



**MUNICIPALIDAD DE ARAMECINA
DEPARTAMENTO DE VALLE
HONDURAS, C. A.**



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL

A través de la presente el Departamento de Justicia Municipal **NOTIFICA:** Que durante el periodo del 01 al 31 del mes de octubre del año 2023, ha habido un reporte de cartas de ventas con un total de 179

JUSTICIA	CARTAS DE VENTA
Total	179

Y para constancia se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del año 2023

Teodoro Calderón

Teodoro Calderón

Director de Justicia Municipal



Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
19/10/2023	29736	1704197100230	JOSE AMILCAR PADILLA	50.00	Pagada
19/10/2023	29738	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
19/10/2023	29739	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
19/10/2023	29740	0804198700713	MATEO VELASQUEZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29742	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29743	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29745	1704197900420	JESUS FUNEZ DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29746	1701198800610	ALEXANDER FERRUFINO	50.00	Pagada
19/10/2023	29749	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29750	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29751	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29752	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29753	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29754	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29755	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29756	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29757	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29758	1707196200686	PEDRO GOMEZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29759	1707196200686	PEDRO GOMEZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29760	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
19/10/2023	29761	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
19/10/2023	29762	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
19/10/2023	29763	1704197100363	FERMIN ALVARADO YANEZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29765	1704197500001	SUYAPA YAMILET MORALES	50.00	Pagada
20/10/2023	29767	1704198800253	ANGEL FREDY SUAZO	50.00	Pagada
20/10/2023	29768	1704198800253	ANGEL FREDY SUAZO	50.00	Pagada
20/10/2023	29769	1704198800253	ANGEL FREDY SUAZO	50.00	Pagada
20/10/2023	29770	1704198800253	ANGEL FREDY SUAZO	50.00	Pagada
20/10/2023	29779	1704198101278	PAUBLA RIVERA	50.00	Pagada
20/10/2023	29780	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
20/10/2023	29781	1704197100125	FLORENTINO DIAZ EUCEDA	50.00	Pagada
20/10/2023	29782	1707197100391	FELIX MEJIA BANEGAS	50.00	Pagada
20/10/2023	29783	1707197100391	FELIX MEJIA BANEGAS	50.00	Pagada
20/10/2023	29784	1707197100391	FELIX MEJIA BANEGAS	50.00	Pagada
20/10/2023	29785	1707197100391	FELIX MEJIA BANEGAS	50.00	Pagada
20/10/2023	29788	1701198700065	MARITZA MALDONADO	50.00	Pagada
20/10/2023	29789	1701198700065	MARITZA MALDONADO	50.00	Pagada
23/10/2023	29792	1704198102530	JOSE LINO LAZO	50.00	Pagada
23/10/2023	29795	1704198000421	PABLO BANEGAS	50.00	Pagada
23/10/2023	29796	1704198000421	PABLO BANEGAS	50.00	Pagada

Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/10/2023	29424	1704197200038	JULIAN EUCEDA FUNEZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29425	1704198401114	JOSE CESAR LOPEZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29426	1704198401114	JOSE CESAR LOPEZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29427	1704198401114	JOSE CESAR LOPEZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29428	1704198401114	JOSE CESAR LOPEZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29429	1707196200686	PEDRO GOMEZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29430	1707196200686	PEDRO GOMEZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29431	1707196200686	PEDRO GOMEZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29432	1707196200686	PEDRO GOMEZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29433	1707196200686	PEDRO GOMEZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29434	1704199400264	ELVIN RODRIGUEZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29435	1707196200686	PEDRO GOMEZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29436	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29439	0607199000761	SIONIS SAVIER GARCIA	50.00	Pagada
09/10/2023	29445	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29446	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29447	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29448	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29449	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29450	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29451	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29452	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29453	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29454	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29455	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29456	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29457	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29458	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29459	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29460	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29461	0804195800095	JUAN RAMON JUAREZ ESPINOSA	50.00	Pagada
09/10/2023	29462	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
09/10/2023	29587	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29588	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29589	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29590	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29591	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	200.00	Pagada
09/10/2023	29592	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	100.00	Pagada
09/10/2023	29593	1704198101170	DANILO CONTRERAS LAZO	150.00	Pagada
09/10/2023	29594	1701196200351	APOLINARIO CARCAMO	50.00	Pagada

Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/10/2023	29595	1706197500375	PURIFICACION BUSTILLO	50.00	Pagada
09/10/2023	29597	1706197500375	PURIFICACION BUSTILLO	50.00	Pagada
09/10/2023	29598	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29599	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29600	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29601	1704198400513	JUAN NAHUN CONTRERAS	50.00	Pagada
09/10/2023	29602	1707196200686	PEDRO GOMEZ	50.00	Pagada
09/10/2023	29604	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	650.00	Pagada
09/10/2023	29605	1707198201002	SIMEON VENTURA	50.00	Pagada
09/10/2023	29606	1707193300013	ALEJO GARCIA	50.00	Pagada
09/10/2023	29607	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
09/10/2023	29608	1704198100281	MARI ANGELICA BANEGAS	50.00	Pagada
09/10/2023	29609	1707196200686	PEDRO GOMEZ	200.00	Pagada
09/10/2023	29610	1706195300134	JOSE JULIO CESAR	50.00	Pagada
09/10/2023	29611	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	150.00	Pagada
09/10/2023	29612	1704197500285	ADELSON CONTRERAS	50.00	Pagada
09/10/2023	29618	1704197700149	MELIA LAZO	50.00	Pagada
11/10/2023	29630	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
11/10/2023	29631	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
11/10/2023	29632	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
11/10/2023	29633	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
11/10/2023	29634	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
11/10/2023	29635	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
11/10/2023	29636	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
11/10/2023	29637	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
11/10/2023	29638	1202197400121	WILSON PERDOMO	50.00	Pagada
11/10/2023	29643	1806197000504	FREDY VILLATORO MENDOZA	50.00	Pagada
11/10/2023	29645	1704198000421	PABLO BANEGAS	50.00	Pagada
11/10/2023	29646	1704198000421	PABLO BANEGAS	50.00	Pagada
12/10/2023	29652	1704198400330	CRISTINO DIAZ DIAZ	50.00	Pagada
12/10/2023	29653	1704198400330	CRISTINO DIAZ DIAZ	50.00	Pagada
12/10/2023	29654	1704199300208	CARLOS OVILSON ESPINAL RIVAS	50.00	Pagada
12/10/2023	29655	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
12/10/2023	29656	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	100.00	Pagada
12/10/2023	29657	1707196200686	PEDRO GOMEZ	150.00	Pagada
12/10/2023	29658	1704198101981	ADALID VELASQUEZ	50.00	Pagada
12/10/2023	29659	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
12/10/2023	29661	1707196200686	PEDRO GOMEZ	100.00	Pagada
12/10/2023	29662	1704198401114	JOSE CESAR LOPEZ	250.00	Pagada
12/10/2023	29663	1704198401114	JOSE CESAR LOPEZ	50.00	Pagada

Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/10/2023	29664	1706194800013	MARIA REYES	50.00	Pagada
12/10/2023	29665	1706194800013	MARIA REYES	50.00	Pagada
12/10/2023	29666	3706198400141	SANTOS MAURICIO NUÑEZ	50.00	Pagada
12/10/2023	29667	1704197900420	JESUS FUNEZ DIAZ	50.00	Pagada
12/10/2023	29668	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
12/10/2023	29669	1704198300569	LUIS MALDONADO	50.00	Pagada
12/10/2023	29670	1704197900420	JESUS FUNEZ DIAZ	50.00	Pagada
12/10/2023	29671	1704197100041	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	50.00	Pagada
12/10/2023	29672	1704197100230	JOSE AMILCAR PADILLA	50.00	Pagada
12/10/2023	29673	1704197900420	JESUS FUNEZ DIAZ	50.00	Pagada
12/10/2023	29674	1706197500322	MANUEL ANTONIO FERRUFINO	100.00	Pagada
12/10/2023	29677	1705198700051	URSULO VILLATORO	50.00	Pagada
13/10/2023	29678	1704198102026	ONRRY RIVERA EUCEDA	50.00	Pagada
13/10/2023	29679	1704198102026	ONRRY RIVERA EUCEDA	50.00	Pagada
13/10/2023	29680	1704197100125	FLORENTINO DIAZ EUCEDA	50.00	Pagada
17/10/2023	29685	1704198400330	CRISTINO DIAZ DIAZ	50.00	Pagada
17/10/2023	29686	1704198100943	TEODORO MALDONADO	50.00	Pagada
17/10/2023	29687	1704198100943	TEODORO MALDONADO	50.00	Pagada
17/10/2023	29688	1704198100943	TEODORO MALDONADO	50.00	Pagada
17/10/2023	29689	1704198100943	TEODORO MALDONADO	50.00	Pagada
18/10/2023	29696	1704198101952	ESTANISLAO ALCANTARA	50.00	Pagada
18/10/2023	29697	1704198101952	ESTANISLAO ALCANTARA	50.00	Pagada
18/10/2023	29698	1704198101952	ESTANISLAO ALCANTARA	50.00	Pagada
18/10/2023	29699	1704197000121	FREDY ALCANTARA	50.00	Pagada
18/10/2023	29700	1704197000121	FREDY ALCANTARA	50.00	Pagada
18/10/2023	29701	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	250.00	Pagada
18/10/2023	29702	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
18/10/2023	29704	1704198101909	FERMINA DIAZ	50.00	Pagada
18/10/2023	29705	1704198101909	FERMINA DIAZ	50.00	Pagada
18/10/2023	29706	1704198101909	FERMINA DIAZ	50.00	Pagada
18/10/2023	29707	1704198101909	FERMINA DIAZ	50.00	Pagada
18/10/2023	29708	1704198101909	FERMINA DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29727	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29729	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29730	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29731	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29732	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
19/10/2023	29733	1704199300208	CARLOS OVILSON ESPINAL RIVAS	50.00	Pagada
19/10/2023	29734	1704197100230	JOSE AMILCAR PADILLA	50.00	Pagada
19/10/2023	29735	1704197100230	JOSE AMILCAR PADILLA	50.00	Pagada

Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/10/2023	29797	1704198000421	PABLO BANEGAS	50.00	Pagada
24/10/2023	29801	1704198102859	CATI CAROLINA BANEGAS	50.00	Pagada
25/10/2023	29802	0501196103076	RICARDO ANTONIO ARIAS AYALA	50.00	Pagada
25/10/2023	29804	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	400.00	Pagada
25/10/2023	29805	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
25/10/2023	29806	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
25/10/2023	29807	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
25/10/2023	29808	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
26/10/2023	29810	1708197500218	ROMELIA RIVAS	50.00	Pagada
26/10/2023	29811	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
26/10/2023	29812	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	200.00	Pagada
26/10/2023	29813	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
26/10/2023	29814	1707196200686	PEDRO GOMEZ	100.00	Pagada
26/10/2023	29817	1704199800192	ISMARY PADILLA CONTRERAS	50.00	Pagada
26/10/2023	29818	1704199800192	ISMARY PADILLA CONTRERAS	50.00	Pagada
26/10/2023	29831	1704199800192	ISMARY PADILLA CONTRERAS	50.00	Pagada
26/10/2023	29832	1704199800192	ISMARY PADILLA CONTRERAS	50.00	Pagada
26/10/2023	29833	1704199800192	ISMARY PADILLA CONTRERAS	50.00	Pagada
26/10/2023	29835	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 11,300.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00