

Resolución N° 425/2024

Acta 046/2024

Las Piedras, 19 de Noviembre de 2024

VISTO: Que mediante resolución 350/2024 se colaboró con un monto de \$ 18.000, a la Sra. Marinela Acosta C.I. 2.968.905-7, representante de la Red vecinal Corfrisa, Talca, Herten y Colinas del Mirador, tramitado por expediente 2024-81-1420-00416.

CONSIDERANDO:

- I) Que conforme a lo establecido en la resolución supra mencionada que autoriza el gasto por un monto de \$ 18.000 a la representante de la Red vecinal Corfrisa, Talca, Herten y Colinas del Mirador, Sra. Marinela Acosta C.I. 2.968.905-7, la misma debe hacer rendición de los gastos ante el Concejo del Municipio de Las Piedras.
- II) Que la rendición se ajusta al monto entregado, por lo que se deberá anexar a la presente resolución como garantía de los gastos asumidos para la representante.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto;

**EL MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS
RESUELVE:**

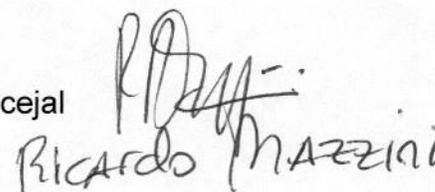
- 1)- **APROBAR** la rendición de gastos presentada por la Sra. Sra. Marinela Acosta C.I. 2.968.905-7, representante de la Red vecinal Corfrisa, Talca, Herten y Colinas del Mirador por un monto de \$ 18.000 (dieciocho mil pesos uruguayos).
- 2)- **PUBLIQUESE** la presente resolución en el sitio web del Municipio de Las Piedras
- 3)- **INCORPÓRESE** al registro de resoluciones de Secretaría del Municipio de Las Piedras y siga a Secretaría de Descentralización y Participación, Tesorería y a la Dir. De Recursos Financieros.

Alcalde



Gustavo González
Alcalde
Municipio de las Piedras

Concejal



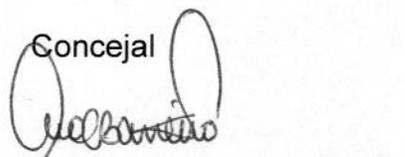
Ricardo Mazzini

Concejal



A. BUSCARONS

Concejal



AWA CLAUDIA BARREIRO

Concejal

RENDICIÓN REDES VECINALES -EUGENIA ROSANO

EMPRESA	N° COMPROBANTE	IMPORTE EN USD	IMPORTE EN S
Casa Nifuri Ltda.	A 85778	-----	\$ 3750
Servicio de Taxi Cobena	1924	-----	\$ 217,04
Balser Ltda.	A 447682	-----	\$ 2849
Avicola Rosafe S.A.S	A 24793	-----	\$ 7825
Servim SRL	A 0427610	-----	\$ 2011
Servim SRL	A 0427609	-----	\$ 2011
		TOTAL	\$ 18.663,04

Resolución 345/2024

Acta 038/2024

Las Piedras, 24 de Setiembre de 2024

VISTO: El programa fortalecimiento denominado Redes Vecinales, espacios participativos, tramitado mediante Expediente 2024-81-1420-00178.

CONSIDERANDO:

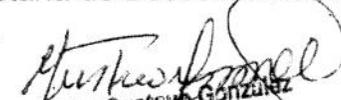
- I) Que el concejo Municipal aprueba colaborar con la Sra. Eugenia Rosano, C.I. 3.189.977-5, representante de la Red Vecinal Este.
- II) Que la rendición deberá realizarse en un plazo de 60 días y que no podrán recibir la presente partida teniendo otras pendientes de rendición.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS PIEDRAS
RESUELVE:**

- 1)- **AUTORIZAR** la colaboración de \$ 18.000 (dieciocho mil pesos uruguayos), para el pago de una partida en el programa fortalecimiento denominado Redes Vecinales, a la Sra. Eugenia Rosano, C.I. 3.189.977-5, representante de la Red Vecinal Este, por los meses de Setiembre y Octubre/2024. El monto se deberá rendir dentro de los 60 días, no teniendo partidas anteriores para rendir. Fondo Incentivo para Gestión Municipal, proyecto de Funcionamiento 30 % literal B, Actividad Redes Comunitarias Vecinales.
- 2)- **PUBLIQUESE** la presente Resolución en el sitio web del Municipio de Las Piedras.
- 3)- **INCORPÓRESE**, al registro de Resoluciones de Secretaría del Municipio de Las Piedras y siga a Secretaría de Descentralización y Participación, Tesorería y a la Dir. De Recursos Financieros.

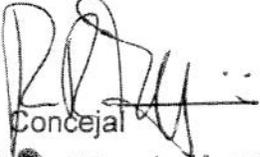
Alcalde



Gustavo González
Alcalde
Municipio de las Piedras

Concejal

Concejal



Ricardo Mazzini
Municipio de Las Piedras

Concejal



A. BUSCARONS

Concejal

Servim SRL

Servim SRL
Lima 1316
Montevideo

RUT Emisor:: 217292990011
Tipo CFE: e-TICKET
Número: A 0427609
Forma de Pago: CONTADO
Fecha: 15/11/2024
Moneda: UYU

Nombre: VICTORIA DIAZ
Dirección: GUTENBERG SN SN
Localidad: BELEN

CONSUMO FINAL

Cant	Código - Detalle	% Iva	Precio	% Desc	Importe
1	SZA_36180 MESA PLEGABLE PLASTICO REFORZADO Y ACERO 3.5 CM VALIJA 1.	22	2.011,00		2.011,00

