

Oct 20. 13

En la noche previa a estos días, siendo las
 once horas del día cuatro de febrero
 se mil novecientos veintinueve, reunidos
 todos los miembros del R. Ayuntamiento
 bajo la Presidencia del Sr. D. Juan M.
 Saugate, dio principio la sesión de
 este día en el Coto anterior, la que
 fue aprobada en todas sus partes.
 La C. Regidora Sr. Sr. Gillo de
 Navarro, informó que del día 15 de
 diciembre al 29 de enero se mil novecientos
 veintinueve, se suscriben
 treinta y cuatrocientos con un valor
 de \$ 1.226.00, se dan veinte aguas
 manuales con un costo de \$ 300.00
 10 cajas mastuerzo lavadas a precio
 de cinco remesas \$ 2150.00, 83
 traslados a diferentes hospitales y
 94 sesiones de transporte preparacion-
 es por el Comisario de Servicios.
 Seúl. - El Departamento de Asuntos
 Técnicos de Obras Públicas, informó
 por conducto del Regidor Sr. Sr. Ben-
 viduo Pampa, que se reunió por
 primera, primera provisional, -
 multa por retrasos de provisiones, -
 número oficial, la suma de \$ 109,300;
 en la semana del 23 al 31 de enero se
 emprendió una campaña intensiva por
 comandas y multas a todas las personas
 que tienen materiales o bienes re-
 sultados en vía pública, por esta
 razón se repartieron 83 avisos de
 las Cuentas por reparando fova.

blamente el 83%.- El Registro Pável
 Damos, informa que se inició la
 construcción de 3 unidades sanitarias
 en la Colonia y Luis Plazo Surtos 2.-
 Se adquirió un salin de juntas
 en el interior de la oficina de Damos,
 cines y Servicios y un salin para
 un pequeño laboratorio en el patio de
 Damos; también un pequeño taller de
 carpintería.- En la Comandancia se
 instalaron los máquinas lavadoras fel-
 tantes por instalar la escuela y se
 instaló en la Comandancia un pequeño
 baño crematorio sanitario.- Se han
 distribuido 750 metros cúbicos de arena
 y escoria en las calles que están en
 Comandancia así como también
 en la Colonia Luis Plazo Surtos 1; y
 en el arroyo que está atrás de la Se-
 comandancia Damos.- Se terminaron los
 muebles de madera pintados para la
 Comandancia.- Se barbecharon 6 calles
 utilizándose 24 metros cúbicos de mezcla
 artificial con un valor de \$ 3120.00, en
 la Colonia del Calle, se barbecharon 14
 calles con 72.5 metros cúbicos de mezcla
 artificial con un valor de \$ 9425.00,
 de calles barbechadas en la Comandancia
 son: - 5 de Mayo, Sanclemente, Santa Bárbara
 Ruiz, Mercedes y Presidente Damos.- Las
 calles barbechadas en la Colonia del Calle
 son: - Rio Bravo, Mississippi, Rio Pasa,
 Quinto, Missouri, Guaybey, Bellos,
 Brasaleguinit, Amaguan, Suciate, Tuna

Zumbales, y Cateyuna, Pines, Celestino, Cuel. San Pedro y C. Agueda del Valle. - El C. Regidor Luis Rios Rio, informa que se colocaron 260 faros el 195 y 200 watts en la Colonia del Valle, 17 limpasas se colocaron en la misma colonia y 17 faros de 250 wts. costo con un costo de \$ 8882.00. - El Regidor Alfredo Daza Delyoso, informa que en el Departamento de Trinito en el mes de mayo se registraron 22 accidentes. - (13 choques, 3 estrellamientos, 2 secuencias, 2 ascesiones, 2 atropellos), se levantó un total de 490 infracciones. - En el Departamento de Felicia se registraron 27 infracciones, con multa con un valor de \$ 1550.00, 9 sanciones consignadas a la Agencia del Ministerio Publico, 33, permisos de baile por \$ 990.00. - El C. Regidor Rogelio Rodriguez Lora, informa que se ha estado colaborando con las clubes de ligas de béisbol y fútbol la liga de fútbol juvenil de las organizaciones juveniles, se llevó a feliz término un torneo de fútbol que fuera próxima será la entrega de trofeos, habiéndose hecho ya una invitación al C. Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento, para que asistan a dicha ceremonia, factoriamente se llevó a cabo un juego amistoso entre la selección de esta liga y la selección de la liga del Valle. -

