



Parlamento de Cantabria

GASTOS PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE 2014

PAGOS CAPÍTULO 1	RETRIBUCIONES	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	SEGUROS SOCIALES	TOTAL
DIPUTADOS	70.397,39		20.833,45	
EXDIPUTADOS (Sr. González Gómez)		1.000,00		
PERSONAL EVENTUAL	14.495,15		4.950,98	
FUNCIONARIOS	125.943,85		31.427,86	
TOTAL	210.836,39	1.000,00	57.212,29	269.048,68

EJERCICIO.....: 14

TIPO DE APUNTE .....: P A G O S

PRESUPUESTO .....: O R D I N A R I O

2014

N.EXCDION	N O M B R E / E X P L I C A C I O N	PARTIDA	FECHA	TOTAL
686	RICOH ESPAÑA SLU ARRENDAMIENTO IMPRESORA COLOR SERV.ADMON MES AGOSTO. 470/14	140205.	11-09-14	64,89
699	ALFREDO ALBERTO PEDROSA GONZALEZ TRABAJOS DE FONTANERIA ASEO CAFETERIA TERMO ELECTRICO.477/14	140212.	19-09-14	356,95
670	ELESANCO, S.L. ADQUISICION MATERIAL ELECTRICIDAD PARA USO INTERNO. 450/14	140213.	04-09-14	203,13
700	SERVICIOS ELECTROTECNICOS CANTABRIA, S.L SUSTITUCION CIERRE ELECTRICO PUERTA EXTERIOR CAFETERIA. 476/	140213.	19-09-14	93,17
671	SICA, S.L. MANTENIMIENTO SISTEMA CLIMATIZACION SEGUNDO SEMESTRE. 459/14	140213.	04-09-14	2.564,53
701	AIRCONFORT, S.L. MANTENIMIENTO SISTEMA CLIMATIZACION MES AGOSTO. 485/14	140213.	19-09-14	204,13
672	SONELPRO,S.C. REPARACION ALTAVOZ ESCENARIO SONIDO PATIO PARLAMENTO. 451/14	140215.	04-09-14	39,51
687	RICOH ESPAÑA SLU LECTURA FOTOCOPIADORAS REGISTRO,REPROGRAFIA MES JULIO. 471/	140215.	11-09-14	77,82
688	RICOH ESPAÑA SLU CARGO FIJO FOTOCOPIADORA REGISTRO MES AGOSTO. 469/14	140215.	11-09-14	140,15
673	LOURDES ARCE CARMONA ADQUISICION PRENSA SERVICIOS PARLAMENTO MES AGOSTO. 460/14	140220.	04-09-14	588,90
689	LUCIA LAINZ FERNANDEZ FONTECHA - NDVA ADQUISICION TONERS IMPRESORAS SECRETARIA,PUBLICACIONES. 472/	140220.	11-09-14	140,38
674	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A. SUMINISTRO AGUA,ALCANTARILLADO,BASURAS (22/04 AL 21/07).455/	140221.	04-09-14	867,36
690	CAJA CANTABRIA TALONES COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL MES JULIO. 443/14	140221.	11-09-14	280,00
691	CAJA CANTABRIA TALONES COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL AGOSTO. 465/14	140221.	11-09-14	260,00
675	SETLAND, S.L. SUMINISTRO MATERIAL HIGIENICO ASEOS MES JULIO. 447/14	140221.	04-09-14	110,32
702	SETLAND, S.L. ADQUISICION MATERIAL HIGIENICO MES AGOSTO. 479/14	140221.	19-09-14	87,89
676	E.ON ENERGÍA, S.L. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30/06 AL 31/07. 454/14	140221.	04-09-14	4.270,25

