

27
Acta de la Sesión Pública Ordinaria, celebrada
el día 28 de Enero de 1976, Veintiocho de Enero
de Mil Nooveientos Setenta y Seis.

Presidencia

Abraham Erijo Solís

En la Ciudad de Zacatlán, cabecera del Municipi-
pio del mismo nombre, del Edo. de Puebla sien-
do las 19 hrs. del día 28 de Enero de 1976, reu-
nidos en el Salón de Cabildos del Palacio Muni-
cipal, la totalidad de los Regidores que integran
el H. Ayuntamiento Municipal, con objeto de cele-
brar, su reunión Pública Ordinaria, correspon-
diente a este día, certificado el Quorum Legal,
se declaró abierta la Sesión. - A continuación se
da cuenta con los asuntos pendientes de trámite
en la siguiente forma: - Hacienda: - Se recibie-
ron las siguientes órdenes de pago del mes de
Noviembre y Diciembre - Orden N° 678 por
\$ 371.20 a Julio Barrios S. por importe de re-
frescos que suministró, para el Banquete ofrecido
al C. Gobernador del Estado el 22 de Febr de 1975.
Orden N° 679 por \$ 3642.00 a Julio Barrios S.
por importe de bebidas que suministró para la comi-
da que suministró para la comida que se ofreció con
motivo de la toma de posesión del H. Ayuntamien-
to el 15 de Febrero de 1975. - Orden N° 680
por \$ 2168.00 a Julio Barrios S. importe de
bebidas que suministró para la comida a los
Maestros el día 17 de Mayo de 1975. - Orden
N° 681 por \$ 175.00 a Renovadora Llantera
"Puebla" por renovar una llanta de la patru-
lla N° 1 propiedad del H. Ayuntamiento. - Orden
N° 682 por \$ 630.00 a Hotel Arcuinda por hospe-
daje proporcionado al Ing. Cordero y a otras
personas enviados por la Presidencia Municipal.
Orden N° 683 por \$ 175.00 a Renovadora Llan-
tera "Puebla" por concepto de la renovación de



una Manta de la patrulla N° 1 propiedad del H. Ayuntamiento Municipal. - Orden N° 684 por \$1400.00 a Sergio Ortega por concepto de renta de la casa que ocupa la partida militar en esta Ciudad, correspondiente del 15 de Julio al 14 de Agosto. - Orden N° 685 por \$1400.00 a Sergio Ortega, por renta de la casa que ocupa la partida militar en esta Ciudad del 15 de Agosto al 14 de Septiembre del 1975. - Orden N° 687 por \$1400.00 a Sergio Ortega por pago de renta de la casa que ocupa la partida militar, en esta Ciudad, correspondiente al 15 de Octubre al 14 de Nov. - Orden N° 686 por \$1400.00 a Sergio Ortega por pago de renta de la casa que ocupa la partida militar, en esta Ciudad correspondiente al 15 de Sep. al 14 de Nov. - Orden N° 688 por \$184.10 a Leon Will S. A. por material que se le compro para el uso del fontanero Municipal. - Orden N° 689 por \$20000.00 a Banco de Oriente S. A. por pago del préstamo por este H. Ayuntamiento. - Orden N° 690 por \$812.50 a Novedades de Puebla, por una publicación en su periódico. - Orden N° 691 por \$1300.00 a Eduardo Ortega A. por saldo del estudio sobre el proyecto de la pavimentación de las calles de esta Ciudad. - Orden No. 692. - por \$1590.00 Pedro Dominguez por los siguientes trabajos: plan que se le hara pintada de la raya y limpieza de los cañales del area del Panteon Municipal así como, baches y arreglo de las calles de José Salazar Pérez y Porfirio Díaz. - Orden No. 693. - por \$870.00 Lucio González Hernández, comisionado de Tlaxcala para la calle de José Salazar Pérez. - Orden No. 694. por \$7,177.75 a Luz y fuerza, S. F. del servicio de Luz correspondiente al mes de noviembre. - Orden No. 695. - por \$630.00 a Hotel y Restaurant Zocalo por alojamiento proporcionado a los Propios para Manuel Ramirez y Secretario Villal. - Orden No. 696 por



