septiembre	2240500226	42,01	9,53	51,54
22-11-24	QUIRON PREVENCION , SLU	RRLL HIGIENE, ERGONOMIA Y SEGURIDDA	22406113837	47,17	9,91	57,08
22-11-24	QUIRON PREVENCION , SLU	ANALISIS	2240632024	22,79	0,00	22,79
				2.696,65	**371,23**	**3.067,88**

ACTIVIDAD **GASTOS GENERALES D.G.T.**

Año 2024

G F 04 **Mantenimiento**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	D.G.Turismo	IVA D.G.Turismo	GTO DGT
02-01-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 778800	0182F240697A00001579	25,00	5,25	30,25
02-01-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 9767	0182F240697A00023954	10,00	2,10	12,10
02-01-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	COMISION USO PAGOS DICIEMBRE SMS		4,95	1,04	5,99
31-01-24	YGRA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SL	MANTENIMIENTO INTEGRAL ENERO	2024FV00079	33,05	6,95	40,00
30-01-24	INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES, S.L.	MANTENIMIENTO ELECTRICO ENERO	8240080	37,89	7,95	45,84
31-01-24	EULEN, S.A.	LIMPIEZA RIOJAFORUM	3920052	64,29	13,50	77,79
31-01-24	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD RIOJAFORUM	1046954	326,74	68,62	395,36
31-01-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	COMISION USO PAGOS ENERO SMS		6,00	1,26	7,26
01-02-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 778800	0182F240697A00072393	25,00	5,25	30,25
01-02-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 9767	0182F240697A00095113	10,00	2,10	12,10
29-02-24	YGRA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SL	MANTENIMIENTO INTEGRAL FEBRERO	2024FV00154	33,05	6,95	40,00
29-02-24	INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES, S.L.	MANTENIMIENTO ELECTRICO FEBRERO	8240254	37,89	7,95	45,84
29-02-24	EULEN, S.A.	LIMPIEZA RIOJAFORUM	3927747	64,29	13,50	77,79

29-02-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	COMISION USO PAGOS FEBRERO SMS		4,95	1,04	5,99
01-03-24	TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	MANTENIMIENTO ASCENSOR RIOJAFORUM ENERO	2490016646	3,96	0,83	4,79
02-03-24	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD RIOJAFORUM	1050537	305,88	64,24	370,12
01-03-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 778800	0182F240697A00 0145892	25,00	5,25	30,25
01-03-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 9767	0182F240697A00 168775	10,00	2,10	12,10
31-03-24	EULEN, S.A.	LIMPIEZA RIOJAFORUM	3940324	64,29	13,50	77,79
31-03-24	YGRA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SL	MANTENIMIENTO INTEGRAL MARZO	2024FV00238	33,05	6,95	40,00
27-03-24	TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	MANTENIMIENTO ASCENSOR RIOJAFORUM MARZO	9004403386	3,96	0,83	4,79
29-02-24	TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	MANTENIMIENTO ASCENSOR RIOJAFORUM FEBRERO	9004378173	3,96	0,83	4,79
31-03-24	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD RIOJAFORUM	1053199	328,17	68,91	397,08
30-03-24	INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES, S.L.	MANTENIMIENTO ELECTRICO MARZO	8240416	37,89	7,95	45,84
01-04-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 778800	0182F240697A00 0222416	25,00	5,25	30,25
01-04-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 9767	0182F240697A00 243807	10,00	2,10	12,10
02-04-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	COMISION USO PAGOS MARZO SMS		5,85	1,23	7,08
30-04-24	EULEN, S.A.	LIMPIEZA RIOJAFORUM	3950947	64,29	13,50	77,79
01-05-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	COMISION USO PAGOS ABRIL SMS		5,25	1,10	6,35
30-04-24	TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	MANTENIMIENTO ASCENSOR RIOJAFORUM ABRIL	9004479149	3,96	0,83	4,79
30-04-24	YGRA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SL	MANTENIMIENTO INTEGRAL ABRIL	2024FV301	33,05	6,95	40,00

30-04-24	INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES, S.L.	MANTENIMIENTO ELECTRICO ABRIL	8240588	37,89	7,95	45,84
30-04-24	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD RIOJAFORUM	1055470	316,67	66,50	383,17
02-05-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 778800	0182F240697A00 296513	25,00	5,25	30,25
02-05-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 9767	0182F240697A00 317497	10,00	2,10	12,10
27-05-24	CLARKE, MODET Y CIA, S.L.	RENOVACION MARCA NACIONAL LARIOA36GRADOSAVANZA, SOCIEDAD DE PROMOCION DE LA RIOJA, SA	10521//2024	394,11	41,80	435,91
31-05-24	TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	MANTENIMIENTO ASCENSOR RIOJAFORUM MAYO	9004499458	3,96	0,83	4,79
31-05-24	YGRA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SL	MANTENIMIENTO INTEGRAL MAYO	2024FV346	33,05	6,95	40,00
30-05-24	INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES, S.L.	MANTENIMIENTO ELECTRICO MAYO	8240740	37,89	7,95	45,84
31-05-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	COMISION USO PAGOS MAYO SMS		3,75	0,79	4,54
31-05-24	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD RIOJAFORUM	1058581	327,13	68,70	395,83
31-05-24	EULEN, S.A.	LIMPIEZA RIOJAFORUM (1 A 7 MAYO FIN CONTRATO)	3963444	13,62	2,86	16,48
31-05-24	EULEN, S.A.	LIMPIEZA RIOJAFORUM (8 A 31 MAYO)	3963451	50,94	10,70	61,64
14-06-24	CLARKE, MODET Y CIA, S.L.	RENOVACION DOMINIOS LARIOA36GRADOSAVANZA.COM.ES	12086/2024	45,24	9,50	54,74
03-06-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 778800	0182F240697A00 371832	25,00	5,25	30,25
03-06-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 9767	0182F240697A00 392134	10,00	2,10	12,10
24-06-24	SAGE SPAIN, SL	CONTRATO MANTENIMIENTO PROG CONTABILIDAD SAGE	MTA-243005-062099	724,91	152,23	877,14
28-06-24	YGRA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SL	MANTENIMIENTO INTEGRAL JUNIO	2024FV/409	33,05	6,95	40,00