de las preferencias materiales respecto a los
 siguientes equipos y equipos, ligas, clubes,
 etc. a la Junta Municipal de Educación
 balance de fútbol, y otros de béisbol
 y balance de béisbol, y fútbol de
 softball, - y balance de fútbol infantil
 a la escuela matutina. - Al equipo San
 Pedro, y fútbol de béisbol y otros
 al equipo de San Juan Bautista,
 y balance de fútbol al equipo pesquera,
 y otros de béisbol y otros fútbol de béisbol,
 al Club San Juan Bautista, y fútbol de béisbol
 y otros de béisbol, una vez más
 mediante al equipo de fútbol de San Juan
 Bautista, y balance de fútbol. - Los campos
 que por acuerdo de la Presidencia
 Municipal, se han acordado en el
 plan del río, se han estado trabajando
 y se está en contacto con los diferentes
 clubes de matutinos, de fútbol y otros
 deportes con el objeto de que se vaya
 acondicionando sus respectivos campos de
 deportes y en consecuencia en las dependencias
 que ellos practican. - El Síndico Provisorio,
 Sr. Bernardo Quintana Rojas, informa
 que la Alcaldía Municipal, se tra-
 mita en 43 ejemplares, y demoras y 16 cts.
 quincenal de los Contratos de Montevideo.
 El C. Consejo Municipal, C. P. Demos-
 tración de presentada e informada a
 Sr. Rojas y Sr. Quintana en las
 sesiones de Diciembre y enero las que
 fueron aprobadas en todas sus partes
 y que enseguida se detallan:

Ingresos

(Estos comprenden de Ingresos y Egresos por los meses que se indican. ---)

Ingresos

Quince Total Presupuesto
1970 Cu. Año 1970 (1)

Ingresos :-

Presupuesto	36316	457125	500000
Comercio y Simbolos	40837	538463	400000
Transferencia de Ingresos	200774	1,952663	1,800000
	<u>281927</u>	<u>2,948251</u>	<u>2,400,000</u>

Excesos :-

Inscripciones y Ref.	530	76168	65000
Planif. y Const.	75683	1,221196	900000
Pres. Lic. y otros	10175	826728	693000
Exp. por Ob. Pub.	638092	3,131124	
	<u>724480</u>	<u>5,255266</u>	<u>1,688,000</u>

Productos :

	7776	45,547	38,000
--	------	--------	--------

Aprovisionamientos :

Planativos	5,305	780902	
Materiales de Del. y Trans.	6810	415255	320000
Otros consumos	12205	160654	
	<u>24520</u>	<u>1,356811</u>	<u>320,000</u>
Participacion del Est.	19874	1,94847	368000

Financiamientos :

Uso de Pagos	188862	4,399.602	
--------------	--------	-----------	--

Suma los Ingresos 1,247 079 14; 200.331 4,784,000

Expendimientos al inicio Periodo

Pago y Bienes	54338	24168	
Uso de Pagos	281107	323714	
Suma los Ingresos y Expendimientos	<u>2,082524</u>	<u>14,548213</u>	<u>4,784,000</u>

Agencias

Total de Ptas Recup.
(Quincenas) Cu. C. (C. R. 4/12) 7071

Agencia P. (Jucos)

Agencia Virginia (Reg. Lind, etc.)	10900	75200	7000
Agencia Petromaxil (Bas. Lic. 5, 4 et.)	24844	310595	348000
Agencia Jucos Pub.			
Jud. Kemp. P. Pub.	22822	257619	277000
Jug. P. Publico y S. S.	52783	753882	712000
Plumacion, P. S. 4			
Servicio Publico	19403	371940	
Obra Publica	8408	129281	138000
Conceptos S. S.	2805	57523	29000
	144,465	1,980,025-143-1	578,000

Mantenimiento y Serv. P. Pub.