EJERCICIO.....: 14

TIPO DE APUNTE .....: P A G O S

PRESUPUESTO .....: O R D I N A R I O

2014

N.EXCDION	N O M B R E / E X P L I C A C I O N	PARTIDA	FECHA	TOTAL
692	E.ON ENERGIA, S.L. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31/07 AL 31/08. 467/14	140221.	11-09-14	4.146,02
677	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA, SAU. SUMINISTRO GAS CALEFACCION PERIODO 25/07 AL 25/08. 464/14	140221.	04-09-14	125,15
703	EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONAL,REGIONAL. AGOSTO. 482/14	140222.	19-09-14	2.914,74
678	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. CONSUMO TELEFONIA MOVIL PARLAMENTO ENLACES GSM.AGOSTO. 462/1	140222.	04-09-14	1.565,11
704	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. CONSUMO TELEFONIA MOVIL,ENLACES GSM. SEPTIEMBRE. 487/14	140222.	19-09-14	1.678,20
679	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. ACCESO INTERNET SISTEMA UMTS MES AGOSTO. 461/14	140222.	04-09-14	1.111,27
705	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. ACCESO INTERNET SISTEMA UMTS MES SEPTIEMBRE. 486/14	140222.	19-09-14	1.127,02
680	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA FRANQUEO POSTAL CONCERTADO MES JULIO. 449/14	140222.	04-09-14	30,45
693	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA FRANQUEO POSTAL CONCERTADO MES AGOSTO. 473/14	140222.	11-09-14	41,69
694	SEGUICLIP, S.L. SERVICIOS PRENSA VIA INTERNET MES AGOSTO. 475/14	140222.	11-09-14	840,35
706	DIAZ MATABUENA CORREDURIA DE SEGUROS SEGURO VEHICULO OFICIAL PERIODO 05/09/14 AL 05/09/15. 483/14	140224.	19-09-14	899,67
681	FLORES LUCRECIA.Rosana Gutiérrez Acereda ATENCION PROTOCDLARIA POR FALLECIMIENTO. 457/14	140226.0	04-09-14	50,00
682	JAVIER JOYERO. FCO JAVIER ALONSO HERMOSA ADQUISICION 4 PLACAS REGALOS INSTITUCIONALES EVENTOS. 456/14	140226.9	04-09-14	36,01
695	JAVIER JOYERO. FCO JAVIER ALONSO HERMOSA ADQUISICION DOS PLACAS REGALO INSTITUCIONAL MARATON PAS.468/	140226.9	11-09-14	18,00
696	RADIO SANTANDER.PROPULSORA MONTAÑESA,S.A COLABORACION EDICION 400 AUDIO-LIBROS "SONIDOS 2013". 82/14	140226.9	11-09-14	7.865,00
697	PROSETECNISA (PROTEC.Y SEGURIDAD, S.A.) SERVICIOS VIGILANCIA DEPENDENCIAS MES AGOSTO. 466/14	140227.9	11-09-14	20.426,01
683	INITIAL FACILITIES SERVICES, S.A.U. SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MES AGOSTO. 453/14	140227.9	04-09-14	4.807,58

EJERCICIO.....: 14

TIPO DE APUNTE .....: P A G O S

PRESUPUESTO .....: O R D I N A R I O 2014

N.EXCDION	N O M B R E / E X P L I C A C I O N	PARTIDA	FECHA	TOTAL
684	AZUCENA FONFRIA GARCIA SERVICIO CAFETERIA MES AGOSTO. 436/14	140227.9	04-09-14	1.223,59
715	DEPOSITARIO INDEMNIZACION POR GASTOS DIPUTADOS REGIONALES,SEPTIEMBRE	140230.0	25-09-14	44.978,86
707	DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA SUBVENCION NOMINATIVA CELEBRACION DIA DE LA POLICIA. 481/14	140400.	19-09-14	1.139,00
721	GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR SUBVENCIONES GRUPO POPULAR MES SEPTIEMBRE	140480.0	25-09-14	58.600,81
722	GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA SUBVENCIONES GRUPO REGIONALISTA MES SEPTIEMBRE	140480.0	25-09-14	43.363,12
723	GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA SUBVENCIONES GRUPO SOCIALISTA MES SEPTIEMBRE	140480.0	25-09-14	33.431,72
698	FEDERACION CANTABRA DE REMO SUBVENCION NOMINATIVA BANDERA SOTILEZA. 463/14	140481.0	11-09-14	5.400,00
708	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. SUSCRIPCIONES OBRAS CUADERNOS PEDAGOGIA.COM . 480/14	140629.	19-09-14	137,41
709	PORTAL DERECHO,S.A SUSCRIPCION REVISTAS DCHO ADMIVO.Y DCHO CONSTITUCIONAL.484/1	140629.	19-09-14	212,96

T O T A L E S ..... 246.519,12