

San Antonio, 27 de Abril de 2017.

**VISTO:** que por comunicación N° 2017/010761/2 se solicita autorizar a Tesorería Central a abonar con fondos del 70% del Lit. B (ejercicio 2016) las facturas N° 1113 por \$ 470.746 y N° 78 por \$ 32.975 correspondientes al Municipio por los mantenimientos realizados por la Dirección General de Obras en el marco de los Compromisos de Gestión asumidos.

**CONSIDERANDO:** lo establecido en el Compromiso de Gestión 2016 asumidos por este Municipio y la Comuna.

**ATENCIÓN:** a lo precedentemente expuesto

**EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**

**RESUELVE:**

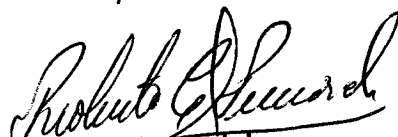
1) Autorizar a la Tesorería Central a abonar las facturas N° 1113 por \$ 470.746 y N° 78 por \$ 32.975 (fletes) con fondos del 70 % del Lit. B ejercicio 2016.-

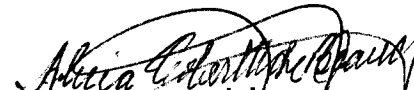
2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.

Aprobada 5 en 5.

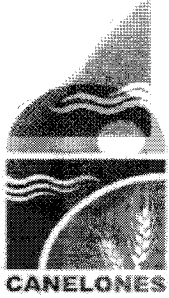
  
Firma del Alcalde

  
Firma Concejál  
Fabiana Machin.

  
Firma Concejál  
Roberto C. Perovich.

  
Firma Concejál  
ALICIA CORBERTI

  
Firma Concejál  
G. DE GATO



**Tipo de Comunicación:** Oficio

**Destinatario:** 1190 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

**Destinatarios en copia:** -

**Nº de Comunicación:** 2017/010761/2

**Asunto:** AUTORIZACION DE PAGO - COMPROMISO DE GESTION 2016

Canelones, 13 de marzo de 2017.

Municipio de San Antonio

Presente

De mi mayor consideración:

Por este medio se solicita autorizar a la Tesorería Central a abonar con fondos del 70 % del Lit. b (ejercicio 2016) las facturas (Nº 1113 por \$ 470.746 y Nº 78 por \$ 32.975) adjuntas correspondiente al Municipio por los mantenimientos realizados por la Dirección General de Obras en el marco de los Compromisos de Gestión asumidos.

Se deberá remitir la autorización pertinente por este medio a 1060 Div. Suministros Materiales y Equipos con copia a 1030 Dirección General de Recursos Financieros.

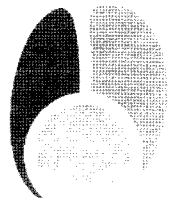
Sin otro particular saluda, atte.

Firmado electronicamente por Silvia Verdias el 13/03/2017 13:34.

**Archivos anexados (1)**

Fecha	Tamaño	Nombre
13/03/2017 12:23:05	314688	Municipio San Antonio.pdf

**Descripción de los Anexos:**



Comuna canaria

**FRANCISCO MARIO ALONSO**

Fco. ACUÑA DE FIGUEROA 228  
 CANELONES - URUGUAY  
 CEL.: 099 332 241  
 M.T.O.P. 7015583

RUT. 02 004921 0017  
**CREDITO A**  
 N° 001113

RUT COMPRADOR	C. FINAL
0200 7136 0012	

DIA	MES	AÑO
02	03	17

Señor <b>INTENDENCIA CANELONES</b>			
Domicilio			
CANT.	DETALLE	UNITARIO	IMPORTE
	FUETES REAGIRADOS		385857

*(Signature)*  
**ING. NICOLAS VILARO**  
 Director General de Obras  
 Intendencia Municipal de Canelones

<b>SUB-TOTAL</b>	\$	385857
<b>IVA</b>	%	84.889
<b>TOTAL</b>	\$	470746

Fecha de vencimiento:  
28.04.2017



**IVA AL DIA**  
 IMPRESOS INZAURREALDE S.A.  
 RUT 212 301 070 012 - O.T. 0721  
 CONSTANCIA 50 150 003044 - 04/2015  
 CREDITO A - 001.051/001.150 - 50x3 Vías  
 Imprenta Autorizada

1° Vía Blanco, ORIGINAL - CLIENTE / 2° Vía Amarillo, COPIA - CONTABILIDAD / 3° Vía Verde, COPIA - ARCHIVO

Comuna Canaria  
 Tomás Berreta 370 - Canelones - Uruguay  
 Tel: (598) 2 1828  
 e - mail: canelonestescucha@imcanelones.gub.uy  
[www.imcanelones.gub.uy](http://www.imcanelones.gub.uy)



R.U.T. 21 755235 0017  
CREDITO Serie A

N° 078

FRETUS SRL

- Fletes en general.
- Transporte Prof. de carga.
- Maquinaria vial.
- Venta de material.



Calle Interna 1 esq. Circuito del Japon  
M. 438 - S. 5  
Atlántida - Canelones

R.U.T. COMPRADOR C. FINAL  
020071960012

DIA	MES	AÑO
3	3	17

Nombre..... *Intendencia de Canelones*  
Dirección.....

CANT.	DETALLE	IMPORTE
	<i>Res. de los</i>	27.029
	<i>Ing. NICOLAS VILARO</i> Directr. General de Obras Intendencia Municipal de Canelones	

SUB-TOTAL \$	27.029
IVA 21 \$	5.946
TOTAL \$	32.975

Fecha de Vencimiento  
23/03/2017

**FERRERERIA F**  
IVA AL DIA - Impor Autorizada  
Tel: 437 25118 - P. del Plata  
CARLOS FERRER OLMEDO  
R.U.T. 11066809017  
CREDITO A 001 - A 100 x2  
CONST. 83150386908  
Exp. 24/03/2015



1°. Via Blanca original cliente. 2°. Via color copia archivo



**Tipo de Comunicación:** Oficio

**Destinatario:** 1060 DIV. SUMINISTROS MATERIALES Y EQUIPOS

**Destinatarios en copia:** 1030 DIR. GRAL. RECURSOS FINANCIEROS

**Nº de Comunicación:** 2017/016592/2

**Asunto:** AUTORIZACION DE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PARA PAGO DE FACTURAS

SAN ANTONIO, 28 DE ABRIL DE 2017.-

Mediante el presente se remite adjunta autorización del Concejo por Resolución Nº 036/2017, para el pago de facturas Nos. 1113 y 78 por concepto fletes por mantenimientos realizados por la Dirección de Obras, ejercicio 2016.

Sin más saluda atte.

Firmado electrónicamente por Damaso Pani el 28/04/2017 12:47.

Archivos anexados (1)

Fecha	Tamaño	Nombre
28/04/2017 12:46:26	361416	ACTA 008-17.pdf

Descripción de los Anexos: