



# Corporación Municipal

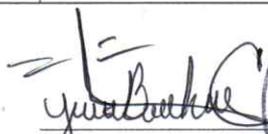


SANTA RITA, YORO  
2022-2026

Teléfonos: 2667-6163 • 2667-6163

## Cuentas por Pagar Mes ENERO del 2025

| Fecha      | Entidad Acreedora                | Monto                | Descripcion   |
|------------|----------------------------------|----------------------|---|
| 2025-01-01 | Estacion de Servicios Santa Rita | L. 57,230.00         | Compra de Combustible para mantenimiento de carreteras del Municipio mes de diciembre, 2024   |
| 2025-01-01 | Subsidio de Educacion            | L. 150,000.00        | Pago de subsidio de educacion correspondiente a los meses de noviembre, 2024  |
| 2025-01-01 | Impresora Progreseña             | L. 11,000.00         | Papelaria y utiles  |
| 2025-01-01 | ENEE                             | L. 56,953.57         | Pago de Energia Electrica de varias dependencias de La Municipalidad mes de diciembre, 2024   |
| 2025-01-01 | Vida Vision                      | L. 2,000.00          | Pago por anuncio publicitario navidad 2025  |
| 2025-01-01 | Daniel Pinto                     | L. 25,000.00         | Pago por publicidad octubre, 2024   |
| 2025-01-01 | Efrain Villalobos Molina         | L. 9,200.00          | Pago por Publicidad y Propaganda mes de octubre y noviembre 2024  |
| 2025-01-01 | Rogelio Sanchez                  | L. 8,000.00          | Pago por Publicidad y Propaganda meses de julio, agosto, septiembre y octubre, 2024   |
| 2025-01-01 | Ferreteria Goascoran             | L. 99,692.00         | Pago por compra de materiales de construccion mes de diciembre, 2024  |
| 2025-01-01 | Oficina de La Mujer              | L. 15,800.11         | Pago por diferentes eventos que se realizaron por medio de La Oficina de La Mujer   |
| 2025-01-01 | Cesia Chavez                     | L. 62,000.00         | Canastas familiares   |
| 2025-01-01 | Nelmory Sitems                   | L. 16,200.00         | Factura de internet meses de septiembre- diciembre, 2024  |
| 2025-01-01 | Ferreteria y Maderera El Pinar   | 9,444.96             | Facturas Emergencia Sara  |
| 2025-01-01 | Hondutel                         | L. 7,614.63          | Pago de facturas por servicios telefonicos desde el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y |
|            | <b>TOTAL</b>                     | <b>L. 530,135.27</b> |   |

  
Lid Yania Lisbeth Barahona Castillo  
Jefe de Presupuesto