Presidencia Municipal
Tuxtla, Chiapas

\$20.00 a Manuel Luna Barrios por la fustura de una manta. - Orden No. 697. - por \$2,803.50 a Gasolina "El Crucero". - gasolina que se consumió para las patrullas propiedad del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. - Orden No. 698 por - - \$110.00 a Francisco Martinez. - por 2 meses de suscripción del periódico el "Sol de Puebla". - Orden No. 699. - por \$2,000.00 a Eduardo Ortega A. - prestamos a los trabajadores de la pavimentación de la calle de Matamoros de esta Ciudad. - Orden No. 700. - por \$525.00 a Angelita Barrios Díaz por el importe de 50 almudadas y 50 muestro, pan que fue entregado al C. Gobernador del Edo. - Orden No. 701. - por \$360.00 a Rosendo Juárez Lecana por 6 quintos de aserrín para la Escuela de Tepicirco como donativo que hace el H. ay. - Orden No. 702. - por \$1000.00 Gil Galicia fecha 94. - por diez bolitos para la rifa de un auto, donat. para el remodelamiento del zocalo en la villa de Ahuatemán de Valle, Pue. - Orden No. 703. - por \$804. - a Luz de la Luz Gómez de Barrios. - por comida ofrecida a la comisión de la Escuela Normal que estuvieron de visita en esta ciudad el día 9 de noviembre. - Orden No. 704. por \$60.00 Samuel Ortiz. - por una abragadera para la reparación de una fuga de agua en la calle de Simón López. - Orden No. 705. - por \$504 por el C. profesor Práxis Gil Galicia, donativo para el pago de refresco que se consumieron en la Cami. de que se brinda a los visitantes con motivo de la 12 hora social llevada a cabo en esta ciudad. - Orden No. 706 por \$455.50 a Luis Hernández y Glez. por gastos originados en el desempeño de una comisión oficial a la ciudad de Puebla. - Orden No. 707. - por \$34,617.39 a Eduardo Ortega P. por anticipo del 30% de la obra de pavimentación de las calles de Simón López y 1ra y 2da de Matamoros.

Orden No. 708 por \$ 1,038.40 a Telefonos de Linares, D.F. por servicios telefonicos durante el presente año. - Orden No. 709 por \$ 400.00 a Sr. Eugenia Charalit. por sus servicios prestados en la Tesoreria Municipal durante la 1^{ra} quincena del mes de Noviembre. - Orden No. 710 por \$ 312.00 a Arturo Gutierrez. por gratificacion que se otorga el H. Ayuntamiento por sus servicios prestados como - campanero del camion de limpia propiedad del H. Ayuntamiento Municipal. - Orden No. 711 por \$ 500.00 a Blanca Rubenia Arroyo R. para gastos de estancia de las personas que iran a la ciudad de Puebla al Seminario Político de la C. R. L. P. los dias 17 y 18 del mes de Noviembre. - Orden No. 712. - por \$ 80.00 a Jorge Luis Barriso G. por comidas que se suministraron para los demas el S. P. J. el dia 12 de Noviembre. - Orden No. 713. - por \$ 850.00 Deposte de pintura y arreglo del cielo de la abscisa del palacio Municipal donde se instalara el S. P. J. a Enrique Masera Salinas. - Orden No. 714. - por \$ 500.00 a Ernesto Luna por donativo que hace el H. Ayuntamiento para ser maestro que van a un congreso el proximo dia 21 de Noviembre a Puebla de San Miguel Tenango. - Orden No. 715 por \$ 2,319.20 a Clinica y Farmacia "Guadalupe" por medicinas para las empleadas Municipales. - Orden No. 716 por \$ 2,412.80 a Vicente G. Reyes. - por importe de gasolina que suministró para el camion de Limpia. - Orden No. 717 por \$ 585.00 a Maria Eugenia Charalit por confetti, colitas y otros articulos que se compraron para el desfile del dia de hoy. - Orden No. 718 por \$ 56,300.00 a Eduardo Ortega Apud, por el pago de la pavimentacion de la Calle de Juan Lopez y pagando por ruido de los cheques 79-549457 79-576271. - Orden No. 719 por \$ 850.00 a Carlos Vera Rojas. - por 20 batallas de vino 20 de Sidras

