



MUNICIPALIDAD DE ARAMECINA
Departamento de Valle
Honduras, C.A.
RTN 17049995438705

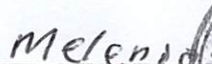


DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL

A través de la presente nota el jefe del Departamento de Justicia Municipal **NOTIFICA:** Que durante el periodo del 1 al 29 del mes de febrero correspondiente al año 2024, se encuentran registros de permisos de operación de negocios, con un total que le detallamos a continuación:

JUSTICIA	PERMISOS DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS
Total	22

Y para constancia se firma la presente a los 6 días del mes de marzo del año 2024.


José Melenio Díaz Arias
Director de Justicia Municipal




Brendy Nicol Galeas
Jefa de Administración Tributaria



Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Permisos para Operacion de Negocios

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/02/2024	31377	1704198000137	JOSE ANTONIO CONTRERAS	500.00	Pagada
01/02/2024	31390	1702198101483	NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA	2,000.00	Pagada
01/02/2024	31420	1704197300164	RICARDO NOE SANTOS	500.00	Pagada
01/02/2024	31423	1704197600096	ALFREDO MIRANDA	500.00	Pagada
02/02/2024	31434	1707196200053	MARGARITA AVILA ORTIZ	500.00	Pagada
02/02/2024	31450	1704198103292	LEILA ESMILDA RIVERA	500.00	Pagada
02/02/2024	31459	1704197100017	JUVENTINA EUCEDA	500.00	Pagada
02/02/2024	31474	1704198100630	GLORIA ERALDINA MALDONADO	500.00	Pagada
06/02/2024	31490	1704199700291	MARYURI CEVEDA	500.00	Pagada
06/02/2024	31491	1704199700291	MARYURI CEVEDA	500.00	Pagada
06/02/2024	31497	1704197000055	EGDOMILIA CRUZ CRUZ	500.00	Pagada
07/02/2024	31658	1704198102836	ELICA BETZABETH ARIAS	500.00	Pagada
09/02/2024	31711	1704198101729	CANDIDA HERNANDEZ	500.00	Pagada
12/02/2024	31726	1704198900121	JUAN NAHEL HERNANDEZ	1,000.00	Pagada
12/02/2024	31728	1704198900380	ORLANDO EUCEDA	500.00	Pagada
12/02/2024	31735	1704200100119	JARESSY JEANETTE	500.00	Pagada
19/02/2024	31832	1704197000156	JUAN CONTRERAS DIAZ	2,000.00	Pagada
22/02/2024	31870	1704198001222	CARLOS RUBEN CONTRERAS	2,000.00	Pagada
22/02/2024	31871	1704198001222	CARLOS RUBEN CONTRERAS	2,000.00	Pagada
26/02/2024	31889	1704198103185	ELVIA ROSA YANEZ	500.00	Pagada
26/02/2024	31903	0601198303230	ANGEL GABRIEL SANCHEZ	500.00	Pagada
26/02/2024	31904	1704198800216	JENNSY YANELY CRUZ ARIAS	500.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 17,500.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00