



GASTOS PERSONAL MES DE FEBRERO 2015

| PAGOS CAPÍTULO 1 | RETRIBUCIONES | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | SEGUROS SOCIALES | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------|
| DIPUTADOS | 68.161,02 | | 20.031,12 | |
| EXDIPUTADOS (Sr. González Gómez) | | 2.000,00 | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 14.495,15 | | 4.953,84 | |
| FUNCIONARIOS | 124.455,47 | | 32.686,30 | |
| OTROS GASTOS PERSONAL | | 1.003,50 | | |
| TOTAL | 207.111,64 | 3.003,50 | 57.671,26 | 267.786,40 |

EJERCICIO.....: 15

TIPO DE APUNTE: P A G O S

PRESUPUESTO: O R D I N A R I O

2015

| N.EXCDION | N O M B R E / E X P L I C A C I O N | PARTIDA | FECHA | TOTAL |
|-----------|--|---------|----------|----------|
| 114 | AUDIOVOX PROFESIONAL, S.L. ALQUILER MATERIAL ELECTRONICO ACTO ANIVERSARIO EE.AA. 59/15 | 150205. | 11-02-15 | 2.758,80 |
| 115 | EVENTOS TITOS, S.L. ALQUILER 25 MESAS ACTO XXXIII ANIVERSARIO EE.AA CANTABRIA.49 | 150205. | 11-02-15 | 574,75 |
| 116 | RICOH ESPAÑA SLU ARRENDAMIENTO IMPRESORA COLOR SERV.ADMON MES ENERO. 44/15 | 150205. | 11-02-15 | 64,89 |
| 117 | RICOH ESPAÑA SLU ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA DE REGISTRO. ENERO. 43/15 | 150205. | 11-02-15 | 93,23 |
| 137 | Q.S.PROFESIONAL, S.L. STRONG ALQUILER ELEMENTOS AMPLIACION ESCENARIO ACTO EE.AA. 69/15 | 150205. | 20-02-15 | 382,36 |
| 138 | STM. ALTA TENSION, S.A. MANTENIMIENTO ANUAL 2014 EQUIPOS CONTROL ALTA TENSION.78/15 | 150212. | 20-02-15 | 845,06 |
| 139 | STM. ALTA TENSION, S.A. MODIFICACIONES CENTRO TRANSFORMACION ALTA TENSION. 79/15 | 150212. | 20-02-15 | 672,94 |
| 140 | SCHINDLER, S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES Y SALVAESCALERAS PRIMER SEMESTRE.71 | 150212. | 20-02-15 | 2.991,97 |
| 90 | GOELEC, S.L. TRABAJOS ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS PARLAMENTO. 13/15 | 150213. | 04-02-15 | 275,24 |
| 91 | WURTH ESPAÑA, S.A. ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO USO INTERNO. 28/15 | 150213. | 04-02-15 | 65,78 |
| 118 | ELESANCO, S.L. ADQUISICION MATERIAL ELECTRICIDAD USO INTERNO. 65/15 | 150213. | 11-02-15 | 162,20 |
| 141 | FERRETERIA MONTAÑESA.Gómez-Lavín Hnos. ADQ. 4 RUEDAS BAUL PIEZAS ESCENARIO Y BUZO MANTENIMIENTO.80/ | 150213. | 20-02-15 | 97,05 |
| 142 | CENTRO MATRIZ DE SEÑALIZACION S.L. ADQ. TRES JUEGOS PLACAS SEÑALIZACION VADO APARCAMIENTO. 74/ | 150213. | 20-02-15 | 283,14 |
| 143 | FRANCISCO PARDO CEBADA REPOSICION DOS LUNAS BOCA INCENDIOS SISTEMA SEGURIDAD. 97/15 | 150213. | 20-02-15 | 75,02 |
| 144 | WURTH ESPAÑA, S.A. ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO USO INTERNO. 90/15 | 150213. | 20-02-15 | 146,26 |
| 188 | CEMATIC CIERRES Y AUTOMATISMOS AJUSTE FOTOCELULA PUERTA ACCESO APARCAMIENTO. 108/15 | 150213. | 27-02-15 | 60,50 |
| 189 | SEGUR CONTROL, S.A. REPARACION SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISION. 103/15 | 150213. | 27-02-15 | 90,74 |

