



Municipalidad de Lajas
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Derechos Por Dominios Plenos

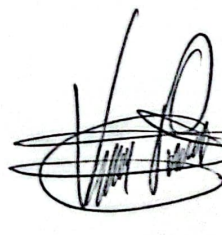
FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/1/2024	197666	0312198500048	GERTRUDIS DOBLADO BUEZO	2,971.80	Pagada
30/1/2024	208382	0312197500162	CESAR AGUSTO ULLOA MONTOYA	49,140.90	Pagada

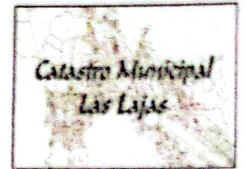
Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 52,112.70

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Municipalidad de Lajas
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Servicios de Medidas y Remedias

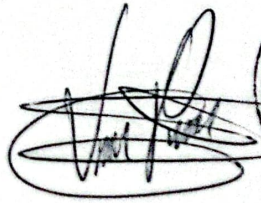
	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
9/1/2024	194024	1006195700108	HERMENEGILDO GOMEZ	50.00	Pagada
12/1/2024	196558	0320199200303	FREDYS DAVID ANARIBA FLORES	200.00	Pagada
26/1/2024	205663	0401196800900	IRMA ULLOA MUÑOZ	100.00	Pagada
26/1/2024	205695	0501198001861	ROBERTO SALVADOR CANTARERO	100.00	Pagada
29/1/2024	206114	0311196100035	JOAQUIN PONCE GUZMAN	300.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 750.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00





Municipalidad de Lajas
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/1/2024 al 31/1/2024

MANTENIMIENTO PREDIAL

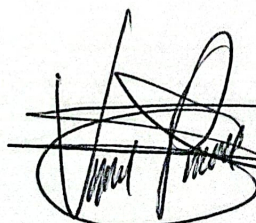
NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/1/2024	197295	0306196200216	ALBA MARINA JIMENEZ AVILA	500.00	Pagada
15/1/2024	197580	0312197600135	OLGA MARIBEL ESTRADA FRANCO	500.00	Pagada
15/1/2024	197667	0312198500048	GERTRUDIS DOBLADO BUEZO	500.00	Pagada
17/1/2024	198784	0312198500600	MARCIO DAVID GALINDO	500.00	Pagada
17/1/2024	199001	0312195800045	RANULFO ALMENDAREZ MENCIA	1,000.00	Pagada
19/1/2024	200886	0306194400025	RAIMUNDO RODRIGUEZ FLORES	500.00	Pagada
26/1/2024	205663	0401196800900	IRMA ULLOA MUÑOZ	500.00	Pagada
30/1/2024	208410	0312196800119	MAGDALENA HERNANDEZ LOPEZ	500.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 4,500.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00





Municipalidad de Lajas
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Servicios Secretarias y/o Fotocopiadoras

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
5/1/2024	192465	0306194900041	CARLOS ALFONSO JIMENEZ	200.00	Pagada
15/1/2024	197295	0306196200216	ALBA MARINA JIMENEZ AVILA	200.00	Pagada
15/1/2024	197580	0312197600135	OLGA MARIBEL ESTRADA FRANCO	200.00	Pagada
15/1/2024	197667	0312198500048	GERTRUDIS DOBLADO BUEZO	200.00	Pagada
17/1/2024	199001	0312195800045	RANULFO ALMENDAREZ MENCIA	400.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,200.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00





Municipalidad de Lajas
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/1/2024 al 31/1/2024

CONSTANCIAS CATASTRALES

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
3/1/2024	190449	1217194000109	VICENTE GOMEZ	100.00	Pagada
3/1/2024	190747	0306196000287	LEONARDO FLORES PONCE	100.00	Pagada
3/1/2024	191103	1211197900134	KETER ABAD CASTILLO OSORIO	100.00	Pagada
5/1/2024	192465	0306194900041	CARLOS ALFONSO JIMENEZ	100.00	Pagada
7/1/2024	193554	0312198500523	MIGUEL HERNANDEZ FLORES	100.00	Pagada
10/1/2024	194873	1616195600059	PEDRO TOBIAS TOBIAS RAMOS	100.00	Pagada
11/1/2024	195727	0320198800344	JOSE EXELIN ULLOA ULLOA	100.00	Pagada
15/1/2024	197295	0306196200216	ALBA MARINA JIMENEZ AVILA	100.00	Pagada
15/1/2024	197580	0312197600135	OLGA MARIBEL ESTRADA FRANCO	100.00	Pagada
15/1/2024	197667	0312198500048	GERTRUDIS DOBLADO BUEZO	100.00	Pagada
15/1/2024	198127	0306194700170	MANUEL DE JESUS MONTOYA	300.00	Pagada
17/1/2024	199285	0306197000387	JORGE ALBERTO JIMENEZ REYES	100.00	Pagada
18/1/2024	200224	0311195700027	RIGOBERTO DOMINGUEZ SUAZO	100.00	Pagada
19/1/2024	200741	1705198500006	ESTELA CONTRERAS	100.00	Pagada
22/1/2024	201454	0306194700170	MANUEL DE JESUS MONTOYA	300.00	Pagada
23/1/2024	203004	0312197700043	MAXIMILIANO GALEANO BUESO	100.00	Pagada
24/1/2024	204147	0312196100037	ANASTACIO FLORES ULLOA	100.00	Pagada
24/1/2024	204170	0312195300119	AMADEO ULLOA MALDONADO	100.00	Pagada
24/1/2024	204232	0301198101512	GERMAN ROLANDO ORELLANA	100.00	Pagada
24/1/2024	204272	0306198400238	CARLA SIOMARA JIMENEZ	100.00	Pagada
24/1/2024	204496	0306194500044	JOSE ADALBERTO HERNANDEZ	100.00	Pagada
26/1/2024	205008	0306198400238	CARLA SIOMARA JIMENEZ	100.00	Pagada
30/1/2024	208098	0311197500027	ERCILIO GUTIERREZ CASTRO	100.00	Pagada
30/1/2024	208262	0312200300183	VERONICA LETICIA ULLOA MENCIA	100.00	Pagada
30/1/2024	208740	0306198900260	SAMUEL ROMERO CUBAS	100.00	Pagada
31/1/2024	209131	0306197000387	JORGE ALBERTO JIMENEZ REYES	100.00	Pagada
31/1/2024	209872	1618200300051	ANGEL FERNANDO ULLOA ULLOA	100.00	Pagada
31/1/2024	210203	0503199700520	MARIA ANTONIA BONILLA	100.00	Pagada
31/1/2024	210385	0312197900500	MARIA ANGELICA FLORES	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 3,300.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

