



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 v Cuentas Por Pagar
Del 01 al 31 de Agosto del 2021

#	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN	TOTAL
	EMPRESA ENERGIA ELECTRICA (ENEE)		2603,194.27
1	INVERSIONES SOTO REYES S. DE R.L	11073-2021	61,078.80
2	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	11198-2021	15,000.00
3	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	11307-2021	100,044.49
4	SALOMON OCHOA CASTELLON	11530-2021	32,200.00
5	SUMYSELF	11546-2021	44,679.53
6	DAVIVIENDA	11636-2021	95,592.39
7	TRANSPORTES CANALES	11657-2021	24,000.00
8	SALOMON OCHOA CASTELLON	11721-2021	36,900.00
9	SALOMON OCHOA CASTELLON	11724-2021	30,475.00
10	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	11726-2021	64,016.95
11	BANCO DE LOS TRABAJADORES	11742-2021	52,137.71
12	OFFICE DEPOT	11747-2021	10,599.00
13	JUAN PABLO AVILA	11799-2021	40,950.00
14	JUAN PABLO AVILA	11800-2021	40,950.00
15	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11801-2021	30,312.80
16	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11802-2021	31,438.12
17	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11803-2021	31,783.40
18	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11804-2021	31,905.74
19	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11805-2021	31,905.74
20	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11806-2021	31,905.74
21	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11807-2021	31,905.74
22	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11808-2021	32,174.14
23	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11809-2021	32,174.74
24	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11810-2021	32,159.07
25	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11811-2021	32,159.07
26	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11812-2021	31,967.90
27	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11813-2021	31,967.90
28	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11814-2021	31,511.65
29	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11815-2021	32,823.72
30	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11816-2021	34,738.75
31	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11817-2021	33,597.03
32	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11818-2021	33,800.39
33	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11819-2021	34,073.75
34	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11820-2021	33,664.77
35	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11821-2021	33,531.97
36	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11822-2021	33,831.97
37	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11823-2021	34,222.61
38	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11824-2021	34,019.25
39	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11825-2021	34,019.25
40	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11826-2021	71,066.08
41	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11827-2021	64,444.34
42	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11828-2021	68,110.38
43	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11829-2021	35,206.49
44	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11830-2021	35,843.59
45	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11831-2021	35,626.49
46	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11832-2021	36,593.54
47	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11833-2021	36,871.52
48	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11834-2021	36,437.32
49	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION	11840-2021	49,513.71

50	HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO	11854-2021	65,000.00
51	BANCO DE LOS TRABAJADORES	11858-2021	177,390.56
52	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	11897-2021	74,494.97
53	COMERCIAL LARACH	11901-2021	2,906.95
54	SEL STORE	11916-2021	14,252.15
55	MOTASA	11963-2021	8,500.00
56	DAVIVIENDA	11967-2021	132,194.40
57	BANCO DE LOS TRABAJADORES	11977-2021	180,472.10
58	SERVICIOS ELECTROMECHANICA MADRID	11982-2021	40,250.00
59	SALOMON OCHOA CASTELLON	11984-2021	21,275.75
60	SALOMON OCHOA CASTELLON	11985-2021	14,200.00
61	DISENER S, DE R.L DE C.V	12006-2021	8,220.00
62	DISENER S, DE R.L DE C.V	12007-2021	14,990.00
63	NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO	12008-2021	42,937.50
64	BOMOHSA	12030-2021	98,897.18
65	COMERCIAL LARACH	12039-2021	2,906.95
66	DISENER S, DE R.L DE C.V	12060-2021	13,660.00
67	DISENER S, DE R.L DE C.V	12061-2021	9,700.00
68	BOMBAS S.A	12063-2021	72,900.00
69	AQUATEC	12064-2021	168,160.25
70	DAVIVIENDA	12071-2021	132,194.40
71	DARWIN MARTIN PERDOMO	12073-2021	10,550.00
72	OPTICA BELLA VISTA	12079-2021	3,084.00
73	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12080-2021	188,082.65
74	INFOP	12081-2021	22,884.59
TOTAL GENERAL			6059,291.21



Lic. Carlos Antonio Chávez
Tesorero ADV

NOTA : SE REALIZO UN CONVENIO DE PAGO CON UNA PRIMA DE 1,000,000.00 LPS POR 96 CUOTAS DE 533,087.28 LPS MAS EL CONSUMO, TOTAL A FINANCIAR 52,176,379.32 LPS.

NOTA: se cancelo la letra 2/96

9