



Acta N° 047/2018

**Resolución**  
N° 516/2018

Las Piedras, 11 de Diciembre de 2018.

**VISTO:** Lo establecido en la Ley 19272 en su artículo 12.- “Son atribuciones de los Municipios” numeral 3 “ Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como las disposiciones vigentes.”

**RESULTANDO I)** que es necesario aprobar los gastos del período 20/10/18 al 19/11/18 correspondientes al Fondo Incentivo para la Gestión Municipal.

**II)** Que los mismos ascenderían a la suma de \$ 489.071,14 (Cuatrocientos ochenta y nueve mil setenta y un pesos Uruguayos con catorce centésimos).

**CONSIDERANDO:** Que la ampliación presupuestal de la Intendencia de Canelones, define los montos anuales establecidos para este Municipio y le asigna el programa.

**ATENTO:** a lo precedentemente espuesto;

**EL MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS**

**RESUELVE:**

- 1) Aprobar los gastos realizados en el período del 20/10/18 al 19/11/18 , correspondientes al Fondo Incentivo para la Gestión Municipal, el cual asciende a la suma de \$ 489.071,14 (Cuatrocientos ochenta y nueve mil setenta y un pesos Uruguayos con catorce centésimos).
- 2) Comuníquese a Tesorería de este Municipio y a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.
- 3) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.

Alcalde:

Concejal:

Concejal:

Concejal:

Concejal:

RENDICIÓN DE FONDO INCENTIVO GESTIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA PIEDRAS 20/10/18 AL 19/11/18						
FECHA	BOLETA	RECIBO OFICIAL	RAZÓN SOCIAL	DETALLE	IMPORTE EN PESOS	RESOLUCIÓN
22/10/18	412		HECTOR RABUÑAL	20 BIDONES X 20 AGUA	\$4.800,00	409/18
17/10/18	6277	14935	BERRANA LTDA	ALICATE, FICHA DE HERRERO, LENTES, ETC	\$5.451,00	410/18
22/10/18	34409		ELECTROIRIS SA	LAMPARAS, RECEPTACULO, PLAQUETA, ETC	\$11.280,00	420/18
02/10/18	64423	261543	ASCENSORES OTIS URUGUAY SA	MANTENIMIENTO MENSUAL SETIEMBRE	\$6.710,00	408/18
25/10/18	55269	8813	RIATEL SA	INGA DILUYENTE PROFESIONAL	\$20.024,00	419/18
25/10/18	6459	14952	BERRANA LTDA	JGO SIERRA, TORNILLO, TUERCAS, ETC	\$4.041,00	418/18
26/10/18	679	60995	GRAMMAR SRL	SERVICIO INTEGRAL SETIEMBRE	\$2.486,00	407/18
24/10/18	16361		DOLCE MARIA LTDA	6 DESAYUNO	\$28.721,00	421/18
19/10/18	16312		DOLCE MARIA LTDA	5 LUNCH	\$1.718,00	421/18
30/10/18	41462 1			COMISIONES BANCARIAS	\$30.490,99	421/18
30/10/18	41462 2			COMISIONES BANCARIAS	\$30.543,01	421/18
01/11/18	41462 3			COMISIONES BANCARIAS	\$30.595,05	421/18
08/11/18	428		HECTOR RABUÑAL	18 BIDONES X 20 AGUA	\$4.320,00	425/18
08/11/18	2810		MALEJO SRL	PINO 15 CM, FENOLICO RESINA, CLAVOS, ETC	\$6.735,00	428/18
14/11/18	41462 4			COMISIONES BANCARIAS	\$52,09	428/18
05/11/18	34980		ELECTROIRIS SA	CAJA 2 MOD.	\$253,00	427/18
05/11/18	34978		ELECTROIRIS SA	LAMPARAS, CABLE, CAJA ESTANCO, ETC	\$5.106,00	427/18
05/11/18	34974		ELECTROIRIS SA	DUCTO PVC, DUCTO, TACO FISCHER, ETC	\$731,00	427/18
05/11/18	29561		RUBEN DARIO MELENDEZ	REPUESTO	\$7.198,00	426/18
05/11/18	6673	14997	BERRANA LTDA	PERFIL ANGULO, SILICONA, VALVULA, ETC	\$20.875,00	430/18
21/11/18	3272		CYLIUS SA	BANO PORTATIL	\$2.440,00	432/18
08/11/18	78912		MEC	GASOIL, SUPER 95 Y LUBRICICLO 2T ROJO 1L	\$13.416,00	412/18
09/11/18	6795	15009	BERRANA LTDA	MECHA, DISCO CORTE, GANILLA, ETC	\$14.613,00	439/18
09/11/18	1028	3902	MELAZZI SRL	SERVICIOS	\$5.368,00	440/18
09/11/18	723		SUC ARTURO CARABALLO SC	TRASLADO LICEO CANELON CHICO	\$8.300,00	434/18
09/11/18	724		SUC ARTURO CARABALLO SC	RECARGA ABONOS	\$1.000,00	442/18
12/11/18	4004		BERMAC LTDA	CAÑO HORMIGON VIBROCOMP 3	\$2.923,14	441/18
14/11/18	609		JUAN MARCELO CEJAS	REFORMA DE LOS BAÑOS PLANTA BAJA	\$274.500,00	351/18
16/11/18	55		ZUNILDA MORENO GIMENDEZ	15 PANTALONES, 15 CAMISAS, 17 REMERAS	\$29.850,00	417/18
14/11/18	4047		BERMAC LTDA	CAÑO HORMIGON VIBROCOMP 3	\$16.846,00	454/18
14/11/18	6874	15263	BERRANA LTDA	HIERRO	\$16.832,00	453/18
15/11/18	7068		CARLOS GARCIA DE LEON	2 TRASLADOS EN VEHICULOS	\$19.800,00	450/18
15/11/18	9695		LEONARDO ALMEIDA	ALQUILER BANO QUIMICO	\$7.320,00	449/18
				<b>TOTAL</b>	<b>\$489.071,14</b>	

*Justo de Mend*  
*GUSTAVO GONZALEZ*

*JOSE DELBADO*  
*JOSE DELBADO*

FONDO INCENTIVO GESTIÓN MUNICIPAL 20-10-18	\$2.874.944,71
RENOVACIÓN FONDO INCENTIVO GESTIÓN MUNICIPAL 14/11/18	\$1.041.750,00
FACTURAS PAGAS AL 19-11-18	\$489.071,14
Mantis 0118213 y 0118099	\$140.287,00
Mantis 0118465	\$276.500,00
DEPOSITO BANCO FONDO PERMANENTE PARA QUE NO SE CIERRE LA CAJA DE AHORRO 25/10/18	\$5.000,00
SALDO DISPONIBLE 19-11-18	\$3.005.836,57