



Acta N° 005/2021

**Resolución**  
N° 024/2021

Las Piedras, 09 de Febrero de 2021

**VISTO:** Visto que los costos por el service de mantenimiento de Ascensores Otis, se incrementaron desde el mes de Enero/2021.

**CONSIDERANDO:**

- I) Que por Resolución 004/2021 se autorizó el gasto por un monto de \$8000 por el service del mes de Enero/2021, siendo el mismo de \$8200.
- II) Que se debe modificar el monto inserto en Resolución 004/2021.

**ATENCIÓN:** a lo precedentemente expuesto;

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS PIEDRAS**

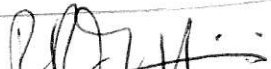
**RESUELVE:**


Autorizar la rectificación del importe que luce en Resolución 004/2021, donde dice \$8000 debió decir \$8200.


Mantener incambiada el resto de la Resolución.


Comuníquese a Secretaría de Desarrollo y Participación Local, Tesorería y a la Dir. De Recursos Financieros.

Alcalde:   
GUSTAVO GONZALEZ

Concejal:   
Ricardo RAZZINI

Concejal:   
EVA BALBIAVI

Concejal:   
ROBERTO MARTINEZ

Concejal:   
ANACLAUDIA BARREIRO

Resol. 4/2021 febrero  
 ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY SA  
 COLONIA 1972  
 (598)24007144  
 MONTEVIDEO - Uruguay

R.U.T.: 211427110015

e-Factura A 157674

Forma de Pago		Crédito	
Tipo de Cambio			
Cliente		Ciudad / Departamento	
Junta Autonoma de las Piedras		LAS PIEDRAS	
Dirección		País	
LAVALLEJA 588		Uruguay	
RUC COMPRADOR 020071360012	Nro Compra / Contrato	Moneda	Fecha Vto
	4948	Pesos Uruguayos	05/02/2021 28/02/2021
Dirección de Cobro			
LAVALLEJA 588			
Descripción			Importe
Mantenimiento Mensual Enero			6.710,12

Totales	
Subtotal t/bás.: 6.710,12	Iva t/bás.: 22,00% 1.476,23
<b>Sub Total:</b>	<b>6.710,12</b>
	<b>Total Impuestos: 1.476,23</b>
	<b>Total No Fact.: 0,00</b>
	<b>Total Ret/Per: 0,00</b>
	<b>Total a Pagar: 8.186,35</b>



Res. 879/2015  
 Puede verificar comprobante en: <https://www.efactura.dgi.gub.uy>  
 IVA al día  
 CAE: 90191338528  
 135001 - 185000  
 Código Seguridad: +5m3+Q

Fecha de Vencimiento  
 12/12/2021

Página 1 / 1  
 e-Factura A 157674

ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY SA RUC:211427110015  
 COLONIA 1972  
 (598)24007144  
 e-Factura A 157674

Junta Autonoma de las Piedras  
 40179971  
 4948

Junta Autonoma de las Piedras  
 40179971 4948  
 Identificación 00A111  
 Documento 157674 Moneda 1  
 Vencimiento 28/02/2021 Bonificación 0  
 Importe 8.186,35 Dígito de Control 4  
 Cuota 00 Mora 0  
 Tipo Documento 1

Pago en: RedPagos o ABITAB  
 Talón únicamente para pago de Red Habilitada de Cobranza

\*OT00A111015767428022021\*  
 \*OT00A111015767428022021\*  
 \*000008186351000100000004\*  
 \*000008186351000100000004\*

*[Signature]*  
 ANA CLAUDIA BARREIRO

*[Signature]*  
 WOLBERTO MARTINEZ

*[Signature]*  
 GUSTAVO CONRADO

*[Signature]*  
 RICARDO MAZZ

*[Signature]*  
 EVA BALBIANI