y 20 morrales que se compraron para obsequiar a la escuadra Vietnaminata que estuvo de visita en esta ciudad. - Orden No. 720 por \$ 561.20 a Carr Sanchez Sanchez. - por el pago de los trabajos de riego que hicieron escoracion de la Calle 2 de abril de esta ciudad. - Orden No. 721. - por \$ 90.00 a RENC de Huachinango, Pue. - por una transmision de 10 spots. - Orden No. 722 por \$ 130.00 a Victor Salinas por fotografias que se suministró a esta Presidencia Municipal. - Orden No. 723 por \$ 160.00 a Ricardo Sanchez, por concepto de una Caja mortuoria que se suministró a la Presidencia Municipal para el cadaver de una persona desconocida. - Orden No. 724 por \$ 130.00 a Victor Salinas por fotografias que suministró a esta Presidencia Municipal. - Orden No. 725 por \$ 108.00 a RENC de Huachinango, Pue. por la transmision de 9 spots. - Orden No. 726 por \$ 5,000.00 a Rosendo Diaz muy Millan, abono de la cuenta de frijol, suministrado para la alimentacion de los reos. - Orden No. 727 por \$ 145.00 a Enrique Lecua por concepto de un salon LB 200 de baquet. bal. - Orden No. 728 por \$ 15,000.00 a Margarita Leon Sady. - cooperacion que da el H. Ayuntamiento al Comité de la Junta Local de Sanidad Vegetal para la campaña de fumigacion que se llevara a cabo en esta ciudad. - Orden No. 729. - por \$ 20,000.00 al Bco. de Oriente, S. A. - pago del préstamo solicitado por este H. Ayuntamiento. - Orden No. 730. - por \$ 20,000.00 Bco. de Oriente, S. A. - por el pago del préstamo solicitado por este H. Ayuntamiento. - Orden No. 731. - por \$ 20,000.00 a Bco. de Oriente, S. A. - por el pago del préstamo solicitado por este H. Ayuntamiento. - Orden No. 732. - por \$ 216.90 a Victor Salinas. - por el importe de fotografias tomadas a la Presidencia Municipal de esta ciudad. - Orden No. 733 por \$ 330.00 a Carr Sanchez Sanchez. - por el pago del trabajo



de 2 personas durante 5 dias o menos ha cedido la excavacion para el arreglo del drenaje en la calle 2 de abril de esta ciudad. - Orden no 734 por \$ 400.00 a Ma. Encarnacion Chavariz por gratificacion que le otorga el H. Ayto. por sus servicios prestados en la Tesoreria Municipal de esta ciudad correspondiente a la segunda quincena de noviembre. - Orden no. 735 por \$ 300.00 a Alfonso Gutierrez por sus servicios prestados como Compañero del carro de limpieza durante la 2a quincena de mes de noviembre. - Orden no. 736 por \$ 342.75 a Filogonio Rodriguez por material y mano de obra en la colocacion de 120 tabiques de 10 y 15 cm. en las 3 techos y resacas las cuentas de los muros en el Tianguis nuevo al mercado municipal "Revolucion". - Orden no. 737 por \$ 1,051.80 a Marcelino Barra R. - por refacciones que se compraron durante el mes de noviembre para las patrullas del H. Ayto. Municipal. - Orden no. 738 por \$ 259.60 a Manuel Gonzalez. - por artículos de limpieza para uso de las oficinas, escuela y mercado municipal "Revolucion" de esta ciudad. - Orden no. 739 por \$ 315.00 a Manuel Gutierrez, por refacciones que se compraron durante el presente mes de noviembre, para el camion del servicio de limpieza. Orden no. 740 por \$ 255.00 a Luis Sanchez Sanchez por el pago del ayudante del Ayuntamiento Municipal. Orden no. 741 por \$ 579.50 a Efraim Juarez Sauton por artículos de escritorio para uso de las oficinas municipales durante el mes de noviembre. - Orden no. 742 por \$ 4,380.00 a Luis Fernandez Gonzalez. - por gastos de viaje a la ciudad de Puebla para comisiones oficiales a diferentes personas y miembros del H. Ayuntamiento. - Orden no. 743 por \$ 20,000.00 a Efraim Sanchez y Fernandez. - pago del préstamo que se solicitó al H. Ayuntamiento Municipal.

