



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Departamento De Tesorería Municipal
 Deuda Financiera y Cuentas Por Pagar
 Del 01 al 28 de **FEBRERO** del 2021

#	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)		43331,227.55
1	BANCO DE LOS TRABAJADORES	10536-2020	122,627.03
2	BOMHSA	10841-2020	42,364.47
3	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRU	10903-2020	40,901.26
4	HILTON IXEL TROCHEZ	10945-2020	25,000.00
5	DAVIVIENDA	11026-2021	142,766.75
6	INVERSIONES SOTO REYES S. DE R.L	11073-2021	61,078.80
7	DISENER S R.L DE C.V	11113-2021	11,650.00
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES	11124-2021	174,388.40
9	REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS	11127-2021	85,435.26
10	DISENER S R.L DE C.V	11135-2021	12,055.00
11	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	11198-2021	15,000.00
12	DISENER S R.L DE C.V	11203-2021	15,900.00
13	DISENER S R.L DE C.V	11204-2021	10,050.00
14	REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS	11207-2021	62,882.21
15	REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS	11208-2021	53,289.42
16	BOMHSA	11212-2021	133,600.51
17	INVERSIONES LA ZAFRA S.A DE C.V	11226-2021	9,410.20
TOTAL GENERAL			44349,626.86



Lic. Carlos Antonio Chávez
Tesorero ADV