28-06-24	TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	MANTENIMIENTO ASCENSOR RIOJAFORUM JUNIO	9004524509	3,96	0,83	4,79
30-06-24	EULEN, S.A.	LIMPIEZA RIOJAFORUM (1 A 8 JUNIO)	3975162	16,98	3,57	20,55
30-06-24	EULEN, S.A.	LIMPIEZA RIOJAFORUM (9 A 30 JUNIO)	3975164	54,06	11,36	65,42
30-06-24	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD RIOJAFORUM (1 A 10/6) FIN CONTRATO	1062607	116,50	24,47	140,97
30-06-24	INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES, S.L.	MANTENIMIENTO ELECTRICO JUNIO	8240886	37,89	7,95	45,84
30-06-24	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD RIOJAFORUM (11 A 30/6) NUEVO CONTRATO	1062610	113,94	23,93	137,87
02-07-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	COMISION USO PAGOS JUNIO SMS		4,05	0,85	4,90
01-07-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 778800	0182F240697A00 445650	25,00	5,25	30,25
01-07-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 9767	0182F240697A00 465944	10,00	2,10	12,10
31-07-24	TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	MANTENIMIENTO ASCENSOR RIOJAFORUM JULIO	9004600276	3,96	0,83	4,79
31-07-24	YGRA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SL	MANTENIMIENTO INTEGRAL JULIO	2024FV/468	33,05	6,95	40,00
31-07-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	COMISION USO PAGOS JULIO SMS		2,70	0,57	3,27
30-07-24	INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES, S.L.	MANTENIMIENTO ELECTRICO JULIO	8241048	37,89	7,95	45,84
31-07-24	EULEN, S.A.	LIMPIEZA RIOJAFORUM JULIO	3984876	73,72	15,48	89,20
31-07-24	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD RIOJAFORUM JULIO	1063991	176,37	37,04	213,41
01-08-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 778800	0182F240697A00 521749	25,00	5,25	30,25
01-08-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 9767	0182F240697A00 543643	10,00	2,10	12,10
01-08-24	INSTALACIONES ELECTRICAS ELECTRES, SL	SUSTITUCION 31 LAMPARAS LED SUSO	258	879,00	184,59	1.063,59

06-08-24	AGUA Y JARDIN, SL	SUMINISTRO Y COLOCACION DOS BOLARDOS SUSO	AYJOBRAS 000172	400,00	84,00	484,00
31-07-24	CASADO RIOJA, SL	MONTAJE CERRADURA MONASTERIO SUSO	FC24-4407	137,74	28,93	166,67
31-08-24	EULEN, S.A.	LIMPIEZA RIOJAFORUM AGOSTO	3994752	73,72	15,48	89,20
31-08-24	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD RIOJAFORUM AGOSTO	1067507	176,78	37,13	213,91
30-08-24	INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES, S.L.	MANTENIMIENTO ELECTRICO AGOSTO	8241147	37,89	7,95	45,84
02-09-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	COMISION USO PAGOS AGOSTO SMS		0,60	0,13	0,73
02-09-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 778800	0182F240697A00 605678	25,00	5,25	30,25
02-09-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 9767	0182F240697A00 629746	10,00	2,10	12,10
30-08-24	YGRA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SL	MANTENIMIENTO INTEGRAL AGOSTO	2024FV/497	33,05	6,95	40,00
30-08-24	TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	MANTENIMIENTO ASCENSOR RIOJAFORUM AGOSTO	9004620443	3,96	0,83	4,79
30-09-24	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD RIOJAFORUM SEPTIEMBRE	1069970	170,86	35,88	206,74
30-09-24	EULEN, S.A.	LIMPIEZA RIOJAFORUM SEPTIEMBRE	4005748	73,72	15,48	89,20
30-09-24	YGRA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SL	MANTENIMIENTO INTEGRAL SEPTIEMBRE	2024FV/554	33,05	6,95	40,00
30-09-24	TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	MANTENIMIENTO ASCENSOR RIOJAFORUM SEPTIEMBRE	9004645484	3,96	0,83	4,79
30-09-24	INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES, S.L.	MANTENIMIENTO ELECTRICO SEPTIEMBRE	8241305	37,89	7,95	45,84
01-10-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	COMISION USO PAGOS SEPTIEMBRE SMS		2,25	0,47	2,72
01-10-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 778800	0182F240697A00 698017	25,00	5,25	30,25
01-10-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MTO TPV 9767	0182F240697A00 719834	10,00	2,10	12,10

