

GASTOS PERSONAL MES DE JULIO 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	26.448,26		4.919,35	
FUNCIONARIOS	197.059,85		31.825,16	
Cursos de inglés Diputados y Personal		670,00		
<b>TOTAL</b>	<b>293.905,50</b>	<b>1.670,00</b>	<b>57.577,96</b>	<b>353.153,46</b>

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
554	ALFREDO ALBERTO PEDROSA GONZALEZ TRABAJOS FONTANERIA CUARTO LIMPIEZA SUSTITUCION TERMO. 376/	140212.	03-07-14	296,45
580	SCHINDLER, S.A. MANTENIMIENTO 3 ASCENSORES 1 SALVAESCALERAS 2º SEMESTRE.405/	140212.	17-07-14	2.991,97
581	AIRCONFORT, S.L. MANTENIMIENTO SISTEMA FRIO-CALOR MES JUNIO. 409/14	140213.	17-07-14	204,13
590	TALLER FIMACAN S.L. REVISION DEL VEHICULO OFICIAL DEL PARLAMENTO. 410/14	140214.	22-07-14	488,54
576	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUT. SPAIN,S.A COPIAS FOTOCOPIADORA C253 SERVICIO PROTOCOLO MES JUNIO. 394/	140215.	10-07-14	279,56
555	LUCIA LAINZ FERNANDEZ FONTECHA - NOVA ADQUISICION CARTUCHO TINTA EPSON Y TONER OKI REMESA R.I. 381	140220.	03-07-14	139,40
556	LOURDES ARCE CARMONA ADQUISICION PRENSA SERVICIOS PARLAMENTO MES JUNIO. 384/14	140220.	03-07-14	687,90
582	LUCIA LAINZ FERNANDEZ FONTECHA - NOVA ADQ.TAMBOR Y TONER IMPRESORA DIRECCION G.PARLAMENTARIA. 402/	140220.	17-07-14	132,56
596	DEPOSITARIO EXP.COMPLEMENTARIO AL Nº 407/14 JUSTIFICACION FM Nº1.408/14	140220.	22-07-14	327,08
591	GIL-SOTO, S.L. MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS MES JUNIO. 411/14	140220.	22-07-14	134,82
583	BODEGAS IGARMI, S.L. ADQUISICION REMESA AGUA CORCONTE USO INTERNO MES JUNIO. 401/	140221.	17-07-14	180,47
585	CAJA CANTABRIA CARGO BANCO TALONES GASOLINA VEHICULO OFICIAL MES JUNIO.385/	140221.	17-07-14	460,00
557	SETLAND, S.L. ADQUISICION MATERIAL HIGIENICO MES DE MAYO. 377/14	140221.	03-07-14	261,54
584	SETLAND, S.L. SUMINISTRO MATERIAL HIGIENICO DEPENDENCIAS. MES JUNIO.400/14	140221.	17-07-14	205,48
567	E.ON ENERGIA, S.L. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31/05 AL 30/06. 388/14	140221.	10-07-14	4.370,77
568	NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA, SAU. SUMINISTRO GAS CALEFACCION PERIODO 26/05 AL 26/06. 389/14	140221.	10-07-14	116,81
569	EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. SERVICIO DE NOTICIAS NACIONAL Y REGIONAL MES DE JUNIO.397/14	140222.	10-07-14	2.914,74

