

A.F.E.

ANTECEDE	Nº							
SERIE								

Ref.: _____

00289/22

RD.200/25

Acta Nº4

ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO.-----

Montevideo, 2 de mayo de 2025. -----

VISTO: el pago a la Dirección Nacional de Apoyo al liberado por los servicios prestados en el mes de enero de 2025;-----

RESULTANDO: I) que por RD.94/25 de fecha 27/II/2025, se autorizó el pago - Previa intervención de la Contaduría Delegada - de \$1:337.521,99 (pesos uruguayos un millón trescientos treinta y siete mil quinientos veintiuno con noventa y nueve centésimos), a favor de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, correspondiente al total del monto de la factura emitida por concepto de jornales trabajados y gastos realizados, en el mes de enero del 2025 (Factura NºA 0636);

-----II) que con fecha 20/III/2025, la DINALI comunica que hubo un error en la facturación anterior, por lo que faltaron \$553.242,00 (pesos uruguayos quinientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y dos), debido a unos gastos que no se sumaron; los cuales fueron autorizados en su pago por RD.164/25 del 3/IV/2025 (factura NºA 0643); -----

-----III) que acorde a lo informado por la Cra. Nora Ayala, con fecha 24/IV/2025, DINALI emite nota de crédito, Nº A 520, por un valor de \$553.242,00; quedando, por tanto anulada la factura NºA 0643; recomendando asimismo que, dado que aún no se ha pago la factura, y ya fue emitida la nota de crédito correspondiente, revocar la RD.164/25 del 3/IV/2025, y autorizar el pago de la factura NºA 0667 por un valor de \$632.407,00;-----

CONSIDERANDO: lo informado, y dado que aún no se ha efectuado el pago de la factura Nº643, corresponde proceder en consecuencia;-----

ATENTO: a lo expuesto precedentemente; -----

----- EL DIRECTORIO -----

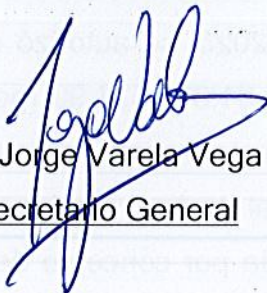
----- RESUELVE: -----

1º) REVOCAR la Resolución de Directorio Nº164/25 del 3/IV/2025.-----

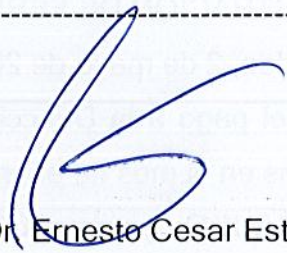
2º) AUTORIZAR el pago - Previa intervención de la Contaduría Delegada - de \$632.407,00 (pesos uruguayos seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos siete), a favor de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, correspondiente a la diferencia por la factura emitida por concepto de jornales trabajados y gastos realizados, en el mes de enero del 2025 (Factura NºA 0667). -----

SIGUE							
N°							
SERIE							

//3º) PASE a la Gerencia General, a sus efectos. -----


Dr. Jorge Varela Vega
Secretario General




Dr. Ernesto Cesar Estrada
Presidente

RM.