04-11-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MANTENIMIENTO TPV	0182F240697A00 802674	10,00	2,10	12,10
04-11-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MANTENIMIENTO TPV	0182F240697A00 782168	25,00	5,25	30,25
02-12-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	COMIISIÓN USO SERVICIO ENVIO OTP POR SMS		2,10	0,44	2,54
02-12-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MANTENIMIENTO TPV	0182F240697A00 863220	25,00	5,25	30,25
02-12-24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	MANTENIMIENTO TPV	0182F240697A00 883823	10,00	2,10	12,10
29-11-24	TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	MANTENIMIENTO ASCENSORES NOVIEMBRE	9004742954	3,96	0,83	4,79
30-11-24	INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES, S.L.	MANTENIMIENTO ELECTRICO NOVIEMBRE	8241621	37,89	7,95	45,84
30-11-24	YGRA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SL	MANTENIMIENTO INTEGRAL NOVIEMBRE	2024FV00693	33,05	6,95	40,00
05-12-24	YGRA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SL	MANTENIMIENTO INTEGRAL DICIEMBRE	CUOTAS216	33,05	6,95	40,00
30-11-24	EULEN, S.A.	LIMPIEZA RIOJAFORUM NOVIEMBRE	4027665	73,72	15,48	89,20
30-11-24	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD RIOJAFORUM NOVIEMBRE	1076513	169,71	35,64	205,35
30-10-24	INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES, S.L.	MANTENIMIENTO ELECTRICO NOVIEMBRE	8241621	37,89	7,95	45,84
30-12-24	TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	MANTENIMIENTO ASCENSORES DICIEMBRE	9004767650	3,96	0,83	4,79
30-12-24	INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES, S.L.	MANTENIMIENTO ELECTRICO DICIEMBRE	8241621	37,90	7,96	45,86
31-10-24	YGRA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, SL	MANTENIMIENTO INTEGRAL OCTUBRE	2024FV/622	33,05	6,95	40,00
31-12-24	EULEN, S.A.	LIMPIEZA RIOJAFORUM DICIEMBRE	4040499	88,21	18,52	106,73
				7.242,90	**1.480,08**	**8.722,98**

ACTIVIDAD **GASTOS GENERALES D.G.T.**

Año 2024

Servicios profesionales independientes

G F 05

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	D.G.Turismo	IVA D.G.Turismo	GTO DGT
30-01-24	AINHOA ARIAS CALZACORTA	GESTION PROYECTOS E IMPLANTACION METODOLOGIAS. APOYO FITUR	6	2.965,00	622,65	3.587,65
31-01-24	SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SAP	ASESORIA ENERO	180//24	725,88	152,43	878,31
25-01-24	MARIA CELIA MENESES MARTINEZ	REGISTRO MERCANTIL POLIZA CRÉDITO CAIXABANK	223	99,47	20,89	120,36
24-01-24	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	REGISTRO MERCANTIL POLIZA CRÉDITO CAIXABANK	BORME/2024	28,72	0,00	28,72
29-02-24	SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SAP	ASESORIA FEBRERO	245//24	725,88	152,43	878,31
29-02-24	AINHOA ARIAS CALZACORTA	GESTION PROYECTOS E IMPLANTACION METODOLOGIAS.	7	2.525,00	530,25	3.055,25
29-02-24	NOTARIOS ASOCIADOS V.R., C.B.	ACTA MANIFESTACIONES CESE GERENTE LR360	VP4/01809	134,67	27,24	161,91
31-03-24	SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SAP	ASESORIA MARZO	445//24	725,88	152,43	878,31
28-03-24	AINHOA ARIAS CALZACORTA	GESTION PROYECTOS E IMPLANTACION METODOLOGIAS.	8	2.525,00	530,25	3.055,25
30-04-24	AINHOA ARIAS CALZACORTA	GESTION PROYECTOS E IMPLANTACION METODOLOGIAS.	9	2.525,00	530,25	3.055,25
30-04-24	SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SAP	ASESORIA ABRIL	638//24	725,88	152,43	878,31
29-05-24	AINHOA ARIAS CALZACORTA	GESTION PROYECTOS E IMPLANTACION METODOLOGIAS.	10	2.525,00	530,25	3.055,25
31-05-24	SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SAP	ASESORIA MAYO	855//24	725,88	152,43	878,31

20-05-24	MARIA CELIA MENESES MARTINEZ	PRESENTACION LIBROS	2024//1790	30,80	6,47	37,27
30-06-24	SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SAP	ASESORIA JUNIO	1091//24	725,88	152,43	878,31
20-06-24	AINHOA ARIAS CALZACORTA	GESTION PROYECTOS E IMPLANTACION METODOLOGIAS.	11	1.635,00	343,35	1.978,35
31-07-24	SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SAP	ASESORIA JULIO	1303//24	725,88	152,43	878,31
31-08-24	SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SAP	ASESORIA AGOSTO	1569//24	725,88	152,43	878,31
02-09-24	SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SAP	ASISTENCIA TECNICA GESTION RESTRUCTURACION ESTRUCTURAS TURISTICAS (40%)	1660//24	1.182,60	248,35	1.430,95
30-09-24	SAN FERNANDO ASESORES, SL	ASESORIA SEPTIEMBRE	1101	725,88	152,43	878,31
01-10-24	PSICO 360 CONSULTORIA RECURSOS HUMANOS, S.L	33% PROYECTO SELECCIÓN LA RIOJA 360	2604-24	2.886,94	606,26	3.493,20
01-10-24	QUALIS CONSULTORES DE TALENTO, SL	70% RESTO CONTRATO DESCRIPCION Y ANALISIS ORGANIZATIVO EMPRESA	DFA-0124/26	9.940,00	2.087,40	12.027,40
30-09-24	SERTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SAP	MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO	1844/24	5.000,00	1.050,00	6.050,00
25-11-24	SAN FERNANDO ASESORES, SL	HONORARIOS NOVIEMBRE	1324	725,88	152,43	878,31
01-10-24	MARIA CELIA MENESES MARTINEZ	DEPOSITO DE CUENTAS	2024/4091	52,10	10,94	63,04
25-12-24	SAN FERNANDO ASESORES, SL	HONORARIOS DICIEMBRE	1525	725,88	152,43	878,31
				42.039,98	**8.821,33**	**50.861,30**

ACTIVIDAD **GASTOS GENERALES D.G.T.**

Año 2024

G F 06 **Auditoría**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	D.G.Turismo	IVA D.G.Turismo	GTO DGT
01-01-24	NORTE AUDITORES	ANULACION PREVISION AUDITORIA 2023		-1.577,86	0,00	-1.577,86
22-04-24	NORTE Y ASESORES, SL	AUDITORIA 2023	47//2024	1.577,86	331,35	1.909,21
				0,00	0,00	0,00
30-01-24	BANCO SANTANDER	COMISION INFORME AUDITORIA		43,63	0,00	43,63
				0,00	0,00	0,00
				43,63	**331,35**	**374,98**

CTIVIDAD **GASTOS GENERALES D.G.T.**

Año 2024

G F 07 **Transportes y mensajerias**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	D.G.Turismo	IVA D.G.Turismo	GTO DGT
31-01-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	PORTES ENERO	CPM 24019	488,42	102,57	590,99
29-02-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	PORTES FEBRERO	CPM 24079	590,97	124,10	715,07
29-02-24	CHEORLO, S.L.	PORTES FEBRERO	149	196,47	41,25	237,72
31-03-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	PORTES MARZO		1.127,27	236,72	1.363,99
30-04-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	PORTES ABRIL	CPM 24191	297,22	62,42	359,64
30-04-24	CHEORLO, S.L.	PORTES ABRIL	344	8,06	1,69	9,75
31-05-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	PORTES MAYO	CPM 24246	198,73	41,73	240,46
30-05-24	JOSE LUIS SAENZ HIERRO	TRASLADOS MAYO	13//24	316,36	31,64	348,00
30-06-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	PORTES JUNIO	CPM 24307	88,79	18,65	107,44
30-06-24	CHEORLO, S.L.	PORTES JUNIO	557	282,28	59,28	341,56
30-06-24	JOSE LUIS SAENZ HIERRO	TRASLADOS JUNIO	15//24	192,41	19,24	211,65
31-07-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	PORTES JULIO	CPM 24360	411,71	86,46	498,17
31-07-24	JOSE LUIS SAENZ HIERRO	TRASLADOS JULIO	20//24	34,14	3,41	37,55
31-08-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	PORTES AGOSTO	CPM 24409	97,69	20,51	118,20
15-08-24	JOSE LUIS SAENZ HIERRO	TRASLADOS AGOSTO	22//24	86,36	8,64	95,00
30-09-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	PORTES SEPTIEMBRE	CPM 24452	62,12	13,05	75,17
30-11-24	CHEORLO, S.L.	ENVÍO MATERIAL BRUSELAS	0000573882	78,13	16,41	94,54

31-10-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	PORTES OCTUBRE	CPM 24501	150,91	31,69	182,60
30-11-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	PORTES NOVIEMBRE	CPM24558	218,23	45,83	264,06
26-11-24	SIDI CONSULTORÍA Y GESTIÓN S.L.U	REDACCION DIFERENTES BORRADORES	2024/11-04	4.997,50	1.049,48	6.046,98
17-12-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE-RIOJA, SL	GESTION DE CORRESPONDENCIA - PROMOCION	CPM24595	336,56	70,68	407,24
31-12-24	JOSE LUIS SAENZ HIERRO	TRASLADOS DICIEMBRE	35//24	34,09	3,41	37,50
				10.294,42	**2.088,86**	**12.383,28**

ACTIVIDAD **GASTOS GENERALES D.G.T.**

Año 2024

G F 08 **Primas de seguros**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	D.G.Turismo	IVA D.G.Turismo	GTO DGT
11-01-24	ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	SEGURO DAÑOS EQUIPOS ELECTRONICOS CONTADOR GRAÑON	356379549	377,27	0,00	377,27
11-01-24	ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	SEGURO DAÑOS RIOJAFORUM DE 1-1- A 1-6-24	820676397	8,64	0,00	8,64
11-01-24	ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 1/1/24 A 1/6/24	821308305	312,24	0,00	312,24
06-06-24	ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	SEGURO DAÑOS RIOJAFORUM DE 2-6- A 1-6-25	832638765	179,48	0,00	179,48
20-06-24	ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 2/6/24 A 2/6/25	835163571	1.532,99	0,00	1.532,99
01-08-24	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	SEGURO ACCIDENTES CONVENIO EMPRESA	690030427972	252,17	0,00	252,17
13-09-24	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	EXTORNO SEGURO ACCIDENTES CONVENIO EMPRESA		-45,63	0,00	-45,63
						0,00
				2.617,16	**0,00**	**2.617,16**