Orden no. 744 por \$ 1,648.05 a Flapalecia Chavaz por artículos de escritorio para uso de las oficinas municipales de este lugar. - Orden no. 745 por \$ 2,054.60 a Flapalecia Chavaz. - por kilos de alambres, tabiques, clavos, herrajes, bucles de cemento y otros materiales para la construcción de los muros instalados en los altos del palacio Municipal de este lugar. - Orden no. 746 por \$ 28,410.00 al arquitecto Ortega A. - por concepto del pago total de la pavimentación de la calle de Simas Lopez con un valor de \$ 28,410.00 y \$ 21,590.00 como préstamo para material para la pavimentación de las calles. - Orden no. 747 por \$ 2,500.00 a Alfonso Ruiz Diaz. - a cuenta del importe del arreglo de la Patrulla no. 2 propiedad del H. Ayuntamiento. - Orden no. 748 por \$ 1,000.00 a Efraim Gonzalez y Deg. - por concepto del trámite en la barranca y ahorro a la cuenta atrozada. - Orden no. 749 por \$ 669.00 de la Luz Gomez Barrios. - por concepto de comisiones en comisiones para los representantes del P.R.D. y del S.P.D. el día 28 de noviembre. - Orden no. 750 por \$ 135.90 a foto Salinas, por concepto de fotografías que se suministraron a esta Presidencia Municipal. - Orden no. 751 por \$ 120.00 a "foto Salinas" por concepto de fotografías que se suministraron a esta Presidencia Municipal. - Orden no. 752 por \$ 400.00 a Impresiones "Diana" por concepto de impresiones diversas. - Orden no. 753 por \$ 250.00 a Demetrio Ortiz Diaz. - por concepto de arreglos generales. - Orden no. 754 por \$ 375.00 a Raul Madama por morales. - por concepto de refacciones y ajuste general del mimeógrafo propiedad del H. Ayuntamiento. - Orden no. 755 por \$ 10,000.00 a Abraham Freix Jolis por concepto del pago de préstamo que se hizo a la Tesoreria Municipal. - Orden no. 756 por \$ 400.00 a Manuel Berrio Cabrera, por concepto del importe del trabajo de los sanitarios del palacio Municipal de esta ciudad (ahorro) Orden no. 757 por \$ 20,000.00 al Banco de Occidente S. S. - para el préstamo solicitado por este H. Ayuntamiento.



Ordenes. 758 por \$ 280.00 a Bencajos, S. J. - por concepto de un viaje de aseo y otra de gasea. - Orden No. -
759 por \$ 400.00 a Aldemundo Gatica por concepto de un trabajo que consistió en quitar el techo de los baños del Palacio Municipal. - Orden No. 760. -
por \$ 14,000.00 a Juanito Juan Hernandez. - por concepto de la cooperación que da el Sr. Juan Hernandez Municipal al Comité de la Junta Local de Sanidad Mental para la campaña de fumigación que se llevará a cabo en esta zona. - Orden No. 761 por \$ 500.00 a Samuel Barrios Cabrera, a cuenta de su trabajo en el arreglo de los sanitarios del Palacio Municipal. - Orden No. 762. - por \$ 429.81 a Esfinge S. J. por concepto de 3 piezas de papel del país la 50 mm con 2.45 m² material para colados de mallas quebrados de la Policía Municipal de este lugar. - Orden No. 763 por \$ 300.00 a Agencia Socia. - por concepto de 2 balcones que se le obsequiaron a la Escuela de Ayuda perteneciente a esta jurisdicción Municipal. - Orden No. 764 por \$ 20,000.00 a Ramiro Hernández B. - por concepto del pago del préstamo solicitado por este Sr. Quintanilla. - Orden No. 765 por \$ 4,500.00 a Samuel Barrios Cabrera, por concepto de la paga de los trabajadores que están arreglando los sanitarios del Palacio Municipal. - Orden No. 766. - por \$ 85.00 a Luis Hernández Janto, por concepto del arreglo de los sanitarios, instalación eléctrica del Patio Central del Palacio Municipal. - Orden No. 767. - por \$ 70.00 a Ricardo Sánchez, por concepto de una caja de madera que se le ministró a la Presidencia Municipal para el cadáver de una persona desconocida. - Orden No. 768 por \$ 4,365.00 a Gonzalo Luna Garcia. - por concepto de la construcción del piso del drenaje en la calle de San Blas de esta ciudad. - Orden No. 769 por \$ 300.00 a José Luis Latorre, por concepto del flete del Transporte de la Seralera para el templete

