



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

JUSTICIA	CARTAS DE VENTA
Total	77

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

Melenio D. 27
José Melenio Díaz Arias
Director de Justicia Municipal



Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/11/2024	34458	1704198401450	PAULA HERNANDEZ MEJIA	50.00	Pagada
01/11/2024	34461	1704198000702	ARNULFO BANEGAS LAZO	50.00	Pagada
01/11/2024	34462	407	ELDA SAGRARIO BANEGAS	50.00	Pagada
01/11/2024	34463	1704198000702	ARNULFO BANEGAS LAZO	50.00	Pagada
01/11/2024	34464	1704198500135	VILMA ROSA HERNANDEZ	50.00	Pagada
01/11/2024	34466	1501198000964	MANUEL ISIDRO MEJIA JIMENEZ	50.00	Pagada
01/11/2024	34474	1704197100162	WILFREDO ZAMBRANO	50.00	Pagada
01/11/2024	34475	1704197100162	WILFREDO ZAMBRANO	50.00	Pagada
01/11/2024	34476	1704197100162	WILFREDO ZAMBRANO	50.00	Pagada
01/11/2024	34477	1202197400121	WILSON PERDOMO	50.00	Pagada
01/11/2024	34480	1704197400039	ADAN ROGRIGUEZ	50.00	Pagada
01/11/2024	34481	1704197400039	ADAN ROGRIGUEZ	50.00	Pagada
01/11/2024	34482	1704198100444	JOSE DENIS VELASQUEZ	50.00	Pagada
01/11/2024	34485	385	PEDRO PABLO GOMEZ ROSADO	50.00	Pagada
01/11/2024	34486	385	PEDRO PABLO GOMEZ ROSADO	50.00	Pagada
01/11/2024	34487	0804194800250	FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
01/11/2024	34488	1704197400039	ADAN ROGRIGUEZ	100.00	Pagada
01/11/2024	34489	1704197400039	ADAN ROGRIGUEZ	50.00	Pagada
01/11/2024	34490	385	PEDRO PABLO GOMEZ ROSADO	50.00	Pagada
01/11/2024	34491	1704197400039	ADAN ROGRIGUEZ	100.00	Pagada
01/11/2024	34494	0804194800250	FERMIN ALVARADO	50.00	Pagada
01/11/2024	34495	385	PEDRO PABLO GOMEZ ROSADO	50.00	Pagada
01/11/2024	34497	1704197400039	ADAN ROGRIGUEZ	50.00	Pagada
01/11/2024	34498	1704197400039	ADAN ROGRIGUEZ	100.00	Pagada
01/11/2024	34499	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	100.00	Pagada
01/11/2024	34500	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	50.00	Pagada
01/11/2024	34501	806	MARIO ANTONIO POSADA	50.00	Pagada
01/11/2024	34502	1704196700079	MARLON GONZALES DIAZ	100.00	Pagada
01/11/2024	34503	1704194200074	SEBASTIAN CRUZ	50.00	Pagada
01/11/2024	34504	1707197100363	JOSE FERMIN ALVARADO	200.00	Pagada
01/11/2024	34505	1707196900745	FERMIN BONILLA GOMEZ	50.00	Pagada
07/11/2024	34622	1704198000203	OVIDIA HERNANDEZ LAZO	50.00	Pagada
07/11/2024	34623	178195800175	ASUNCION MOLINA	100.00	Pagada
07/11/2024	34624	642	LUIS BELTRAN AMAYA	50.00	Pagada
07/11/2024	34625	642	LUIS BELTRAN AMAYA	50.00	Pagada
07/11/2024	34626	642	LUIS BELTRAN AMAYA	50.00	Pagada
08/11/2024	34628	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
08/11/2024	34629	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
08/11/2024	34630	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
08/11/2024	34633	1704198102467	JAVIER VILLATORO	50.00	Pagada

Municipalidad de Aramecina, Valle
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Autorizaciones y Vistos Buenos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
08/11/2024	34635	1704198700283	CARLOS HUMBERTO GOMEZ	50.00	Pagada
08/11/2024	34636	687	JOSE ROMER HERNADEZ	50.00	Pagada
08/11/2024	34638	658	AURELIO MALDONADO	50.00	Pagada
14/11/2024	34653	1704198101894	BERTIN BANEGAS	50.00	Pagada
14/11/2024	34654	1704198101386	ROSA ORTIZ	50.00	Pagada
14/11/2024	34655	1704197800118	TRINIDAD FUNEZ DIAZ	50.00	Pagada
14/11/2024	34656	1704198800253	ANGEL FREDY SUAZO	50.00	Pagada
15/11/2024	34657	0107197601465	MARVIN OSMAN ENRIQUEZ MEZA	50.00	Pagada
15/11/2024	34659	154	AMILCAR PADILLA	50.00	Pagada
20/11/2024	34664	755	REYNALDO ARIAS	50.00	Pagada
20/11/2024	34665	755	REYNALDO ARIAS	50.00	Pagada
20/11/2024	34666	755	REYNALDO ARIAS	50.00	Pagada
20/11/2024	34667	755	REYNALDO ARIAS	50.00	Pagada
20/11/2024	34668	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	250.00	Pagada
20/11/2024	34670	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
21/11/2024	34673	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
21/11/2024	34674	756	KEIRY MARBELY CRUZ	50.00	Pagada
21/11/2024	34675	566	KARLA LOPEZ	50.00	Pagada
23/11/2024	34680	1704198500268	NASARIO CRUZ HERNANDEZ	50.00	Pagada
24/11/2024	34681	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
24/11/2024	34684	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
24/11/2024	34685	1704198102312	JORGE ALBERTO CRUZ	50.00	Pagada
24/11/2024	34686	1704198101115	PURIFICACION MALDONADO	50.00	Pagada
24/11/2024	34688	1704198000421	PABLO BANEGAS	50.00	Pagada
24/11/2024	34689	1704198000421	PABLO BANEGAS	50.00	Pagada
24/11/2024	34690	1704198000421	PABLO BANEGAS	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 3,950.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00