



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI DEPARTAMENTO DE CATASTRO

Actividades del mes de Junio.

El suscrito Jefe de Catastro Municipal de este término Municipal por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** Las Actividades realizadas en el mes de Junio de esta oficina de Catastro Municipal:

1. Atención Al contribuyente
2. Revisión a Predios o fichas Catastrales para pagos de Bienes Inmuebles
3. Actualizaciones en el Sistema SAFT
4. Elaboración de Constancias Catastrales
5. Elaboración de Planos Catastrales
6. Revisión de Solicitudes de Dominio Plenos
7. Extensión de Permisos de Construcción
8. Apoyo en retenes de acceso al municipio

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la Presente en el Municipio de Lamani, Departamento de Comayagua a los 10 días del Mes de Julio del 2020.


LUIS JOSE LAZO CANALES
JEFE DE CATASTRO

Dirección: Barrio El centro, Frente al Parque Central Lamani, Comayagua, Honduras C. A.
Tele- Fax: 2777-2002 E-Mail: Lamanialcaldia@yahoo.es

MUNICIPIO: Mun. Lamaní
FACTURACION POR RUBRO

Departamento: COMAYAGUA Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Fecha Elaboración: 10 de Julio del 2020

Cuenta	Descripción	Valor Pagado
11111001	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,619.25
11111002	Impuestos Sobre Bienes Rurales	9,289.95
1111190311	Plano impreso del Sistema Sure	100.00
11111917	Elaboración de Planos Manzaneros	150.00
11212201	Recuperación por Cobro de Bienes Inmuebles	4,427.10
Totales		16,586.30
01/06/2020 a 30/06/2020		



Mun. Lamaní
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020
 Impuestos Sobre Bienes Inmuebles Urbanos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/01/2020	99916	0307197700184	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	59.80	Pagada
23/01/2020	100252	0306196500037	EULALIO ARGUIJO PONCE	27.55	Pagada
05/02/2020	102439	0307195300100	MARIA ELIDIA MACIAS RUBIO	260.24	Pagada
18/06/2020	104107	0307195600014	EDILBERTO SANTOS MORENO	275.59	Pagada
18/06/2020	104129	0307194100068	MANUEL NOE CORDOVA GARCIA	414.67	Pagada
18/06/2020	104147	0307194900045	ILSIA CORNELIA ZELAYA MARTINEZ	256.19	Pagada
18/06/2020	104148	0307194900045	ILSIA CORNELIA ZELAYA MARTINEZ	457.84	Pagada
19/06/2020	104233	0801199817018	BESSY ABIGAIL GONZALES SUAZO	238.58	Pagada
22/06/2020	104349	0307196200096	HENRI YOVANI ROJAS MACIAS	335.24	Pagada
23/06/2020	104386	0301197800006	Linda Osiris Nolasco Zelaya	228.68	Pagada
23/06/2020	104394	0307197200029	JUAN CARLOS MARTINEZ ZAVALA	47.84	Pagada
23/06/2020	104420	0317196000015	Jose Orlando Guillen Guillen	17.03	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 2,619.25

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Mun. Lamaní
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Impuestos Sobre Bienes Rurales

