



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 1al 31 del mes de agosto correspondiente al año 2024, se encuentran registros de cartas de ventas, con un total que le detallamos a continuación:

JUSTICIA	CARTAS DE VENTA
Total	131

Y para constancia se firma la presente a los 9 días del mes de septiembre del año 2024.

Melencio Díaz Amias

José Melencio Díaz Amias
Director de Justicia Municipal



Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/08/2024	33415	1704198001303	DIAMANTINA BANEGAS	50.00	Pagada
01/08/2024	33417	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
01/08/2024	33418	0611198102336	JUAN ANTONIO CANALES	50.00	Pagada
01/08/2024	33422	0023	FRANCISCA CATALINA VILLATORO	50.00	Pagada
01/08/2024	33423	1704197000102	PRUDENCIO MALDONADO	50.00	Pagada
01/08/2024	33430	1704197000102	PRUDENCIO MALDONADO	100.00	Pagada
01/08/2024	33431	1704197000102	PRUDENCIO MALDONADO	50.00	Pagada
01/08/2024	33432	1704197000102	PRUDENCIO MALDONADO	50.00	Pagada
01/08/2024	33433	1704197000102	PRUDENCIO MALDONADO	50.00	Pagada
02/08/2024	33437	1806197000504	FREDY VILLATORO MENDOZA	50.00	Pagada
02/08/2024	33438	1806197000504	FREDY VILLATORO MENDOZA	50.00	Pagada
02/08/2024	33439	1707196200668	PEDRO PABLO GOMEZ ROSADO	50.00	Pagada
02/08/2024	33440	1704200100134	EDWIN NAHUM VILLALOBOS	50.00	Pagada
02/08/2024	33441	1704198100896	HUMBERTO GARCIA MALDONADO	50.00	Pagada
02/08/2024	33442	1704198100896	HUMBERTO GARCIA MALDONADO	50.00	Pagada
02/08/2024	33443	1704198100896	HUMBERTO GARCIA MALDONADO	50.00	Pagada
02/08/2024	33444	1704198100896	HUMBERTO GARCIA MALDONADO	50.00	Pagada
02/08/2024	33445	1704198100896	HUMBERTO GARCIA MALDONADO	50.00	Pagada
02/08/2024	33446	1704198100896	HUMBERTO GARCIA MALDONADO	50.00	Pagada
02/08/2024	33448	1704197301582	ERNESTO MARTINEZ	50.00	Pagada
02/08/2024	33449	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
02/08/2024	33450	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
02/08/2024	33452	486	PAULA EUCEDA BANEGAS	50.00	Pagada
02/08/2024	33453	486	PAULA EUCEDA BANEGAS	50.00	Pagada
02/08/2024	33455	1704198500724	FECUNDA EUCEDA FUNEZ	50.00	Pagada
02/08/2024	33456	1707196200668	PEDRO PABLO GOMEZ ROSADO	100.00	Pagada
02/08/2024	33457	1707196200668	PEDRO PABLO GOMEZ ROSADO	150.00	Pagada
02/08/2024	33459	1706197400296	SONIA CORINA CHAVES	50.00	Pagada
02/08/2024	33460	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
02/08/2024	33461	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
02/08/2024	33463	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
05/08/2024	33464	1704197400157	ARNULFO BANEGAS	50.00	Pagada
05/08/2024	33465	1704198000487	ROSA ARGENTINA BANEGAS	50.00	Pagada
05/08/2024	33466	1704198000487	ROSA ARGENTINA BANEGAS	50.00	Pagada
05/08/2024	33467	1704198000487	ROSA ARGENTINA BANEGAS	50.00	Pagada
05/08/2024	33468	1704198000487	ROSA ARGENTINA BANEGAS	50.00	Pagada
05/08/2024	33469	1704197900349	ORLY ACOSTA MALDONADO	50.00	Pagada
05/08/2024	33470	1704198101034	FRANCISCO RAMOS	50.00	Pagada
05/08/2024	33471	1708197000127	CATALINA BANEGAS	50.00	Pagada
05/08/2024	33472	1704197800124	ISAAC EUCEDA MUNGUIA	50.00	Pagada

Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
05/08/2024	33473	1708197000127	CATALINA BANEGAS	50.00	Pagada
05/08/2024	33474	1704197900029	JOSE ALBERTO BANEGAS	50.00	Pagada
05/08/2024	33475	1704198001131	RUPERTO VALDES MORALES	50.00	Pagada
05/08/2024	33476	1704198001131	RUPERTO VALDES MORALES	50.00	Pagada
05/08/2024	33477	1704198001131	RUPERTO VALDES MORALES	50.00	Pagada
05/08/2024	33478	1704198600329	JULIO DIAZ	50.00	Pagada
05/08/2024	33479	1704198600329	JULIO DIAZ	50.00	Pagada
05/08/2024	33480	1704198600329	JULIO DIAZ	50.00	Pagada
05/08/2024	33481	1704198600329	JULIO DIAZ	50.00	Pagada
05/08/2024	33482	1704198600329	JULIO DIAZ	50.00	Pagada
05/08/2024	33483	1704198600329	JULIO DIAZ	50.00	Pagada
05/08/2024	33484	1704198000284	ISRAEL DIAZ	200.00	Pagada
05/08/2024	33486	0607195500115	PAULINA CALDERON	50.00	Pagada
05/08/2024	33487	170417810044	JOSE VALASQUEZ	50.00	Pagada
07/08/2024	33597	1704197800219	PAULINO BANEGAS DIAZ	50.00	Pagada
07/08/2024	33598	170417810044	JOSE VALASQUEZ	50.00	Pagada
07/08/2024	33599	1704198001131	RUPERTO VALDES MORALES	50.00	Pagada
07/08/2024	33600	1704198001131	RUPERTO VALDES MORALES	50.00	Pagada
07/08/2024	33602	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
07/08/2024	33603	1704198000271	FRANCISCO DIAZ REYES	50.00	Pagada
07/08/2024	33604	17048101894	BERTIN VILLATORO BANEGAS	50.00	Pagada
08/08/2024	33605	1704198001293	RUDYS DONALDO MANZANARES	50.00	Pagada
08/08/2024	33606	1704198001293	RUDYS DONALDO MANZANARES	50.00	Pagada
08/08/2024	33607	1704198001293	RUDYS DONALDO MANZANARES	50.00	Pagada
08/08/2024	33608	1704198001293	RUDYS DONALDO MANZANARES	50.00	Pagada
08/08/2024	33609	1704198500256	RENE MANZANARES	50.00	Pagada
08/08/2024	33610	155	WILSON PERDOMO	50.00	Pagada
08/08/2024	33611	155	WILSON PERDOMO	50.00	Pagada
08/08/2024	33612	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
08/08/2024	33613	1704198300422	NERY ALCANTARA	50.00	Pagada
08/08/2024	33615	1704198400300	CRISTINO DIAZ	50.00	Pagada
08/08/2024	33616	1707197400028	ANDRES MELENDEZ REYES	50.00	Pagada
08/08/2024	33617	1706198400282	ANDRES MELENDEZ REYES	50.00	Pagada
08/08/2024	33618	1707197100630	MELIZA CAROLINA	50.00	Pagada
08/08/2024	33619	08041991007	DAVID LOPEZ	50.00	Pagada
08/08/2024	33620	08041991007	DAVID LOPEZ	50.00	Pagada
08/08/2024	33621	385	PEDRO PABLO GOMEZ ROSADO	50.00	Pagada
08/08/2024	33622	385	PEDRO PABLO GOMEZ ROSADO	550.00	Pagada
08/08/2024	33628	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	150.00	Pagada
08/08/2024	33629	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	150.00	Pagada

Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
08/08/2024	33631	1704198102846	JUAN ALCANTARA	50.00	Pagada
08/08/2024	33632	1704198300428	NERY GEOVANY ALCANTARA	50.00	Pagada
08/08/2024	33633	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
08/08/2024	33634	1704198300428	NERY GEOVANY ALCANTARA	50.00	Pagada
13/08/2024	33661	1704198000041	OMARY AGUELERA	50.00	Pagada
13/08/2024	33662	1704198000041	OMARY AGUELERA	50.00	Pagada
13/08/2024	33663	1704198101909	FERMINA DIAZ	50.00	Pagada
13/08/2024	33665	1704198101909	FERMINA DIAZ	50.00	Pagada
13/08/2024	33666	1704198101909	FERMINA DIAZ	50.00	Pagada
13/08/2024	33667	1704198001274	RUBEN CONTRERAS GARCIA	50.00	Pagada
13/08/2024	33669	1704198100839	WILFREDO CONTRERAS	50.00	Pagada
13/08/2024	33670	1707196200686	PEDRO GOMEZ	50.00	Pagada
13/08/2024	33671	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
13/08/2024	33672	1707196200686	PEDRO GOMEZ	250.00	Pagada
13/08/2024	33674	1707196200668	PEDRO PABLO GOMEZ ROSADO	100.00	Pagada
13/08/2024	33675	1704197700079	MARLO GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
13/08/2024	33676	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
14/08/2024	33677	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
14/08/2024	33678	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
14/08/2024	33679	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
14/08/2024	33682	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
14/08/2024	33683	100013	FELIX PEDRO SALINAS ESPINAL	100.00	Pagada
14/08/2024	33684	1707196300598	JUANA CRUZ	50.00	Pagada
14/08/2024	33685	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
14/08/2024	33686	275	NAZARIO HUMBERTO REYES	50.00	Pagada
14/08/2024	33687	0023	FRANCISCA CATALINA VILLATORO	200.00	Pagada
14/08/2024	33688	0023	FRANCISCA CATALINA VILLATORO	100.00	Pagada
14/08/2024	33689	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	150.00	Pagada
15/08/2024	33690	1704198101909	FERMINA DIAZ	50.00	Pagada
15/08/2024	33691	1704198101909	FERMINA DIAZ	50.00	Pagada
15/08/2024	33693	1704198000398	JUAN ANGEL HERNANDEZ	50.00	Pagada
15/08/2024	33694	1704198000398	JUAN ANGEL HERNANDEZ	50.00	Pagada
15/08/2024	33695	1704198000398	JUAN ANGEL HERNANDEZ	50.00	Pagada
15/08/2024	33699	1704198001131	RUPERTO VALDES MORALES	50.00	Pagada
15/08/2024	33701	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
15/08/2024	33702	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
15/08/2024	33703	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
20/08/2024	33720	1704197000729	PABLO CRUZ RAUDALES	50.00	Pagada
20/08/2024	33721	1704198101534	RAUL MARTINEZ	50.00	Pagada
21/08/2024	33722	1704198101534	RAUL MARTINEZ	50.00	Pagada

Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/08/2024	33723	1704198101534	RAUL MARTINEZ	50.00	Pagada
23/08/2024	33726	1704198100839	WILFREDO CONTRERAS	50.00	Pagada
23/08/2024	33727	1704198401016	ARMANDO SANTOS MALDONADO	50.00	Pagada
23/08/2024	33728	1704198401016	ARMANDO SANTOS MALDONADO	50.00	Pagada
23/08/2024	33729	365	THOMAS RIVERA	50.00	Pagada
23/08/2024	33730	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
23/08/2024	33731	1707196200686	PEDRO GOMEZ	350.00	Pagada
23/08/2024	33732	1704197400241	JORGE ALBERTO CUEVA	50.00	Pagada
23/08/2024	33733	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
23/08/2024	33734	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
23/08/2024	33735	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 8,600.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00