75
de Chihuahua para esta ciudad. - Orden No. 770. - por \$ 20,000.00 Ing. Eduardo Ortega C. - por concepto del importe de la pavimentación de la calle de Guadalupe de esta ciudad. - Orden No. 771 por \$ 400.00 a Sr. George mia Chaslet Gouyal. - por concepto de sus servicios prestados en la Tesorería Municipal durante la semana quince de diciembre. - Orden No. 772 por \$ 300.00 a Arturo Gutierrez L. - por concepto del pago como campesino del Cerro de Limpia de esta ciudad. - Orden No. 773 por \$ 3,398.55 a Vicente G. Reyes. - por concepto de gasolina que suministró para el camión de Limpia propiedad del Sr. Ayuntamiento. - Orden No. 774 por \$ 670.00 a "Importaciones unidas. - Orden No. 775 por \$ 428.00 Rosendo Márquez M. - por concepto de alimentación propiedad al personal de la C. E. O. P. de San Miguel Tenango. - Orden No. 776 por \$ 250.00 a Rosendo Márquez Quilán. - por concepto de alimentación proporcionada a las personas de la C. E. O. P. de Camotepec. - Orden No. 777 por \$ 500.00 a Samuel Barrios Cabrera a cuenta del importe de los trabajos de la reconstrucción de los sanitarios del Palacio Municipal. - Orden No. 778 por \$ 130.00 a Rubén Gouyal Pdey. - por concepto de 10 kilos de clara que se compraron para el templete. - Orden No. 779 por \$ 1,152.25 a Feliciano de Quirico, S. J. - por concepto del servicio de Teléfono, correspondiente al presente mes. - Orden No. 780 por \$ 300.00 a Gabriel Grejo M. - por concepto de gasto de viaje a la ciudad de Quirico de dos personas para el desmonte de una comisión oficial. - Orden No. 781 por \$ 1500.00 a Samuel Barrios Cabrera. - por concepto del pago de la paga del personal que se encuentra trabajando en la reconstrucción de los sanitarios del Palacio Municipal. - Orden No. 782 por \$ 324.00 a José Linder por concepto de la factura de 2 matas para pintar el retrato del Sr. Lic. José López portillo y un retrato alusivo. - Orden No. 783 por



Presidencia Municipal
Tamaulipas, Pto.

\$ 500.00 a Gonzalo Luna, a cuenta del pago total de la construcción del paso de drenaje de la calle Sur de Abril de este lugar. - Orden no. 782 por - -
 \$ 2500.00 a Rafael del Valle por pintura para la recepción del Sr. Lic. José López Portillo. - Orden no. 785 por \$ 1,000.00 a Eusebio Sosa Salgado por concepto de gastos de viaje a la Ciudad de Puebla por los días 22 y 23 del mes de Diciembre; Orden no. 786 por \$ 84.00 a Irma D. de Reyes, por concepto del importe de balances y cambio de amortiguadores para la patrulla propiada del H. Ayto. Municipal de esta ciudad. - Orden no. 787 por \$ 2,100.00 a Abraham Trejo Márquez por concepto de globos para el arribo del C. D. Candidato a la 1ª Magistratura del País, C. José López Portillo en su 1ª visita a esta ciudad el día 21 de Diciembre. - Orden no. 788 por \$ 138.50 a "Foto Salinas" por un rayo Kodacolor y un rayo Kodacolor 135/36 que se suministró a esta Presidencia Municipal. - Orden no. 789 por \$ 620.00 a Leonel Luna López, por concepto de carteleras para la visita del C. José López Portillo a esta ciudad. - Orden no. 790 por \$ 45.00 Amado Dorales por fotografías tomadas al C. Lic. José López Portillo en su visita a esta ciudad. Orden no. 791 por \$ 4,000.00 a José Aguilar San Román por concepto de cooperación que le otorga el H. Ayuntamiento para la introducción de la corriente eléctrica del Ejido Protero de Quetzalapa. - Orden no. 792 por \$ 300.00 a Rosa María del Arroyo Ricano, gratificación que le otorga el H. Ayuntamiento con motivo de fin de año. - Orden no. 793 por \$ 300.00 a Rosa María del Arroyo Ricano por gratificación que le otorga el H. Ayuntamiento local con motivo de fin de año. - Orden no. 794 por 300.00 a Blanca