ACTIVIDAD **GASTOS GENERALES D.G.T.**

Año 2024

G F 09 **Suministros**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	D.G.Turismo	IVA D.G.Turismo	GTO DGT
08-02-24	IBERDROLA CLIENTES, SAU	ELECTRICIDAD ENERO	21240208010323500	214,57	45,06	259,63
08-03-24	IBERDROLA CLIENTES, SAU	ELECTRICIDAD FEBRERO	21240308010263500	226,97	47,66	274,63
05-04-24	IBERDROLA CLIENTES, SAU	ELECTRICIDAD MARZO	21240405010291900	563,89	118,42	682,31
08-05-24	IBERDROLA CLIENTES, SAU	ELECTRICIDAD ABRIL	21240508010309000	420,03	88,21	508,24
07-06-24	IBERDROLA CLIENTES, SAU	ELECTRICIDAD MAYO	21240607010278700	458,25	96,23	554,48
05-07-24	IBERDROLA CLIENTES, SAU	ELECTRICIDAD JUNIO	21240705010250900	614,20	128,98	743,18
07-08-24	IBERDROLA CLIENTES, SAU	ELECTRICIDAD JULIO	21240807010241300	540,13	113,42	653,55
22-07-24	AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO	TASA SERVICIOS Y CANON SANEAMIENTO 1 SEMESTRE	2024//459496	59,51	1,54	61,05
06-09-24	IBERDROLA CLIENTES, SAU	ELECTRICIDAD AGOSTO	21240906010257300	260,77	54,76	315,53
07-10-24	IBERDROLA CLIENTES, SAU	ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE	21241007010303800	391,79	82,28	474,07
08-11-24	IBERDROLA CLIENTES, SAU	ELECTRICIDAD OCTUBRE	21241108010269900	490,51	103,01	593,52
09-12-24	IBERDROLA CLIENTES, SAU	ELECTRICIDAD NOVIEMBRE	21241209010263700	679,12	142,61	821,73
09-01-25	IBERDROLA CLIENTES, SAU	ELECTRICIDAD DICIEMBRE	21250109010250800	803,62	168,76	972,38
				5.723,36	**1.190,94**	**6.914,30**

ACTIVIDAD **GASTOS GENERALES D.G.T.**

Año 2024

G F 10 **Material oficina**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	D.G.Turismo	IVA D.G.Turismo	GTO DGT
30-01-24	GRAFICAS SAN MILLAN, SA	2000 HOJAS MEMBRETE LR360	A240024	277,14	58,20	335,34
26-02-24	GRAFICAS SAN MILLAN, SA	300 TARJETAS VISITA VIOLETA GARCIA	A 240048	137,93	28,97	166,90
29-02-24	ESCALA PAPELERIA TECNICA, SA	MATERIAL OFICINA FEBRERO	24//1424	8,44	1,77	10,21
29-02-24	COPIPAPEL INTEGRA, SL	GUIA COMUNICACIÓN 2024	I24//610	22,12	0,89	23,01
20-03-24	KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA, SLU	50 PAQUETES PAPEL A4+ 15 PAQUETES PAPEL A-3	F201412652	254,35	53,41	307,76
23-04-24	GRAFICAS SAN MILLAN, SA	500 SOBRE CON VENTANILLA + 1000 HOJAS 1ª	A 240101	334,07	70,15	404,22
31-05-24	ESCALA PAPELERIA TECNICA, SA	MATERIAL OFICINA MAYO	24//4560	246,68	51,80	298,48
30-06-24	ESCALA PAPELERIA TECNICA, SA	MATERIAL OFICINA JUNIO	24//5791	7,80	1,64	9,44
31-08-24	ESCALA PAPELERIA TECNICA, SA	MATERIAL OFICINA AGOSTO	24//7335	9,98	2,09	12,07
15-10-24	COPIPAPEL INTEGRA, SL	COMPRA DE 3 SILLAS PARA SUSO	I24/2372	605,25	127,10	732,35
31-10-24	ESCALA PAPELERIA TECNICA, SA	MATERIAL OFICINA OCTUBRE	024/9477	9,98	2,09	12,07
30-11-24	ESCALA PAPELERIA TECNICA, SA	AGENDAS 2025	024/10909	21,95	4,61	26,56
31-12-24	ESCALA PAPELERIA TECNICA, SA	AGENDAS 2025	024/11899	6,25	1,31	7,56
31-12-24	COPIPAPEL INTEGRA, SL	MALETIN PRELUDE	I24//3035	21,69	4,55	26,24
				1.963,63	**408,58**	**2.372,21**

