



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

JUSTICIA	CARTAS DE VENTA
Total	49

Y para constancia se firma la presente a los 10 días del mes de julio del año 2024.

José Melenio Díaz

José Melenio Díaz Arias
Director de Justicia Municipal



Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/06/2024	32822	1704198401016	ARMANDO SANTOS MALDONADO	50.00	Pagada
03/06/2024	32823	1704198401016	ARMANDO SANTOS MALDONADO	50.00	Pagada
03/06/2024	32824	1704198401016	ARMANDO SANTOS MALDONADO	50.00	Pagada
03/06/2024	32825	1704198401016	ARMANDO SANTOS MALDONADO	50.00	Pagada
03/06/2024	32832	1704198400330	CRISTINO DIAZ DIAZ	50.00	Pagada
03/06/2024	32838	1704198001113	RUPERTO VALDEZ MORALES	50.00	Pagada
03/06/2024	32842	1704198900373	LEDIS IBEA RODRIGUEZ	50.00	Pagada
03/06/2024	32845	1704197500159	CARLOS ALBERTO BANEGAS	50.00	Pagada
05/06/2024	32856	1704197500176	CARLOS BANEGAS	50.00	Pagada
06/06/2024	32869	1704198101981	ADALID VELASQUEZ	50.00	Pagada
06/06/2024	32870	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
06/06/2024	32871	1704198400330	CRISTINO DIAZ DIAZ	50.00	Pagada
06/06/2024	32873	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
06/06/2024	32874	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
06/06/2024	32875	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	300.00	Pagada
06/06/2024	32876	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
06/06/2024	32877	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
06/06/2024	32878	0804194800250	FERMIN ALVARADO	100.00	Pagada
06/06/2024	32879	0804194800250	FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
06/06/2024	32880	0804194800250	FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
06/06/2024	32881	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
06/06/2024	32882	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
06/06/2024	32883	1704198000022	EMILIO CASTRO DIAZ	50.00	Pagada
06/06/2024	32884	0804197900115	ORLANDO PERES	50.00	Pagada
06/06/2024	32885	1704197000121	FREDY ALCANTARA	50.00	Pagada
06/06/2024	32886	1704198700283	CARLOS HUMBERTO GOMEZ	50.00	Pagada
11/06/2024	33003	1704198401197	ANGEL GREGORIO LOPEZ	50.00	Pagada
11/06/2024	33004	1704198000421	PABLO BANEGAS	50.00	Pagada
11/06/2024	33005	1704198102859	CATI CAROLINA BANEGAS	50.00	Pagada
13/06/2024	33007	1704198102530	JOSE LINO LAZO	50.00	Pagada
13/06/2024	33008	1704197900729	PABLO CRUZ RAUDALES	50.00	Pagada
13/06/2024	33009	1704197900729	PABLO CRUZ RAUDALES	50.00	Pagada
13/06/2024	33010	1706195900282	ANDRES MELENDEZ	50.00	Pagada
13/06/2024	33011	0603198007147	BLANCA NIEBEZ RIOS	50.00	Pagada
13/06/2024	33012	385	PEDRO PABLO GOMEZ ROSADO	50.00	Pagada
13/06/2024	33015	1704199400216	ONAN MALDONADO	50.00	Pagada
13/06/2024	33016	1707196200686	PEDRO GOMEZ	50.00	Pagada
13/06/2024	33017	030919470022	ANA MARIA HERRERA	50.00	Pagada
13/06/2024	33020	1707195800214	FABIAN CORTEZ ALVARADO	50.00	Pagada
13/06/2024	33021	0804198600066	ROSENDO CRUZ VASQUEZ	50.00	Pagada

Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Autorizaciones y Vistos Buenos

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/06/2024	33025	1704200100134	EDWIN NAHUM VILLALOBOS	50.00	Pagada
14/06/2024	33026	1704200100134	EDWIN NAHUM VILLALOBOS	50.00	Pagada
19/06/2024	33041	1704198102393	TORIBIO PADILLA	50.00	Pagada
19/06/2024	33042	556	JOSE DARIO GARCIA	50.00	Pagada
19/06/2024	33043	154	AMILCAR PADILLA	50.00	Pagada
19/06/2024	33044	154	AMILCAR PADILLA	50.00	Pagada
19/06/2024	33045	154	AMILCAR PADILLA	50.00	Pagada
21/06/2024	33046	1704199600066	WILMER ACOSTA	50.00	Pagada
21/06/2024	33047	1704198101781	EPIFANIO MEJIA DIAZ	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 2,750.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00