



ACTA No. 32/2024- (Sesión Extraordinaria)

En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 4 de octubre de dos mil veinticuatro siendo la hora 15:30 la Alcaldesa Sonia Misirían da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobierno Municipal de Ciudad de la Costa encontrándose presentes los siguientes concejales:

Titulares: Angel Rojas, Beatriz Balparda, Alejandro Àvila

Suplentes: Stella Viel

Funcionarias: Laura De Sousa quien asiste al Gobierno Municipal. (Se adjunta Planilla de Asistencia).-

Orden del día:

1)Resoluciones a considerar

El Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (4en4) Res356/2024 1. 1- Autorizar El Siguiete Planteo De Transposición Que Afectará Al Programa 133, Renglones 114, 122, 134, 191, 325, 382, 559 Que A La Fecha Presentan Saldos Insuficientes, Programa Y Renglones Reforzados:

Programa 133 Renglón 114 Prod. Agroforestales y sus manuf.	Por \$15.000	saldo actual \$935,8
Programa 133 Renglón 122 Prendas de Vestir	Por \$40.000	saldo actual \$22.142,49
Programa 133 Renglón 134 Productos de Artes Gráficas	Por \$10.000	saldo actual \$5.261,07
Programa 133 Renglón 191 Útiles de Oficina	Por \$10.000	saldo actual \$1.496,64
Programa 133 Renglón 325 Equipos eléctricos de uso doméstico	Por \$70.000	saldo actual \$58.660,68
Programa 133 Renglón 382 Otras Edificaciones	Por \$360.000	saldo actual \$4.550
Programa 133 Renglón 559 Donaciones	Por \$300.000	saldo actual \$71.540

Programa Y Reglón Reforzante:

Programa 133 Renglón 115 Materias primas agropec y forestales	Por \$170.000	saldo actual \$195.156
Programa 133 Renglón 153 Productos veterinarios	Por \$122.884	saldo actual \$122.884
Programa 133 Renglón 155	Por \$221.191	saldo actual \$221.191

[Handwritten signatures in blue ink]

Abonos, fertilizantes		
Programa 133 Renglón 326 Mobiliario de oficina	Por \$54.906	saldo actual \$165.496,42
Programa 133 Renglón 329 Otros Equipamientos	Por \$150.000	saldo actual \$245.768
Programa 133 Renglón 341 Equipos audiovisuales	Por \$24.577	saldo actual \$24.577
Programa 133 Renglón 344 Mobiliario afectado recreativas, deport	Por \$61.442	saldo actual \$61.442

Total transposición pesos uruguayos ochocientos cinco mil (\$805.000). A continuación el gobierno municipal aprueba por unanimidad (4 en4) Res357/2024 Ratificar el gasto de \$12.080 iva incluido (pesos uruguayos doce mil ochenta) a la empresa exhibirte s.a.s rut 020615610018, por concepto de compra de 5 mamparas de acrílico para escritorio de 60x80. A continuación el gobierno municipal aprueba por unanimidad (4 en4) Res358/2024 Aprobar El Gasto De \$ 13.180 Iva Incluido (Pesos Uruguayos Trece Mil Ciento Ochenta) A La Empresa Infantozzi Materiales De Expresión Plástica S.A Rut 211620170016 Por Concepto De Compra De Insumos Según El Siguiente Detalle:

2 Pincel Infantozzi Chato N°2.... 72.00
2 Pincel Infantozzi Chato N°4....63.37
2 Pincel Infantozzi Chato N°6.....87.12
2 Pincel Infantozzi Chato N°8.....134.40
2 Pincel Infantozzi Chato N°10.....183.92
2 Pincel Infantozzi Redondo N°2.....77.43
2 Pincel Infantozzi Redondo N°4.....96.78
2 Pincel Infantozzi Redondo N°6.....116.14
2 Pincel Infantozzi Redondo N°8.....164.53
2 Pincel Infantozzi Redondo N°10.....232.31
2 Acrilico De Estudio 1.150kg Blanco.....3135.84
1 Acrilico De Estudio 1kg Negro..... 1567.92
1 Acrilico De Estudio 1kg Cyan.....1567.92
1 Acrilico De Estudio 1kg Magenta.....1567.92
1 Acrilico De Estudio 1kg Amarillo.....1567.92
2 Bastidores2544,02
Total\$ 13.179,54

A continuación el gobierno municipal aprueba por unanimidad (4 en4) Res359/2024 Aprobar el gasto de \$ 200 iva incluido (pesos uruguayos docientos) a la empresa normisur sociedad anonima, rut 212677470017 por concepto de recarga de celular utilizado por la oficina de cultura, cuyo número es 092 316 125. A continuación el gobierno municipal aprueba por unanimidad (4 en4) Res360/2024- Modificar la resolución n° 354/2024 del gobierno municipal, donde dice "a la empresa oceantur viajes-gyg ltda rut212794130012", debio decir a la empresa oceantur viajes-gyg ltda rut 212749130012". A continuación el gobierno municipal aprueba por unanimidad (4 en4) Res361/2024 Aprobar El Gasto De \$35.400 Iva Incluido (Pesos Uruguayos Treinta Y

Cinco Mil Cuatrocientos) A La Empresa Villa Juguetes Srl Rut 214099140015, Por Concepto De Compra 150 Marcalibros, 300 Bolsas Estampadas, 150 Libretas Y 150 Lapiceras. Para Ser Utilizadas En La Actividad De Esos 2 Días. A continuación el gobierno municipal aprueba por unanimidad (4 en4) res362/2024 aprobar el gasto total de \$ 35.867 (pesos uruguayos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y siete) a la empresa fideicomiso n° 1186/08 -museo del carnaval, rut 216276080016 por concepto de 8 talleres-encuentros, con una carga horaria de 2 horas en los meses de octubre y noviembre 2024. Los días sábados de 15 a 17 hrs, en el centro de barrio solymar norte. A continuación el gobierno municipal aprueba por unanimidad (4 en4) Res363/2024 aprobar el gasto de \$ 1500 iva incluido (pesos uruguayos mil quinientos) a la empresa pablo julián saquiere uturbey-costa eventos-rut 217644850016, por concepto de servicio de 2 horas publicidad rodante. 2. aprobar el gasto de \$2.806 a la empresa jorge reboiras rut rut 20357800014 por concepto de contratación de un baño inclusivo.

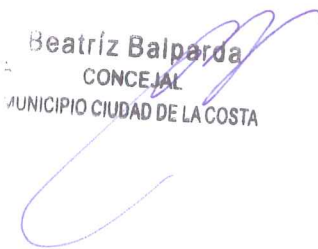
Próximo Concejo Ordinario el 17 de Octubre de 2024 a las 15 horas.

Siendo las 15:45 hs y sin más temas a tratar, se levanta la sesión.

La presente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa el día 17 del mes de octubre del año 2024, la que ocupa el folio 86, 87 y 88.


ANGEL ROJAS
CONCEJAL
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA


Sonia Misiríán
ALCALDESA
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA


Beatriz Balperda
CONCEJAL
MUNICIPIO CIUDAD DE LA COSTA