Mantenimiento y Serv. P. Pub.	31850-662931	438,000
Seguridad P. Pub. y S. S.	13292-302310	220000
Obra Publica	2762-66026	60000
Alumbrado Publico	16010-390478	800000
Servicio de Salud P. Pub.	5737 89325	20000
Elementos Aut. Civ. y Dep.	9765 72842	300000
Cyclus a Lic. y Al. Lic.	9349 92573	148000
Costos P. Pub. de Ag. S. S.	24302 669907	300000
Conceptos S. S. (Cuentas y Dep.)	1135 40947	23000
	1142022	2,391,839-175-2,038,000

Inversiones y Ob. P. Pub.

Plumacion y Ob. P. Pub.	47191	1,447,317	1,178,000
Equipos y Materiales	- 0 -	1,182,046	
16 quincenas M. V. (C. R. Del Kemp.)			
Obra P. Pub. y Serv. Social			
Equipos de Mantenimiento	- 0 -	130,552	
Plantas de P. Pub. y S. S.			
Mantenimiento y Conf. Cuentas	81228	2,549,055	

Intercambio Agua y Dren.	1690	779417
Trabajos a ps. de cpts.	1717	165863
Intercambio de Bos	1000	24484
Alcance Inmensidad	15782	148772
Paseo Inmensidad pa. feat. (C)	-0-	230812
Reserva Piedad	1235	53768
Duente de Agua	12980	81353
Instalaciones de Taxis	1840	63140
Introd. de Alum. Pih.	63840	287110
Equipos de Oficina	2338	114486
Documentos a Cu. J. Carreya	-0-	42331
Quilómetros Mantenimiento	33733	170424
Obra social	-0-	32732
		<hr/>
		764,624 2; 503642-55.0 / 1,178,000

Ampliación Inmensidad 160226 1; 803950-13.2
 Suma los Egresos 1; 183,767-13; 649,486-100.0 4; 784,000

Existencia al final del Periodo
 Caja y Bases 185,858-185,238
 Factos x Cobros 213,499 213,499

Suma los Egresos y Existencia Inicial 2; 082,504-14,548,213 4; 784,000
 Rubrica: -

C. Presidente Mepal. C. Reg. Cuv. Heda. C. Tesoro Mepal.
 Jesús D. Siquily Jaime Penabaz Alvaro Mombasa

Reserva

(Letras convenidas de Ingresos y Egresos por los meses que se indican)

Ingresos	Cuero	Presupuesto
	1971	1971
Impuestos:		
Inventiva	36773	500,000

Cuentas y Similares	74104	570 000
Transferencia de Dinero	176495	3,000 000
	<u>282398</u>	<u>3,010,000</u>

Recursos:

Subscripciones y Ref.	36900	88 000
Platib. y Cont.	105500	1,200,000
Plac. Lic. y it.	31325	188,000
Recap. pa. Ob. Páb.	186962	
	<u>330,487</u>	<u>1,473,000</u>

Productos:

	7139	48 000
--	------	--------

Apuntes:

Recepciones	2185	
Objetos de Dely Tíen	16213	420000
Otros Recuertos	25758	163000
	<u>44656</u>	<u>633,000</u>
Participación del y bit.	7739	400 000

Suministros:

Electos. x Pagar	<u>103905</u>
------------------	---------------

Suma los Pagos	781298	5,561,000
Existe en el inicio Periodo		

Caja y Previsione	185258
Electos. x Cobrar	213499

Suma los Pagos y existencias Iniciales	1,680055	5,561,000
--	----------	-----------

Cuentas

Cuentas	1921	1921
Prepósitos		

Administración General (Sucesos)
 Administración Particular

	8,700	20000
--	-------	-------

(Reg. Ind. etc.)