Rubenia Arroyo Ricano por gratificación que le otorga el H. Ayuntamiento Municipal con motivo de fin de año. - Orden no. 795 por \$ 300.00 a Elva Restrepo Hernández, por gratificación que le otorga el H. Ayuntamiento Municipal con motivo de fin de año. - Orden no. 796 por \$ 300.00 a Silvia Duran Montoya, por gratificación que le otorga el H. Ayuntamiento con motivo de fin de año. - Orden no. 797 por \$ 300.00 a Martha Garfallo Pérez, por gratificación que le otorga el H. Ayuntamiento Municipal con motivo de fin de año. - Orden no. 798 por \$ 300.00 a Lilia Hernández S., gratificación que le otorga el H. Ayuntamiento con motivo de fin de año. - Orden no. 799 por \$ 300.00 a Elva Lucero Santos por gratificación que le otorga el H. Ayuntamiento Municipal con motivo de fin de año. - Orden no. 800 por \$ 300.00 a Mrs. Eugenia Charalot por gratificación que le otorga el H. Ayuntamiento Municipal con motivo de fin de año. - Orden no. 801 por \$ 300.00 a Ernestina Cevallos de Galindo, gratificación que le otorga el H. Ayuntamiento Municipal con motivo de fin de año. Orden no. 802 por \$ 300.00 a Angelita Rocha Cabrera por gratificación que le otorga el H. Ayuntamiento Municipal con motivo de fin de año. Orden no. 803 por \$ 160.00 a Lucio Manzanao Rivera para adornos navideños para el arreglo de la Plaza principal de esta ciudad. Orden no. 804 por \$ 312.00 a José Acosta Sánchez por el importe de su trabajo como ayudante del ayuntamiento durante 12 días del presente mes. Orden no. 805 por \$ 300.00 Remigio Ortiz Lizgo por el importe de 4 arreglos florales para el C. Candidato a la Presidencia de la República, - Orden no. 806 por \$ 270.00 a Guillermo Berona por concepto de 7 airtos, 3 tablas y maquila de las cintas y tablas para el arreglo de paneles y el estrado. Orden no. 807 por \$ 500.00 a Carlos Ruelas García por un donativo que le hace el Presidente Municipal. - Orden no. 808 por 180.00 a Lucio



Aguilar por el importe de saleros y grasas
sumadas en la Cacerel Municipal en el Barrio de
Zacapa. - Orden No. 817 por \$ 154.85 a la Cacerel
Municipal "El Proceso" por el importe de gasolina que
se suministra para las patrullas propiedad del
Ayuntamiento Municipal de esta Ciudad. - Orden
No. 818 por \$ 600.00 a Valdemundo Quintana por
el arreglo y trabajos de los sanitarios de la Cacerel, del
Palacio Municipal de esta Ciudad. - Orden No. -
811 por \$ 400.00 a Maria Eugenia Charcut Gonzá-
lez, gratificación que le otorga el H. Ayuntamiento
por sus servicios prestados en la Cacerel -
Municipal de esta Ciudad correspondiente a la
2ª quincena del mes de Diciembre. - Orden No. -
812 por \$ 300.00 a Arturo Gutiérrez, gratificación
que le otorga el H. Ayuntamiento como Campesino
del Carr de Limpia durante la 2ª quincena
del mes de Diciembre. - Orden No. 813 a Ernestina
Galindo González. - por sus servicios prestados por
\$ 260.00 en la Oficina del Registro Civil durante
la Campaña de la gamella mexicana en su Hda.
Hera. - Orden No. 814 por \$ 289.55 a Dra. Eugenia
Charcut González. - por concepto de artículos de la
existencia que se compraron durante el mes de Di-
ciembre para uso de las Oficinas Municipales.
Orden No. 815 por \$ 300.00 a Samuel Barrios Gar-
za, por el trabajo de abanileria en los puros
del Palacio Municipal. - Orden No. 816 por -
\$ 2,808.00 a Luis Hernandez González. - por
puros originados en el desempeño de varias comi-
siones oficiales en la Ciudad de México los
días 10 y 14 y una a Puebla el día cinco del
mes de Diciembre. - Orden No. 817 por \$ 198.85
a Manuel González M. por concepto de focos, baterías
y otros artículos eléctricos que se compraron
para uso de la Cacerel Municipal. - Orden No.
818 por \$ 310.00 a Carlos Vera Rojas para arte-