EJERCICIO.....: 15

TIPO DE APUNTE: P A G O S

PRESUPUESTO: O R D I N A R I O

2015

| N.EXCDION | N O M B R E / E X P L I C A C I O N | PARTIDA | FECHA | TOTAL |
|-----------|---|---------|----------|----------|
| 190 | SICA, S.L. TRATAMIENTO HIGIENICO SISTEMA CLIMATIZACION 1º SEMESTRE.118/ | 150213. | 27-02-15 | 2.564,53 |
| 145 | VEOLIA SERVICIOS CANTABRIA, S.L.U. MANTENIMIENTO SISTEMA CLIMATIZACION MES DE ENERO. 72/15 | 150213. | 20-02-15 | 204,13 |
| 92 | TARGET TECNOLOGIA, S.A. ASISTENCIA TECNICA ESCANER PAQUETERIA Y ARCO DETECTOR. 25/15 | 150213. | 04-02-15 | 2.077,45 |
| 93 | VEOLIA SERVICIOS CANTABRIA, S.L.U. REPARACION TABURETE CAFETERIA PARLAMENTO. 30/15 | 150215. | 04-02-15 | 30,17 |
| 94 | INFOCOSA, S.L. MANTENIMIENTO FAX/10 EQUIPOS BROTHER SERV.PARLAMENTO. 22/15 | 150215. | 04-02-15 | 2.063,45 |
| 119 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUT. SPAIN,S.A COPIAS FOTOCOPIADORA C253 SERV.PROTOCOLO MES ENERO. 41/15 | 150215. | 11-02-15 | 285,98 |
| 120 | ANGEL RODRIGUEZ RUIZ REPARACION APOYABRAZOS ESCARO/ADQ.MANILLAS VENTANAS. 51/15 | 150215. | 11-02-15 | 187,42 |
| 121 | RICOH ESPAÑA SLU CARGO FIJO FOTOCOP.MPC4500 REGISTRO SEPT/DICIEMBRE 2014. 42/ | 150215. | 11-02-15 | 560,60 |
| 122 | RICOH ESPAÑA SLU COPIAS FOTOCOP. REGISTRO Y PROTOCOLO MES DICIEMBRE 2014. 52/ | 150215. | 11-02-15 | 141,50 |
| 109 | LOURDES ARCE CARMONA ADQUISICION PRENSA NACIONAL Y REGIONAL.ENERO. 38/15 | 150220. | 04-02-15 | 829,80 |
| 123 | RECITONER. JOSE ANTONIO GONZALEZ DIAZ ADQUISICION TONER IMPRESORA SERV.INTERVENCION. 57/15 | 150220. | 11-02-15 | 44,83 |
| 124 | LUCIA LAINZ FERNANDEZ FONTECHA - NOVA ADQ.TONER SERVICIO REG.INTERNO Y JEFA UNIDAD SECRETARIA.34/ | 150220. | 11-02-15 | 497,61 |
| 125 | LUCIA LAINZ FERNANDEZ FONTECHA - NOVA ADQUISICION DOS TONERS REMESA IMPRESORAS SERV.REG.INTERNO.55 | 150220. | 11-02-15 | 234,35 |
| 146 | RECITONER. JOSE ANTONIO GONZALEZ DIAZ ADQUISICION TONER IMPRESORA SALA LECTURA BIBLIOTECA. 89/15 | 150220. | 20-02-15 | 56,63 |
| 147 | EUREKA SISTEMAS S.L ADQ. DOS MODULOS MEMORIA COPIAS SEGURIDAD SERVIDOR INFORM.75 | 150220. | 20-02-15 | 363,00 |
| 148 | EUREKA SISTEMAS S.L ADQUISICION DOS DISCOS SAN IBM FB 1466 SIST.INFORMATICO.88/ | 150220. | 20-02-15 | 363,00 |
| 149 | LUCIA LAINZ FERNANDEZ FONTECHA - NOVA ADQ. TONER SERV.BIBLIOTECA, 50 DVD-RS SERV.REG.INTERNO.77/16 | 150220. | 20-02-15 | 168,07 |