ACTIVIDAD **GASTOS GENERALES D.G.T.**

Año 2024

G F 12 **Inscripciones/suscripciones**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
02-01-24	IDEAS Y PUBLICIDAD DE BALEARES, SL	CUOTA HOSTELTUR PREMIUM ANUAL GERENCIA	20240002	49,59	10,41	60,00
30-01-24	ASOCIACION PARA LA PROMOCION DEL PRODUCTO TURISTICO GOLF Y VINO.	CUOTA SOCIO INSTITUCIONAL 2024		15.000,00	0,00	15.000,00
01-01-24	MANGO TECHNOLOGIES, INC DBA CLICKUP	CUOTA MENSUAL PLATAFORMA ON LINE GESTION TAREAS Y PROYECTOS	T9012025493-010124	91,21	0,00	91,21
01-02-24	MANGO TECHNOLOGIES, INC DBA CLICKUP	CUOTA MENSUAL PLATAFORMA ON LINE GESTION TAREAS Y PROYECTOS	T9012025493-020124	90,64	0,00	90,64
01-03-24	MANGO TECHNOLOGIES, INC DBA CLICKUP	CUOTA MENSUAL PLATAFORMA ON LINE GESTION TAREAS Y PROYECTOS	T9012025493-030124	90,78	0,00	90,78
01-04-24	MANGO TECHNOLOGIES, INC DBA CLICKUP	CUOTA MENSUAL PLATAFORMA ON LINE GESTION TAREAS Y PROYECTOS	T9012025493-040124	88,69	0,00	88,69
18-11-24	GfK EMER AD HOC RESEARCH S.L	Acesso a datos Audiencia GFK Dam	53241777	1.168,75	245,44	1.414,19
03-12-24	GfK EMER AD HOC RESEARCH S.L	SUSCRIPCIÓN A GFK Dam	53241913	1.168,75	245,44	1.414,19
26-11-24	INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES S.A.	SUSCRIPCIÓN OJD NOVIEMBRE 2024	2	332,50	69,82	402,32
02-12-24	ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SUSCRIPCION AIMC DICIEMBRE 2024	2024395	5.000,00	1.050,00	6.050,00
12-12-24	INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES S.A.	ACCESO A DATOS DE TIRADA Y ADUDIENCIAS OJD	5250/2024	332,50	69,82	402,32
				23.413,41	**1.690,93**	**25.104,34**

ACTIVIDAD **GASTOS GENERALES D.G.T.**

Año 2024

G F 13 **Correos**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
31-01-24	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.. SME	CORREOS ENERO	4003911837	74,89	0,00	74,89
29-02-24	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.. SME	CORREOS FEBRERO	4003920593	106,45	0,00	106,45
31-03-24	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.. SME	CORREOS MARZO	4003955055	168,26	0,00	168,26
30-04-24	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.. SME	CORREOS ABRIL	4003984084	107,85	0,00	107,85
31-05-24	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.. SME	CORREOS MAYO	4004017809	71,72	0,00	71,72
30-06-24	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.. SME	CORREOS JUNIO	4004049467	62,02	0,00	62,02
31-07-24	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.. SME	CORREOS JULIO	4004067673	105,36	0,00	105,36
31-08-24	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.. SME	CORREOS AGOSTO	4004087805	89,65	0,00	89,65
30-09-24	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.. SME	CORREOS SEPTIEMBRE	4004121937	94,04	0,00	94,04
31-10-24	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.. SME	CORREOS OCTUBRE	4004123667	48,37	0,00	48,37

30-11-24	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.. SME	CORREOS NOVIEMBRE	4004175115	37,95	0,00	37,95
30-12-24	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.. SME	CORREOS DICIEMBRE	4004205474	60,08	0,00	60,08
				1.026,64	**0,00**	**1.026,64**

ACTIVIDAD **GASTOS GENERALES D.G.T.**

Año 2024

G F 14 **Otros Gastos**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
29-02-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	DESTRUCCION MATERIAL OBSOLETO	CPM 24081	147,20	30,91	178,11
26-03-24	SINGULARIS CATERING DE AUTOR, SLU	ATENCION ENCUENTRO PROFESIONAL 21 MARZO	3133010529	146,60	14,66	161,26
22-04-24	LA RIOJANITA, SA	SUMINISTRO AGUA PROMOCION	14314	135,48	13,38	148,86
23-05-24	LA RIOJANITA, SA	SUMINISTRO AGUA PROMOCION	18746	166,25	16,13	182,38
31-05-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	DESTRUCCION MATERIAL OBSOLETO	CPM 24247	74,00	15,54	89,54
31-05-24	SINGULARIS CATERING DE AUTOR, SLU	ATENCION ENCUENTRO PROFESIONAL 16 Y 30 MAYO	3133011475	427,20	42,72	469,92
27-06-24	LA RIOJANITA, SA	SUMINISTRO AGUA PROMOCION	23478	72,88	7,07	79,95
30-06-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	DESTRUCCION MATERIAL OBSOLETO	CPM 24308	66,00	13,86	79,86
23-07-24	LA RIOJANITA, SA	SUMINISTRO AGUA PROMOCION	27141	115,51	10,87	126,38
31-08-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	DESTRUCCION MATERIAL OBSOLETO	CPM 24410	44,00	9,24	53,24
03-09-24	LA RIOJANITA, SA	SUMINISTRO AGUA PROMOCION	33070	119,87	11,33	131,20
18-09-24	INTERNATIONAL LIFTING&SHIPPING	ABONO ENTREGA MATERIAL STAND WTM 23	0	-60,19	0,00	-60,19
26-09-24	CARCAMOVIL, SLU	FUNDA NEOPRENO PARA TABLET BA13	5117001204	16,52	3,47	19,99
11-10-24	NOTA GASTOS REYES HERRAEZ	1 DESCALCIFICADOR CAFETERA	0	5,99	0,00	5,99
11-10-24	LA RIOJANITA, SA	SUMINISTRO AGUA PROMOCION	37887	113,46	11,40	124,86
13-11-24	LA RIOJANITA, SA	SUMINISTRO AGUA PROMOCION	41825	113,46	11,40	124,86
30-11-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE RIOJA, SL	DESTRUCCION MATERIAL OBSOLETO	CPM24559	44,00	9,24	53,24
11-12-24	LA RIOJANITA, SA	SUMINISTRO AGUA PROMOCION	45234	109,20	10,94	120,14
18-11-24	NOTA DE GASTOS PAULA CARRION	COMPRA CAFETERA	0	82,20	0,00	82,20

