



**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 30 del mes de noviembre del año 2023, ha habido un reporte de cartas de ventas con un total de 95

JUSTICIA	CARTAS DE VENTA
Total	95

Y para constancia se firma la presente a los 07 días del mes de diciembre del año 2023

Teodoro Calderón

Teodoro Calderón

Director de Justicia Municipal



Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/11/2023	29865	1704198600329	JULIO DIAZ	50.00	Pagada
01/11/2023	29866	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
01/11/2023	29869	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
01/11/2023	29871	1704197500159	CARLOS ALBERTO BANEGAS	50.00	Pagada
01/11/2023	29872	1708080401269	MARIA LUCIA IBARRA	50.00	Pagada
01/11/2023	29876	1704198102530	JOSE LINO LAZO	50.00	Pagada
01/11/2023	29877	1704198102530	JOSE LINO LAZO	50.00	Pagada
01/11/2023	29878	1704198202353	VIRGILIO MATOMOROS	50.00	Pagada
01/11/2023	29879	1704197000729	PABLO CRUZ RAUDALES	50.00	Pagada
03/11/2023	29899	1704197900506	LIDIA DIAZ	50.00	Pagada
03/11/2023	29900	1704197900506	LIDIA DIAZ	50.00	Pagada
03/11/2023	29901	1704197900506	LIDIA DIAZ	50.00	Pagada
03/11/2023	29902	1704197900506	LIDIA DIAZ	50.00	Pagada
03/11/2023	29903	1704197900506	LIDIA DIAZ	50.00	Pagada
03/11/2023	29905	1704197900506	LIDIA DIAZ	50.00	Pagada
06/11/2023	29935	1704199400216	ONAN MALDONADO	50.00	Pagada
08/11/2023	30114	1705198400435	MARIA DOLORES MEJIA BONILLA	50.00	Pagada
08/11/2023	30115	1706197400296	SONIA CORINA CHAVES	50.00	Pagada
08/11/2023	30116	1706197400296	SONIA CORINA CHAVES	50.00	Pagada
08/11/2023	30117	1706197400296	SONIA CORINA CHAVES	50.00	Pagada
08/11/2023	30118	1706197400296	SONIA CORINA CHAVES	50.00	Pagada
08/11/2023	30119	1706197400296	SONIA CORINA CHAVES	50.00	Pagada
08/11/2023	30120	1706197400296	SONIA CORINA CHAVES	50.00	Pagada
08/11/2023	30121	1706197400296	SONIA CORINA CHAVES	50.00	Pagada
08/11/2023	30122	1704198103065	JEOVANY CRUZ GALEAS	50.00	Pagada
09/11/2023	30123	1707196200686	PEDRO GOMEZ	50.00	Pagada
09/11/2023	30124	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
09/11/2023	30125	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
09/11/2023	30126	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
09/11/2023	30127	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
09/11/2023	30128	1704198100790	DUGLAS HERNANDEZ LAZO	50.00	Pagada
09/11/2023	30129	1709196300392	ALEX ORLANDO LAZO	50.00	Pagada
09/11/2023	30130	0804195800095	JUAN RAMON JUAREZ ESPINOSA	50.00	Pagada
09/11/2023	30131	0804195800095	JUAN RAMON JUAREZ ESPINOSA	50.00	Pagada
09/11/2023	30132	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
09/11/2023	30133	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
09/11/2023	30134	1704198500276	ANTONIO BANEGAS	50.00	Pagada
09/11/2023	30135	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
09/11/2023	30136	0607199000761	SIONIS SAVIER GARCIA	50.00	Pagada
09/11/2023	30138	1704197800118	TRINIDAD FUNEZ DIAZ	500.00	Pagada

Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/11/2023	30140	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
09/11/2023	30141	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
09/11/2023	30142	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
10/11/2023	30172	1704198000684	SALVADOR ROBLES	50.00	Pagada
10/11/2023	30173	1704198000684	SALVADOR ROBLES	50.00	Pagada
13/11/2023	30176	3704198500276	ANTONIA BANEGAS DIAZ	50.00	Pagada
13/11/2023	30181	1704198000240	ISABEL PADILLA	50.00	Pagada
14/11/2023	30182	1704197000102	PRUDENCIO MALDONADO	50.00	Pagada
15/11/2023	30184	1704197000102	PRUDENCIO MALDONADO	50.00	Pagada
15/11/2023	30185	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
15/11/2023	30186	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
15/11/2023	30187	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
15/11/2023	30188	1706197400296	SONIA CORINA CHAVES	50.00	Pagada
16/11/2023	30198	1704197000121	FREDY ALCANTARA	50.00	Pagada
16/11/2023	30199	1704197000121	FREDY ALCANTARA	50.00	Pagada
16/11/2023	30200	1706196800478	MARIA ELIZABETH RIVERA	50.00	Pagada
16/11/2023	30201	1706196800478	MARIA ELIZABETH RIVERA	50.00	Pagada
16/11/2023	30202	1706196800478	MARIA ELIZABETH RIVERA	50.00	Pagada
16/11/2023	30203	1706196800478	MARIA ELIZABETH RIVERA	50.00	Pagada
16/11/2023	30205	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
16/11/2023	30209	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
16/11/2023	30210	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	250.00	Pagada
16/11/2023	30211	1704198001113	RUPERTO VALDEZ MORALES	350.00	Pagada
16/11/2023	30212	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
16/11/2023	30213	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
16/11/2023	30214	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
16/11/2023	30215	1704198101504	JUAN PLINIO HERNANDEZ GARCIA	50.00	Pagada
16/11/2023	30216	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
16/11/2023	30217	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
16/11/2023	30218	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	250.00	Pagada
16/11/2023	30219	1707196200686	PEDRO GOMEZ	50.00	Pagada
16/11/2023	30221	1704198100839	WILFREDO CONTRERAS	50.00	Pagada
20/11/2023	30225	1704198000398	JUAN ANGEL HERNANDEZ	50.00	Pagada
20/11/2023	30226	1704198103286	ULISES HERNANDEZ LAZO	500.00	Pagada
21/11/2023	30233	1704198000398	JUAN ANGEL HERNANDEZ	50.00	Pagada
22/11/2023	30235	1704197500159	CARLOS ALBERTO BANEGAS	50.00	Pagada
22/11/2023	30236	1704197200038	JULIAN EUCEDA FUNEZ	50.00	Pagada
22/11/2023	30237	1704197200038	JULIAN EUCEDA FUNEZ	50.00	Pagada
22/11/2023	30238	3704198500276	ANTONIA BANEGAS DIAZ	50.00	Pagada
22/11/2023	30241	1704198700018	MAURO LOPEZ	50.00	Pagada

Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/11/2023	30242	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
23/11/2023	30243	1707194100157	RAFAEL OLIVA	50.00	Pagada
23/11/2023	30244	1704199300022	ELVIN YOVANI EUCEDA	50.00	Pagada
23/11/2023	30245	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
23/11/2023	30246	1704197200038	JULIAN EUCEDA FUNEZ	50.00	Pagada
23/11/2023	30247	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
23/11/2023	30248	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
23/11/2023	30249	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
23/11/2023	30250	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
23/11/2023	30251	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
23/11/2023	30252	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
23/11/2023	30253	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
27/11/2023	30270	1704198500135	VILMA ROSA HERNANDEZ	50.00	Pagada
27/11/2023	30271	1704198000278	JULIO CESAR BONILLA	50.00	Pagada
27/11/2023	30272	1704198000278	JULIO CESAR BONILLA	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 6,350.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00