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
570	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU CONSUMO TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO. 390/14	140222.	10-07-14	1.556,36
592	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. CONSUMO TELEFONIA MOVIL ENLACES GSM MES JULIO.414/14	140222.	22-07-14	1.534,35
593	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. ACCESO INTERNET SISTEMA UMTS MES DE JULIO. 415/14	140222.	22-07-14	1.109,99
558	AGENCIA EFE, S.A. SERVICIOS INFORMATIVOS CAMARA Y GRUPOS 2º TRIMESTRE. 378/14	140222.	03-07-14	7.512,87
577	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA FRANQUEO POSTAL CONCERTADO MES DE JUNIO. 395/14	140222.	10-07-14	137,83
571	SEGUICLIP, S.L. SERVICIOS PRENSA POR INTERNET MES JUNIO. 396/14	140222.	10-07-14	840,35
573	ASOCIACION DE VECINOS DE LA CALLE ALTA INSERCIÓN PUBLICITARIA INSTITUCIONAL REV."EL CALLETERO".386	140226.9	10-07-14	300,00
586	LOBERA SERVICIOS DE IMAGEN,S.L. GRABACION TVE REPORTAJE XXV ANIVERSARIO T.S.JUSTICIA..398/14	140226.9	17-07-14	756,25
594	BANDERAS PUERTA DE HIERRO ADQ.BANDERA CANTABRIA DIA INSTITUCIONES AYTO REOCIN. 413/14	140226.9	22-07-14	106,48
597	DEPOSITARIO EXP.COMPLEMENTARIO AL 408/14 JUSTIFICACION FM Nº1. 407/14	140226.9	22-07-14	145,98
572	Mª JOSE QUINTANA FERNANDEZ REPORTAJES FOTOGRAFICOS ACTOS INSTITUCIONALES MES JUNIO.387/	140227.9	10-07-14	423,50
574	PROSETECNISA (PROTEC.Y SEGURIDAD, S.A.) SERVICIOS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS MES DE JUNIO. 391/14	140227.9	10-07-14	18.986,11
559	AZUCENA FONFRIA GARCÍA SERVICIO CAFETERIA MES DE JUNIO. 379/14	140227.9	03-07-14	1.223,59
603	DEPOSITARIO INDEMNIZACION POR GASTOS DIPUTADOS REGIONALES MES JULIO	140230.0	28-07-14	44.978,86
595	MANUEL VILLAVERDE GONZALEZ GTOS CONDUCTOR VEHICULO OFICIAL VIAJE MADRID PRESIDENTE.412/	140233.	22-07-14	296,04
609	GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR SUBVENCIONES GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR MES JULIO	140480.0	28-07-14	58.600,81
610	GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA SUBVENCIONES GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA MES JULIO	140480.0	28-07-14	43.363,12

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
611	GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA SUBVENCIONES GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA MES JULIO	140480.0	28-07-14	33.431,72
560	MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. RENOVACION PUBLICACION BOLETIN DE LA ANABAD. 383/14	140629.	03-07-14	100,88
561	EDICIONES EL PAIS, S.L. SUSCRIPCION EDICION IMPRESA DIARIO EL PAIS. 375/14	140629.	03-07-14	385,00
562	EDITORIAL ARANZADI, S.A. ADQUISICION MONOGRAFIAS REFORMA REGIMEN LOCAL. 382/14	140629.	03-07-14	198,90
563	UNIDAD EDITORIAL INFORMACION GENERAL SLU SUSCRIPCION EDICION DIGITAL EL MUNDO (7 MESES AÑO 2011).372/	140629.	03-07-14	104,93
575	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. RENOVACION SUSCRIP "DVD CUADERNOS PEDAGOGIA 2014-2016". 392/	140629.	10-07-14	242,00
587	LIBROS T.L.B, S.L. ADQUISICION MONOGRAFIA REFORMA REGIMEN LOCAL. 403/14	140629.	17-07-14	91,25
588	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. RENOVACION SUSCRIPCION ACTUALIDAD ADMIVA.(04/14-06/15).404/1	140629.	17-07-14	299,52
589	LUCIA LAINZ FERNANDEZ FONTECHA - NOVA ADQUISICION IPAD GRUPO SOCIALISTA SUSTITUCION ROTURA. 406/14	140639.	17-07-14	510,00
578	PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCI&N, S.L. DEVOLUCION PAGO REALIZADO POR ERROR EN TERCERO M/P 491	140640.	11-07-14	-1.875,50
579	UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.U. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 01/04 AL 30/09	140640.	11-07-14	1.875,50

T O T A L E S ..... 231.428,91