EJERCICIO.....: 15

TIPO DE APUNTE: P A G O S

PRESUPUESTO: O R D I N A R I O

2015

| N.EXCDION | N O M B R E / E X P L I C A C I O N | PARTIDA | FECHA | TOTAL |
|-----------|---|----------|----------|----------|
| 191 | LUCIA LAINZ FERNANDEZ FONTECHA - NOVA ADQUISICION TONER IMPRESORA SERVICIO PUBLICACIONES. 107/15 | 150220. | 27-02-15 | 111,32 |
| 126 | GIL-SOTO, S.L. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA MES ENERO. 66/15 | 150220. | 11-02-15 | 1.223,55 |
| 127 | AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A. SUMINISTRO AGUA/TASAS ALCANTARILLADO 20/10/14 A 20/01/15.62/ | 150221. | 11-02-15 | 834,77 |
| 150 | E.ON ENERGIA, S.L. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ENERO. 81/15 | 150221. | 20-02-15 | 5.004,86 |
| 151 | SETLAND, S.L. ADQUISICION MATERIAL HIGIENICO MES ENERO. 96/15 | 150221. | 20-02-15 | 176,34 |
| 128 | NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SAU SUMINISTRO GAS CALEFACCION PERIODO 19/12/14 A 29/01/15. 63/ | 150221. | 11-02-15 | 2.125,67 |
| 95 | EUREKA SISTEMAS S.L REGISTRO ANUAL DOMINIO PARLAMENTO-CANTABRIA AÑO 2015. 14/15 | 150222. | 04-02-15 | 24,20 |
| 152 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S. ENVIOS FRANQUED CONCERTADO MES ENERO. 73/15 | 150222. | 20-02-15 | 703,43 |
| 153 | EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. SERVICIO INFORMATIVO NACIONAL Y REGIONAL. ENERO. 98/15 | 150222. | 20-02-15 | 2.914,74 |
| 96 | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TELEFONIA FIJA MES DE ENERO. 40/15 | 150222. | 04-02-15 | 1.391,40 |
| 97 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. CONSUMO TELEFONIA MOVIL ENLACES GSM ENERO. 21/15 | 150222. | 04-02-15 | 1.469,14 |
| 192 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. CONSUMO TELEFONIA MOVIL PARLAMENTO MES FEBRERO. 106/15 | 150222. | 27-02-15 | 1.589,99 |
| 154 | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU TRANSMISION SEÑAL TV EMISORAS REGIONALES MES ENERO. 95/15 | 150222. | 20-02-15 | 4.783,80 |
| 98 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. ACCESO INTERNET SISTEMA UMTS. ENERO. 20/15 | 150222. | 04-02-15 | 1.111,19 |
| 193 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. SERVICIO ACCESO INTERNET UMTS MES FEBRERO. 105/15 | 150222. | 27-02-15 | 1.591,16 |
| 99 | SEGUICLIP, S.L. SERVICIOS PRENSA POR INTERNET MES ENERO. 46/15 | 150222. | 04-02-15 | 840,35 |
| 100 | EDICIONES LOS CANTABROS ADQ. 35 LIBROS "TORRE LA VEGA, SIGLO XX" P/PETICIONES. 27/15 | 150226.9 | 04-02-15 | 910,00 |