77
culos de limpieza que se compraron durante
el mes de diciembre, para uso de las Oficinas
Municipales, Cacerel y Mercado Municipal de esta
Ciudad. - Orden No. 819 por \$ 162.00 a Maria
Gutiérrez para reparaciones que se compraron du-
rante el presente mes de diciembre, para el Ca-
rreón del servicio de Limpia, propiedad del H.
Ayuntamiento de esta Ciudad. - Orden No. 820
por \$ 1.44 P. 30 a Marcelino Barra R. para el
arreglo y reparaciones de las patrullas, propiedad
del H. Ayuntamiento. - Fomento - Después de
ser puesto a discusión, la forma en que se colo-
rará la nomenclatura de las calles de esta Ciudad,
se acordó unanimemente, que será por nombres,
y no por puntos cardinales. - Comuníquese y cumpla-
se. - En esta Sesión, se nombró el Comité de
la XXXVI. Feria de la Manzana, después de
oir propuestas y auto requerido para la votación,
el citado comité quedó integrado en la siguiente
forma:

Presidente: Sr. Pardomiano Barrios Uribe

Secretario: Sr. Efraim Lora Delgado

Tesorero: Sr. Sergio Ortega G.

Vocal: C. Rubén González Hdez.

Vocal: C. Javier Hdez. Cuapio

Vocal: C. Pedro Hernández Castells.

En junta posterior este Comité nombrará a
otras personas para otros cargos, en caso de que
así lo disponga dicho comité. Comuníquese y
cumplase. - Se acordó pedir al C. Enrique Lora
Mancin Presidente del Comité de la XXXV. Feria
de la Manzana, su corte de caja, debidamente
firmado. - Comuníquese y cumplase. - Se da
cuenta con el escrito del Sr. Manuelino Ga-
rrido Escalante, con domicilio en la calle
de Zarco de esta Ciudad, para la adquisición de
un entronque de drenaje con el caño general.



de aguas negras. - Acuerdo. - Es de concederse y se concede al Sr. Marcelino Escalante Garrido en su domicilio antes citado, el entronque de drenaje solicitado, bajo las cláusulas que establece el contrato respectivo. - Comuníquese y cumplase. -

Se da cuenta con el escrito presentado por la Sra. Josefina Lázares Vda de Muñoz, con domicilio bien conocido en esta Ciudad, comunicando que con fecha 14 de Enero cede los derechos correspondientes de un sepulcro a perpetuidad, localizado en la Zona 13 lote # 21 del Panteón Municipal del Centro de esta Ciudad, a la Sra. Ma del Carmen Valera Vda de García, quien deberá pagar a la Tesorería la cantidad de \$ 30.00 Cincuenta Pesos más adicionales. - Comuníquese y cumplase. -

Se da cuenta con el escrito presentado por la C. Profa Alicia Reyes A. de Cárdenas, directora del Centro Escolar Juan M. Méndez y personal a sus órdenes, solicitando se les concedan los salones de la planta baja del Palacio Municipal, para celebrar su tradicional baile del sweater el día 14 del presente. - Después de oída la presente solicitud se acordó. - Conceder el permiso antes mencionado, teniendo que dar esa institución una pequeña cuota en la Tesorería Municipal consistente en \$ 300.00 para pago de energía eléctrica. - Comuníquese y cumplase. -

La misma institución solicitó realizar el día de la Bandera, el festival correspondiente, desde luego se aceptó, a la vez que se les agradece su valiosa cooperación para organizar dicho acto. Comuníquese y Cumplase. - No habiendo más asunto que tratar se declara cerrada la Sesión, levantándose la presente para constancia. -
Doy Fe. -