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/03/2020	103844	0801193801742	Juan De Jesus Hernandez		358.35	Pagada
10/03/2020	103845	0801193801742	Juan De Jesus Hernandez		317.63	Pagada
10/03/2020	103846	0801193801742	Juan De Jesus Hernandez		87.64	Pagada
10/03/2020	103847	0801193801742	Juan De Jesus Hernandez		30.71	Pagada
10/03/2020	103848	0801193801742	Juan De Jesus Hernandez		61.88	Pagada
10/03/2020	103849	0801193801742	Juan De Jesus Hernandez		213.10	Pagada
10/03/2020	103850	0801193801742	Juan De Jesus Hernandez		30.57	Pagada
10/03/2020	103851	0801193801742	Juan De Jesus Hernandez		116.93	Pagada
10/03/2020	103852	0801193801742	Juan De Jesus Hernandez		42.41	Pagada
13/03/2020	104041	0307197900137	Ildefonso Moreno Diaz		196.14	Pagada
18/06/2020	104108	0307195600014	EDILBERTO SANTOS MORENO		79.12	Pagada
18/06/2020	104109	0307195600014	EDILBERTO SANTOS MORENO		56.61	Pagada
18/06/2020	104110	0307195600014	EDILBERTO SANTOS MORENO		36.66	Pagada
18/06/2020	104146	0310198100355	ANGELA BARDALES		13.22	Pagada
19/06/2020	104192	0307196000055	ESTER LIDIA CASTRO IZAGUIRRE		141.10	Pagada
19/06/2020	104227	0307195300045	Oswaldo Alcides Rojas Macias		121.45	Pagada
19/06/2020	104228	0307195300045	Oswaldo Alcides Rojas Macias		60.55	Pagada
22/06/2020	104268	0307195400049	Celso Caceres Maldonado		609.76	Pagada
22/06/2020	104279	0317196800052	Feliciano Vargas Umanzor		233.62	Pagada
22/06/2020	104281	0317196800052	Feliciano Vargas Umanzor		292.67	Pagada
22/06/2020	104325	0307197100075	Manuel De Jesus Bomilla Licona		130.15	Pagada
22/06/2020	104328	0307197100075	Manuel De Jesus Bomilla Licona		278.69	Pagada
22/06/2020	104331	0307197100075	Manuel De Jesus Bomilla Licona		523.91	Pagada
22/06/2020	104334	0307197100075	Manuel De Jesus Bomilla Licona		166.00	Pagada
22/06/2020	104336	0307193500065	JOSE DE JESUS BONILLA		230.24	Pagada
22/06/2020	104338	0307193500065	JOSE DE JESUS BONILLA		138.27	Pagada
22/06/2020	104340	0307193500065	JOSE DE JESUS BONILLA		44.02	Pagada
22/06/2020	104350	0307196200096	HENRI YOVANI ROJAS MACIAS		41.41	Pagada
22/06/2020	104351	0307196200096	HENRI YOVANI ROJAS MACIAS		69.60	Pagada
22/06/2020	104352	0307196200096	HENRI YOVANI ROJAS MACIAS		216.69	Pagada
22/06/2020	104353	0307196200096	HENRI YOVANI ROJAS MACIAS		69.95	Pagada
22/06/2020	104354	0307196200096	HENRI YOVANI ROJAS MACIAS		62.64	Pagada
22/06/2020	104355	0307196200096	HENRI YOVANI ROJAS MACIAS		39.90	Pagada
22/06/2020	104356	0307196200096	HENRI YOVANI ROJAS MACIAS		30.28	Pagada
22/06/2020	104357	0307196200096	HENRI YOVANI ROJAS MACIAS		91.00	Pagada
23/06/2020	104392	0303194900061	MARIA ELSA MARTINEZ ZAVAL		215.03	Pagada
23/06/2020	104393	0303194900061	MARIA ELSA MARTINEZ ZAVAL		250.79	Pagada
23/06/2020	104427	0809196900160	MARCO TULIO MARTINEZ		79.58	Pagada
23/06/2020	104428	0809196900160	MARCO TULIO MARTINEZ		77.60	Pagada
23/06/2020	104432	0307197800115	CARLOS ALBERTO MELENDEZ		95.70	Pagada

10/07/2020

Modulo de Administración Tributaria

Pág.



Mun. Lamaní
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Plano impreso del Sistema Sure

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/06/2020	104635	0307193100054	ANTONIO BONILLA VELASQUEZ	100.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				100.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Mun. Lamaní
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Elaboración de Planos Manzaneros

	NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE		VALOR	ESTADO
29/06/2020	104635	0307193100054	ANTONIO BONILLA VELASQUEZ		150.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:					0.00	
Total Facturas Pagadas:					150.00	
Total Facturas en Tesorería:					0.00	
Total Facturas Anuladas:					0.00	



Mun. Lamani
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Recuperación por Cobro de Bienes Inmuebles

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/04/2018	77726	0307193500065	JOSE DE JESUS BONILLA	230.24	Pagada
23/04/2018	77727	0307193500065	JOSE DE JESUS BONILLA	138.27	Pagada
23/04/2018	77728	0307193500065	JOSE DE JESUS BONILLA	44.02	Pagada
23/05/2018	79934	0307193500065	JOSE DE JESUS BONILLA	230.24	Pagada
23/05/2018	79935	0307193500065	JOSE DE JESUS BONILLA	138.27	Pagada
23/05/2018	79936	0307193500065	JOSE DE JESUS BONILLA	44.02	Pagada
24/05/2019	92158	0801199817018	BESSY ABIGAIL GONZALES SUAZO	178.89	Pagada
18/06/2020	104145	0310198100355	ANGELA BARDALES	13.22	Pagada
19/06/2020	104232	0801199817018	BESSY ABIGAIL GONZALES SUAZO	238.58	Pagada
22/06/2020	104278	0317196800052	Feliciano Vargas Umanzor	233.62	Pagada
22/06/2020	104280	0317196800052	Feliciano Vargas Umanzor	292.67	Pagada
22/06/2020	104302	0307198900040	MARTHA DILIA SORTO	35.03	Pagada
22/06/2020	104323	0307197100075	Manuel De Jesus Bomilla Licona	130.15	Pagada
22/06/2020	104324	0307197100075	Manuel De Jesus Bomilla Licona	130.15	Pagada
22/06/2020	104326	0307197100075	Manuel De Jesus Bomilla Licona	278.69	Pagada
22/06/2020	104327	0307197100075	Manuel De Jesus Bomilla Licona	278.69	Pagada
22/06/2020	104329	0307197100075	Manuel De Jesus Bomilla Licona	523.91	Pagada
22/06/2020	104330	0307197100075	Manuel De Jesus Bomilla Licona	523.91	Pagada
22/06/2020	104332	0307197100075	Manuel De Jesus Bomilla Licona	166.00	Pagada
22/06/2020	104333	0307197100075	Manuel De Jesus Bomilla Licona	166.00	Pagada
22/06/2020	104335	0307193500065	JOSE DE JESUS BONILLA	230.24	Pagada
22/06/2020	104337	0307193500065	JOSE DE JESUS BONILLA	138.27	Pagada
22/06/2020	104339	0307193500065	JOSE DE JESUS BONILLA	44.02	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				4,427.10	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