Administración Patrimonial	37433	311000
(Pres. Dir. Tes. y C.)		
Cuenta de la Unión Púb.		
Administración y Limp. Púb.	26572	250000
Seguridad Púb. y Tránsito	78995	740000
Planificación, Tram. Serv. Púb.	32153	367000
Obras Públicas	19053	130000
Cuentas Varias	6354	135000
	<u>209800</u>	<u>2,013,000</u>

Mantenimiento y Serv. Púb.

Administración y Limp. Púb.	57501	626000
Seguridad Púb. y Tránsito	30882	330000
Obras Públicas	13607	20000
Plumbados Públicos	39929	397000
Suministro de Salud Púb.	18823	90000
Suministro de Act. Civ. y Dep.	25719	62000
Cybernet. a Esc. y Univ. Pub.	14611	85000
Costos Generales de Admin.	77152	635000
Cuentas Varias (Caus. y Dep.)	160	55000
	<u>272384</u>	<u>2,410,000</u>

Inversiones y Ob. Públicas.

Plinia - M. atenuado	62663	
Equipo M. atenuado	25000	
Equipo de Radio Comisión	39665	
Rehabilitación y Conf. Obras	81383	
Introducción Agua y Drenaje	3722	
Mojeros a ps. Municipales	13297	
Introducción de Agua	2000	
Reparación Inmensidad	29541	
Suministro de Salud	19360	
Suministro de Tránsito	5195	
Introducción de Alum. Púb.	4848	
Unidad Administrativa	50321	
		<u>1,138,000</u>

	336995	1,138,000
<u>Quantificación Inicialmente</u>	<u>289008</u>	
Suma las Egresos	1,107587	5,561,000
<u>Resumen al final Periodo</u>		
Caja y Banes	34071	
Platos x Banes	538197	
Suma las Egresos y Gnt.		
Ingresos	1,680058	5,561,000
<u>Fábriques</u>		

D. Presidente de la C. Reg. Gen. H. C. - Tercera Mesa
 D. Secretario General - Primer. Mesa - Tercera Mesa

Quantos Generales:

Se emiso al Sr. Congreso de la C. la solicitud y toda la documentación adjunta solicitando a ese H. Cuerpo Legislativo, autorizarme para la venta de 3 parcelas de terreno a los Señores Alejandro Largo Lazcano e Juy. Fernando Colon, segun planos tomados en la Sección anterior. - Dijo habiendo más asuntos que tratar se dio por terminado la Sección siendo las once horas con treinta y cinco minutos el mismo día. -
 Dijo si

[Signature]
 D. Presidente de la C. Reg. Gen.

[Signature]
 D. Jefe de Quantificación

[Signature]
 D. 1º Regidor

[Signature]
 D. 2º Regidor

C. 3.º Regidor
[Signature]

C. 4.º Regidor
[Signature]

C. 5.º Regidor
Elena Gálvez de Vasquez

C. 6.º Regidor
[Signature]

C. Sindico. Primer
[Signature]

C. Sindico Segundo
[Signature]

Acta 7º 14

En la Sala de Sesión, que se abrió, siendo
 las once horas del día diez de marzo
 de mil novecientos veinte y uno, reuni-
 dos todos los miembros del R. Ayunta-
 miento, bajo la Presidencia del C.
 Jesús C. Góngaly, dió principio
 la sesión diéndose lectura al acta
 anterior, por el Secretario del Ayunta-
 miento, Praxedis y Lic. Carlos Delgado
 Quesada, la que fue aprobada en todos
 sus partes. La C. Regidora
 Elena Gálvez de Vasquez informó
 que en el mes anterior de Servicio
 Social, del día 29 de enero al 9
 de marzo, se suscitaron 59 muertes
 con un costo de: \$ 3,24.00, 30
 ayudes económicas a personas de
 escasos recursos \$ 480.00, 6 cajas
 de manteca \$ 1800.00, 80 toneladas
 de alimentos a los diferentes hospiti-
 tales de la ciudad, 45 servicios
 de transporte proporcionados por el
 R. Ayuntamiento del Servicio Social.
 El C. Jue. Benigno Olivares y Lic.
 Sindico Segundo del Ayuntamiento,