EJERCICIO.....: 15

TIPO DE APUNTE: P A G O S

PRESUPUESTO: O R D I N A R I O

2015

| N.EXCDIDN | N O M B R E / E X P L I C A C I O N | PARTIDA | FECHA | TOTAL |
|-----------|--|----------|----------|-----------|
| 101 | ULTIMA LINEA, S.L. ADQUISICION 75 EJEMPLARES LIBRO "Y NO OLVIDAMOS". 31/15 | 150226.9 | 04-02-15 | 746,46 |
| 110 | RAQUEL LOZANO CALLEJA PRIMER PREMIO CERTAMEN RELATOS CORTOS ANIVERSARIO EE.AA. 60/ | 150226.9 | 09-02-15 | 300,00 |
| 129 | JOSE ANTONIO CAGIGAS RODRIGUEZ GTOS PRESIDENTE ASISTENCIA COPREPA EN MADRID. 47/15 | 150226.9 | 11-02-15 | 172,80 |
| 155 | ASOC. ALEGRIA CANTABRA ACTUACION ACTO XXXIII ANIVERSARIO EE.AA PARA CANTABRIA.83/15 | 150226.9 | 20-02-15 | 350,00 |
| 156 | GRUPO DANZAS "SANTA JUSTA" ACTUACION ACTO XXXIII ANIVERSARIO ESTATUTO AUTONOMIA. 93/15 | 150226.9 | 20-02-15 | 350,00 |
| 157 | A.C. BANDA DE GAITAS CANTABRIA ACTUACION ACTO XXXIII ANIVERSARIO EE.AA PARA CANTABRIA. 82/1 | 150226.9 | 20-02-15 | 350,00 |
| 158 | JOSE L.FDEZ.GANDARA.(EDICIONES TANTIN) ADQ.75 LIBROS "CANTABRIA MAGIA CASCADAS" P/ VISITAS. 68/15 | 150226.9 | 20-02-15 | 1.194,73 |
| 160 | JOSE ANTONIO CAGIGAS RODRIGUEZ GTOS COMIDA PRESIDENTE PARLAMENTO. 87/15 | 150226.9 | 20-02-15 | 40,50 |
| 194 | EDICIONES LOS CANTABROS ADQUISICION 50 LIBROS "CIEN AÑOS TRAFICO"P/VISITAS. 99/15 | 150226.9 | 27-02-15 | 750,00 |
| 195 | JOSE ANTONIO CAGIGAS RODRIGUEZ GASTO COMIDA PRESIDENTE PARLAMENTO. 102/15 | 150226.9 | 27-02-15 | 132,00 |
| 159 | ATENEO DE SANTANDER EDICION DISCURSO GERARDO DIEGO CONVENIO PARLAMENTO-ATENEO.91 | 150226.9 | 20-02-15 | 2.500,00 |
| 130 | MA JOSE QUINTANA FERNANDEZ REPORTAJE FOTOGRAFICO MERCADO XXXIII ANIVERSARIO EE.AA.56/15 | 150227.9 | 11-02-15 | 968,00 |
| 131 | JUAN ANTONIO MORAN SANROMAN EDICION DIGITAL RELATOS CONCURSO "A QUE SABE CANTABRIA". 54/ | 150227.9 | 11-02-15 | 1.210,00 |
| 132 | DUPLINTER.TALLER CANTABRO REPROGRAFIA SL IMPRESION CARTELES ACTO XXXIII ANIVERSARIO EE.AA. 45/15 | 150227.9 | 11-02-15 | 116,16 |
| 180 | MARIA AZUCENA SAN PEDRO MARTINEZ SERVICIOS ASISTENCIA ORGANIZACION MERCADO ACTO EE.AA. 86/15 | 150227.9 | 25-02-15 | 3.327,50 |
| 102 | AZUCENA FONFRIA GARCIA SERVICIO CAFETERIA MES DE ENERO. 37/15 | 150227.9 | 04-02-15 | 1.223,59 |
| 103 | PROSETECNISA (PROTEC.Y SEGURIDAD, S.A.) SERVICIOS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS MES ENERO. 39/15 | 150227.9 | 04-02-15 | 16.558,85 |

EJERCICIO.....: 15

TIPO DE APUNTE: P A G O S

PRESUPUESTO: O R D I N A R I O

2015

| N.EXCDION | N O M B R E / E X P L I C A C I O N | PARTIDA | FECHA | TOTAL |
|-----------|--|----------|----------|------------|
| 104 | INTERSERVE FACILITIES SERVICES S.A. SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MES DE ENERO. 24/15 | 150227.9 | 04-02-15 | 4.807,58 |
| 196 | INTERSERVE FACILITIES SERVICES S.A. SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MES FEBRERO. 101/15 | 150227.9 | 27-02-15 | 4.807,58 |
| 171 | DEPOSITARIO INDEMNIZACION POR GASTOS DIPUTADOS REGIONALES.FEBRERO | 150230.0 | 25-02-15 | 44.978,86 |
| 161 | DEPOSITARIO ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR OPOSICION GRUPO C1. 92/15 | 150233. | 20-02-15 | 1.766,94 |
| 105 | UNIVERSIDAD CANTABRIA "ENTE PUBLICO" CONVENIO COLABORACION PARLAMENTO-UNIVERSIDAD 2015. 12/15 | 150444.0 | 04-02-15 | 200.000,00 |
| 177 | GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR SUBVENCIONES GRUPO POPULAR MES FEBRERO | 150480. | 25-02-15 | 58.600,81 |
| 178 | GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA SUBVENCIONES GRUPO REGIONALISTA MES FEBRERO | 150480. | 25-02-15 | 43.363,12 |
| 179 | GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA SUBVENCIONES GRUPO SOCIALISTA MES FEBRERO | 150480. | 25-02-15 | 33.431,72 |
| 162 | FEDERACION CANTABRA DE BOLOS SUBVENCION NOMINATIVA AÑO 2015. 76/15 | 150481.0 | 20-02-15 | 1.500,00 |
| 106 | SEDIC CUOTA ANUAL SOCIO INSTITUCIONAL AÑO 2015 PARLAMENTO. 23/15 | 150629. | 04-02-15 | 185,00 |
| 107 | UNIDAD EDITORIAL INFORMACION GENERAL SLU SUSCRIPCION EDICION DIGITAL EL MUNDO PLATAFORMA ORBYT. 29/15 | 150629. | 04-02-15 | 120,00 |
| 133 | MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. SUSCRIPCION REVISTA CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES FORO.35/15 | 150629. | 11-02-15 | 43,68 |
| 134 | PORTAL DERECHO,S.A SUSCRIPCION BASE DE DATOS IUSTEL. 36/15 | 150629. | 11-02-15 | 1.582,68 |
| 135 | SURCHEQUE INTERNACIONAL, S.A. ADQUISICION SILLON PLEASE II DESPACHO SERV.OO.SUPERIORES.50/ | 150629. | 11-02-15 | 877,98 |
| 108 | CANTABRICO DE PRENSA, S.A. (ALERTA) SUSCRIPCION PERIODICO ALERTA VERSION DIGITAL AÑO 2015. 8/15 | 150629. | 04-02-15 | 3.744,00 |
| 163 | ELECTRODOMESTICOS METEMOSA, S.L. ADQUISICION TELEVISOR CON SOPORTE DESPACHO JEFE OO.SS. 64/15 | 150629. | 20-02-15 | 199,00 |
| 164 | HERPESA, S.L ADQUISICION MOBILIARIO DESPACHO JEFE SERVICIO OO.SS. 58/15 | 150629. | 20-02-15 | 677,22 |

EJERCICIO.....: 15

TIPO DE APUNTE: P A G O S

PRESUPUESTO: O R D I N A R I O 2015

| N.EXCDION | N O M B R E / E X P L I C A C I O N | PARTIDA | FECHA | TOTAL |
|-----------|--|---------|----------|----------|
| 197 | SIENA,S.A. RENOVACION SUSCRIPCION "EL MAGISTERIO ESPAÑOL". 104/15 | 150629. | 27-02-15 | 79,99 |
| 165 | LIBRERIA GIL-SOTO, S.L ADQUISICION DESTRUCTORA PAPEL SERVICIO BIBLIOTECA. 67/15 | 150639. | 20-02-15 | 1.040,71 |