				1.939,63	**232,16**	**2.171,79**

ACTIVIDAD **GASTOS GENERALES**
D.G.T.
Año 2024

G F 15 **Gastos especificos de la OT de Logroño**

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.
03-01-24	NUEVA RIOJA, S.A.	SUSCRIPCION PERIODICO LA RIOJA	CS C0082400000180	608,91	24,36	633,27
11-01-24	LA RIOJANITA, SA	AGUA OFICINA TURISMO	1142	80,09	8,36	88,45
31-01-24	FLEXIPLAN, SA. ETT	APOYO PERSONAL OF TURISMO 3 PAX	587689	5.541,93	1.163,81	6.705,74
31-01-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE-RIOJA, SL	GESTION CORRESPONDENCIA ENERO OF TURISMO	CPM 24020	100,48	21,10	121,58
27-02-24	OCA INSTITUTO DE CERTIFICACION, SLU	SEGUIMIENTO UNE ISO 14785:2015. Q CALIDAD TURISTICA	2409000934	500,00	105,00	605,00
29-02-24	FLEXIPLAN, SA. ETT	APOYO PERSONAL OF TURISMO 3 PAX	588507	3.304,84	694,02	3.998,86
06-03-24	INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA ESPAÑOLA	DERECHOS USO MARCA Q CALIDAD TURISTICA 2024 OFICINA TURISMO LA RIOJA	79	296,00	62,16	358,16
29-02-24	LYRECO ESPAÑA, S.A	COMPRA PAPEL A4 75 CAJAS	7771071305	343,50	72,14	415,64
29-02-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE-RIOJA, SL	GESTION CORRESPONDENCIA FEBRERO OF TURISMO	CPM 24080	100,48	21,10	121,58
20-03-24	GRAFICAS SAN MILLAN, S.A.	500 SOBRES REFORZADOS PARA CORRESPONDENCIA	A 240074	419,21	88,03	507,24
27-03-24	COPIPAPEL INTEGRA, SL	2 PLACAS IDENTIFICATIVAS ALUMNO PRACTICAS	I24/774	59,00	12,39	71,39
29-02-24	EQUIPOS MECANIZADOS, S,L	1 CLONADO EQUIPO HORARIO FICHAJES	2402276	82,00	17,22	99,22
13-03-24	EQUIPOS MECANIZADOS, S,L	CONFIGURAR TERMINAL TECLADO. DESACTIVAR HUELLA. CREAR EMPLEADO FICHAJES	2402602	82,00	17,22	99,22
31-03-24	FLEXIPLAN, SA. ETT	APOYO PERSONAL OF TURISMO 2 PAX	589947	2.277,66	478,31	2.755,97
31-03-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE-RIOJA, SL	GESTION CORRESPONDENCIA MARZO OF TURISMO	CPM 24126	100,48	21,10	121,58

04-04-24	LA RIOJANITA, SA	AGUA OFICINA TURISMO	11956	102,71	10,77	113,48
30-04-24	FLEXIPLAN, SA. ETT	APOYO PERSONAL OF TURISMO 2 PAX	591477	625,24	131,30	756,54
30-04-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE-RIOJA, SL	GESTION CORRESPONDENCIA ABRIL OF TURISMO	CPM 24190	100,48	21,10	121,58
01-04-24	COPIPAPEL INTEGRA, SL	GUIA COMUNICACIÓN OFICINA TURISMO	I24//611	22,12	0,88	23,00
02-05-24	INTERACTIVE SYSTEM DEVELOPERS, S.L.	RENOVACION ANUAL SERVICIOS INFOTOURIST OF TURISMO	F2024-0056	1.125,00	236,25	1.361,25
08-05-24	AZAFATAS RIOJA, SL	APOYO 1 PAX DIA 7 MAYO OF TURISMO	5G006410	66,00	13,86	79,86
09-05-24	LA RIOJANITA, SA	AGUA OFICINA TURISMO	16849	102,71	10,77	113,48
31-05-24	FLEXIPLAN, SA. ETT	APOYO PERSONAL OF TURISMO 3 PAX	592764	1.563,10	328,25	1.891,35
31-05-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE-RIOJA, SL	GESTION CORRESPONDENCIA MAYO OF TURISMO	CPM 24245	100,48	21,10	121,58
07-06-24	MENYUS, SLU	UNIFORMIDAD VERANO PERSONAL OFICINA TURISMO	15632	648,50	136,18	784,68
12-06-24	LA RIOJANITA, SA	AGUA OFICINA TURISMO	21299	102,71	10,77	113,48
30-06-24	FLEXIPLAN, SA. ETT	APOYO PERSONAL OF TURISMO 3 PAX	594116	3.148,53	661,19	3.809,72
30-06-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE-RIOJA, SL	GESTION CORRESPONDENCIA JUNIO OF TURISMO	CPM 24306	100,48	21,10	121,58
27-06-24	GRABADOS ANTOÑANA, SL	CAMBIO TEXTOS HORARIOS VERANO PUERTA OFICINA TURISMO	24//00//1498	45,00	9,45	54,45
31-07-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE-RIOJA, SL	GESTION CORRESPONDENCIA JULIO OF TURISMO	CPM 24359	100,48	21,10	121,58
25-07-24	LA RIOJANITA, SA	AGUA OFICINA TURISMO	27590	102,71	10,77	113,48
31-07-24	FLEXIPLAN, SA. ETT	APOYO PERSONAL OF TURISMO 3 PAX	595723	6.096,09	1.280,18	7.376,27
29-08-24	LA RIOJANITA, SA	AGUA OFICINA TURISMO	32515	101,46	10,50	111,96
31-08-24	FLEXIPLAN, SA. ETT	APOYO PERSONAL OF TURISMO 3 PAX	597107	6.431,04	1.350,52	7.781,56