Subtot No Gravado	Subtot T. Mínima	Subtot T. Básica	IVA T. Mínima	IVA T. Básica	Total Factura	Total a Pagar
0,00	0,00	1.648,36	0,00	362,64	2.011,00	2.011,00

Adenda



Resolución DGI 5509/2017
Puede verificar el comprobante en <https://consultas.cloud.sicfe.uy/>
IVA AL DIA
Autoriz. CAE: 90242035154
Rango CAE: 420001 al 470000
Código de Seg: WGH1z

Vencimiento CAE
9/9/2026

Servim SRL
Servim SRL
Lima 1316
Montevideo

RUT Emisor:: 217292990011
Tipo CFE: e-TICKET
Número: A 0427610
Forma de Pago: CONTADO
Fecha: 15/11/2024
Moneda: UYU

Nombre: VICTORIA DIAZ
Dirección: GUTENBERG SN SN
Localidad: BELEN

CONSUMO FINAL

Cant	Código - Detalle	% Iva	Precio	% Desc	Importe
1	SZA_36180 MESA PLEGABLE PLASTICO REFORZADO Y ACERO 3.5 CM VALIJA 1.	22	2.011,00		2.011,00

Subtot No Gravado	Subtot T. Mínima	Subtot T. Básica	IVA T. Mínima	IVA T. Básica	Total Factura	Total a Pagar
0,00	0,00	1.648,36	0,00	362,64	2.011,00	2.011,00

Adenda



Resolución DGI 5509/2017
Puede verificar el comprobante en <https://consultas.cloud.sicfe.uy/>
IVA AL DIA
Autoriz. CAE: 90242035154
Rango CAE: 420001 al 470000
Código de Seg: eQJvzf

Vencimiento CAE
9/9/2026

GRACIAS POR ELEGIARNOS...

SERVICIO DE TAXI
 Obena
 RELOJ FUL-MRR: C49394
 PATENTE: 41X1924
 LICENCIA: 1924
 RODADO: 165-70-14
 *****ORIGINAL*****
 RECIBO Nro: 25274
 TARIFA: 01
 BRJORA: \$ 72.00
 FICHA: \$ 10.00
 METROS X FICHA: 700
 INICIO DEL VIAJE: 15:17
 FIN: 15:24
 KM. RECORRIDOS: 2.5
 VELOCIDAD MAX: 60km/h
 MINUTOS DE ESPERA: 00:00
 FICHAS DEL VIAJE: 14

A PAGAR:

\$ 217.04

BALSER LTDA.
 TABARE
 GRAL. JOSE ARTIGAS 685
 LAS PIEDRAS, CANELONES
 Suc:1 Cala:1 Reg:1
 RUT: 080081550012
 e-Ticket A 447682
 Pago: Contado
 12/11/2024 16:19:03

CONSUMO FINAL

PIZARRA GRANDE 90 X 120	1599.00
BORRADOR KEYROAD	
3 X 70.00	210.00
MARCADOR DE PIZARRA TEORIA/FAB	
18 X 40.00	720.00
HILO COMETA METROS-HD2039	
2 X 160.00	320.00
TOTAL	\$ 2849.00

Detalle de Impuestos

IVA BASICO 22.00%	\$ 2849.00	\$ 513.75
Efectivo	\$ 2849.00	
ADENDA		
WP*098402325*Gracias por su Compra*Lo		
esperamos nuevamentex		
Cajero: SERRANO:14		
FIN ADENDA		



Código de seguridad buxyGD
 Res. 6879 / 2017
 Puede verificar comprobante en
<http://www.scanintech.com.uy/eticket>
 IVA al día
 Nro. CAE: 90240030147
 Rango: A 419001 - 469000

Fecha de vencimiento: 03/01/2026



Casa Nifuri Ltda
 RUT. 080050130011
 GRAL. ARTIGAS 577
 CANELONES - LAS PIEDRAS

e-Ticket A 8577A
 Contado 12/11/2024
 Moneda: UYU

CONSUMO FINAL

Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Direccion:
 Depto:
 Ciudad:

Int comun	150.00 * 25.00	3750.00
Subtotal I/bas (22.00 %)		3073.77
IVA I/bas (22.00 %)		676.23
REDONDEO		0.00
TOTAL A PAGAR:		3750.00
ADENDA		
Ret.ERP:875/2		



Código de seguridad CAE011
 Resolución: 61.12.2018
 Puede verificar comprobante en:
<https://www.ubt.org.uy/640307076>
 IVA al día
 CAE ID: 8004205 562
 Rango de CAE: A 450000000000

VENCIMIENTO: 15/10/2026

AVICOLA PIEDRAS S.A.S.

e-Ticket

A24793

19/10/2024

Credito

Cliente

PARTICULAR EVARISTO

RUT

Domicilio

LAS PIEDRAS

Proceda

UYU

PAMPLONAS CALADA

5077.80

21 x 241 80

MUSLO DE CALADA

1482.15

15 x 98 81

DETALLE DE IVA

TIPO	NETO	IVA	TOTAL
0%	0.00	0.00	0.00
10%	1482.15	148.22	1630.37
22%	5077.80	1117.12	6194.92

IVA 1265.34

SUBTOTAL 6559.95

IMPUESTOS 0.00

TOTAL 7825.00

ADENDA

GUIA DE INAC 514699

OBSERVACIONES

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad
UIC3Zm

Res. Del

DGI

CAE

INICIO

90240949302

2000

Fecha de Vencimiento

19/10/2024 08:49:50