

ANTECEDE	Nº							
SERIE								

Ref.: \_\_\_\_\_

00289/22  
RD.325/25  
Acta Nº14

ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO.-----

Montevideo, 17 de julio de 2025. -----

VISTO: las presentes actuaciones relativas al Convenio suscrito con el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, el 5 de setiembre del año 2022;-----

RESULTANDO: I) que el mismo fue aprobado por RD.251/22 de 5/IX/22 y prorrogado por RD.DD.420/22, 83/23, 212/23, 266/23, 94/24 y 4/25, de fechas 15/XII/22, 20/III/23, 28/VII/23, 30/VIII/23, 14/III/2024 y 23/I/2025, respectivamente, con el objeto de regular el cumplimiento de las tareas a realizar por personas que han sido liberadas del sistema penal y que integran el Departamento de Inserción Laboral de DINALI, en el marco del Proyecto de Limpieza de Terreno de Talleres Peñarol de AFE; -----

-----II) que con fecha 16/VII/2025, DINALI emitió la factura N°A 21, por un importe de \$949.589,79 (pesos uruguayos novecientos cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve con setenta y nueve centésimos), correspondiente a los servicios prestados en el mes de mayo del 2025; -----

-----III) que al efecto, la Cra. Nora Ayala eleva el informe del Control del Cumplimiento de la contratación de DINALI, correspondiente al mes de mayo 2025;-----

-----IV) que la Contadora Delegada, señora Isabel Domínguez, emite informe de fecha 15/VII/2025, el cual valida el realizado por la Cra. Ayala como Control de Cumplimiento de los Servicios Tercerizados, para el mes de mayo del 2025;-----

CONSIDERANDO: lo informado, corresponde proceder en consecuencia; -----

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

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

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

1º) AUTORIZAR el pago - Previa intervención de la Contaduría Delegada - de \$949.589,79 (pesos uruguayos novecientos cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve con setenta 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 mantenimiento de predio, jornales trabajados y gastos realizados, en el mes de mayo del 2025 (Factura N°A 21).-----



SIGUE							
Nº							
SERIE							

//2º) PASE a la Gerencia General, a sus efectos. -----

Dr. Jorge Varela Vega  
Secretario General



Dr. Ernesto Cesar Estrada  
Presidente

RM.