

**ORDENANZA N° 2518/13**  
**EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAPILLA DEL MONTE**  
**SANCIONA CON FUERZA**  
**DE ORDENANZA**

**Artículo 1º: APRUEBASE** con carácter excepcional la facturación, por un valor total de cincuenta y cinco mil setecientos noventa y cinco pesos con cuarenta y un centavos (\$ 55.795,41), presentada por la firma Santo Tomás Comercial de Víctor Manuel Arias detallada en el anexo 1, que a todos los efectos forma parte de la presente ordenanza, correspondiente a suministros de alumbrado y electricidad provistos a la Municipalidad durante los años 2009 a 2011.

**Artículo 2º: APRUEBASE** con carácter excepcional la cancelación de la deuda a la que refiere el artículo anterior, mediante el mecanismo de compensación hasta la convergencia de los montos adeudados con sus respectivas actualizaciones de acuerdo con las Ordenanzas Impositiva y Tarifaria vigentes, que mantenga el contribuyente Víctor Manuel Arias en concepto de tasas municipales.

**Artículo 3º: FACULTASE** al Departamento Ejecutivo Municipal a la realización de los actos administrativos necesarios para la cancelación de la deuda en los términos de la presente ordenanza, incluyendo la emisión de las Ordenes de Pago, la elevación de la documentación a consideración del Tribunal de Cuentas, la firma del acuerdo de pago con el proveedor, la instrumentación de la compensación y los ajustes presupuestarios en las partidas de deuda de ejercicios anteriores e incremento de ingresos por el cobro de las tasas relacionadas que fueran necesarias para el registro y pago de la deuda.

**Artículo 4º: COMUNIQUESE**, publíquese, córrase vista al Tribunal de Cuentas, dese al Registro Municipal y archívese.-

Dada en la sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Capilla del Monte, a los 29 días del mes de agosto de dos mil trece.-

Firmada: NICOLAS ZANOTTI  
SEC. C.D.

JULIO CARBALLO  
VICE PTE. 1ro. C.D.

DECRETO N° 121/13- PROMULGASE la Ordenanza N° 2518/13, sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 29 de agosto de 2013.-

Capilla del Monte, 29 de agosto de 2013.-

FIRMADO: NESTOR MONTERO  
SEC. GOB.

GUSTAVO A. SEZ  
INTENDENTE MUNICIPAL

<b>Santo Tomás Comercial</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Factura</b>	<b>Monto</b>
27/07/2012	4-02108	\$ 2.617,25
27/07/2012	4-02109	\$ 1.096,20
27/07/2012	4-02110	\$ 1.239,08
27/07/2012	4-02111	\$ 1.867,22
27/07/2012	4-02112	\$ 758,20
27/07/2012	4-02113	\$ 1.476,82
27/07/2012	4-02114	\$ 4.971,29
27/07/2012	4-02115	\$ 522,69
27/07/2012	4-02116	\$ 4.134,56
30/07/2012	4-02118	\$ 2.665,56
30/07/2012	4-02119	\$ 1.744,49
30/07/2012	4-02120	\$ 1.847,03
30/07/2012	4-02121	\$ 2.078,48
30/07/2012	4-02122	\$ 2.576,75
30/07/2012	4-02123	\$ 2.363,47
30/07/2012	4-02124	\$ 2.273,69
30/07/2012	4-02125	\$ 2.193,84
30/07/2012	4-02126	\$ 2.047,42
30/07/2012	4-02127	\$ 3.278,61
30/07/2012	4-02128	\$ 1.680,03
30/07/2012	4-02129	\$ 1.635,22
30/07/2012	4-02130	\$ 3.900,46
30/07/2012	4-02131	\$ 1.897,15
30/07/2012	4-02132	\$ 1.172,52
30/07/2012	4-02133	\$ 548,35
30/07/2012	4-02134	\$ 3.209,03
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 55.795,41</b>