31-08-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE-RIOJA, SL	GESTION CORRESPONDENCIA AGOSTO OF TURISMO	CPM 24408	100,48	21,10	121,58
31-08-24	COPIPAPEL INTEGRA, SL	2 EXPOSITOR SOBREMESA OFICINA TURISMO LOGROÑO	I24//1965	29,00	6,09	35,09
30-09-24	AZAFATAS RIOJA, SL	APOYO PERSONAL OF TURISMO 1 PAX	5G006574	880,00	184,80	1.064,80
30-09-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE-RIOJA, SL	GESTION CORRESPONDENCIA SEPT OF TURISMO	CPM 24451	100,48	21,10	121,58
10-10-24	GRABADOS ANTOÑANA, SL	CAMBIO VINILOS HORARIO INVIERNO	24//00//2187	45,00	9,45	54,45
07-10-24	LA RIOJANITA, S.A.	AGUA OFICINA TURISMO	37267	101,46	10,50	111,96
30-10-24	AZAFATAS RIOJA, SL	PERSONAL APOYOI OCTUBRE 2024	005G00624	88,00	18,48	106,48
31-10-24	FLEXIPLÁN S.A.	APOYO PERSONAL OCTUBRE 2024	0600052	1.697,08	356,39	2.053,47
31-10-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE-RIOJA, SL	GESTION CORRESPONDENCIA OCTUBRE OF. TURISMO	CPM 24500	100,48	21,10	121,58
31-10-24	ESCALA PAPELERÍA TÉCNICA	MATERIAL OFICINA OCTUBRE OF. TURISMO	024/9478	77,22	16,22	93,44
02-12-24	AZAFATAS RIOJA, SL	PERSONAL APOYOI NOVIEMBRE 2024	005G006668	285,09	59,87	344,96
30-11-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE-RIOJA, SL	GESTION CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE OF.TURISMO	CPM24557	100,48	21,10	121,58
30-11-24	FLEXIPLÁN S.A.	APOYO PERSONAL NOVIEMBRE 2024	0601478	3.874,25	813,59	4.687,84
25-10-24	DANG DANG S.A.U.	UNIFORMES INVIERNO OFICINA DE TURISMO	F/009729	1.521,92	319,57	1.841,49
05-12-24	MEDIA MARKT SATURN S.A.	LENOVO IP1 15ALC7	E242-60562256	395,87	83,13	479,00
17-12-24	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPACE-RIOJA, SL	GESTION DE CORRESPONDENCIA - OFICINA TURISMO	CPM24596	100,48	21,10	121,58
31-12-24	FLEXIPLAN, SA. ETT	APOYO PERSONAL OF TURISMO 2 PAX	0603245	446,60	93,79	540,39
				44.525,31	**9.169,74**	**53.695,05**

ACTIVIDAD

G F 17

GASTOS GENERALES
D.G.T.
Año 2024
Intereses e imprevistos

FECHA	PROVEEDOR	Concepto	Nº Fra.	Importe	IVA	Total Fra.

01-01-24	CAIXABANK	COMISION NO DISPONIBILIDAD CTA CTO DICIEMBRE	0	36,12	0,00	36,12
01-02-24	CAIXABANK	COMISION NO DISPONIBILIDAD CTA CTO ENERO	0	65,87	0,00	65,87
01-03-24	CAIXABANK	COMISION NO DISPONIBILIDAD CTA CTO FEBRERO	0	61,62	0,00	61,62
01-04-24	CAIXABANK	COMISION NO DISPONIBILIDAD CTA CTO MARZO	0	65,87	0,00	65,87
13-05-24	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	DEUDA COTIZACION DICIEMBRE 2020	0	59,15	0,00	59,15
01-05-24	CAIXABANK	COMISION NO DISPONIBILIDAD CTA CTO ABRIL	0	63,75	0,00	63,75
01-06-24	CAIXABANK	COMISION NO DISPONIBILIDAD CTA CTO MAYO	0	65,87	0,00	65,87
01-07-24	CAIXABANK	COMISION NO DISPONIBILIDAD CTA CTO JUNIO	0	63,75	0,00	63,75
01-08-24	CAIXABANK	COMISION NO DISPONIBILIDAD CTA CTO JULIO	0	65,87	0,00	65,87
01-09-24	CAIXABANK	COMISION NO DISPONIBILIDAD CTA CTO AGOSTO	0	65,87	0,00	65,87
				613,74	**0,00**	**613,74**