



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 31 de octubre del 2021

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
	BONO ESCOLAR		102,613.71
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	SUMYSELF	11546-2021	44,679.53
5	DAVIVIENDA	11636-2021	95,592.39
6	SALOMON OCHOA CASTELLON	11721-2021	36,900.00
7	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	11726-2021	64,016.95
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES	11742-2021	52,137.71
9	OFFICE DEPOT	11747-2021	10,599.00
10	JUAN PABLO AVILA	11800-2021	40,950.00
11	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11801-2021	30,312.80
12	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11802-2021	31,438.12
13	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11803-2021	31,783.40
14	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11804-2021	31,905.74
15	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11805-2021	31,905.74
16	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11806-2021	31,905.74
17	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11807-2021	31,905.74
18	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11808-2021	32,174.14
19	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11809-2021	32,174.74
20	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11810-2021	32,159.07
21	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11811-2021	32,159.07
22	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11812-2021	31,967.90
23	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11813-2021	31,967.90
24	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11814-2021	31,511.65
25	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11815-2021	32,823.72
26	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11816-2021	34,738.75
27	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11817-2021	33,597.03
28	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11818-2021	33,800.39
29	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11819-2021	34,073.75
30	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11820-2021	33,664.77
31	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11821-2021	33,531.97
32	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11822-2021	33,831.97
33	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11823-2021	34,222.61
34	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11824-2021	34,019.25
35	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11825-2021	34,019.25
36	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11826-2021	71,066.08
37	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11827-2021	64,444.34
38	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11828-2021	68,110.38
39	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11829-2021	35,206.49
40	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11830-2021	35,843.59
41	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11831-2021	35,626.49
42	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11832-2021	36,593.54
43	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11833-2021	36,871.52
44	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11834-2021	36,437.32
45	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION	11840-2021	49,513.71
46	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	11897-2021	74,494.97
47	SERVICIOS ELECTROMECHANICA MADRID	11982-2021	40,250.00

48	COMERCIAL LARACH	11901-2021	2,906.95
49	SEL STORE	11916-2021	14,252.15
50	DAVIVIENDA	11967-2021	132,194.40
51	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12023-2021	62,976.85
52	BOMOHSA	12030-2021	98,897.18
53	ENEE	12042-2021	632,552.18
54	AQUATEC	12064-2021	168,160.25
55	DAVIVIENDA	12071-2021	132,194.40
56	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12080-2021	188,082.65
57	SALOMON OCHOA CASTELLON	12093-2021	18,000.00
58	SALOMON OCHOA CASTELLON	12094-2021	33,350.00
59	SALOMON OCHOA CASTELLON	12096-2021	43,125.00
60	SALOMON OCHOA CASTELLON	12111-2021	21,275.00
61	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12113-2021	56,462.77
62	ENEE	12134-2021	302,156.38
63	DISENER S, DE R.L DE C.V	12150-2021	18,340.00
64	DISENER S, DE R.L DE C.V	12151-2021	16,200.00
65	DISENER S, DE R.L DE C.V	12152-2021	20,250.00
66	BOMBAGUA	12153-2021	62,071.60
67	SERVICIOS ELECTROMECHANICA MADRID	12155-2021	41,170.00
68	MOTASA	12163-2021	5,895.00
69	GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V	12167-2021	7,850.36
70	TRANSPORTES CANALES	12168-2021	18,000.00
71	DAVIVIENDA	12171-2021	136,363.40
72	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12180-2021	190,345.94
73	SYCOM	12186-2021	1,900.00
74	DISENER S, DE R.L DE C.V	12187-2021	12,300.00
75	ENEE	12188-2021	375,226.97
76	ENEE	12189-2021	824,747.87
77	OPTICA BELLA VISTA	12179-2021	2,660.00
78	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12180-2021	190,345.94
79	DISENER S, DE R.L DE C.V	12184-2021	16,450.00
80	SALOMON OCHOA CASTELLON	12181-2021	28,750.00
81	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12230-2021	53,870.92
82	DISENER S, DE R.L DE C.V	12238-2021	14,650.00
83	COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L	12241-2021	6,066.25
84	DISENER S, DE R.L DE C.V	12246-2021	13,150.00
85	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12252-2021	88,071.10
86	DAVIVIENDA	12254-2021	4,628.77
87	JORGE RAMON LOPEZ	12255-2021	107,693.91
88	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L	12257-2021	1,695.00
89	INVERSIONES OLIMPIA S DE R.L	12259-2021	3,900.00
90	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	12260-2021	4,720.00
91	ENEE	12262-2021	347,537.44
92	ENEE	12263-2021	285,014.74
93	AMADO DE JESUS MARTINEZ COELLO	12266-2021	68,061.82
94	ENEE	12269-2021	838,407.53
95	ENEE	12270-2021	308,096.27
96	ENEE	12272-2021	89,235.83
97	MIGUEL ANTONIO CAMPOS MARTINEZ	12274-2021	9,469.63
98	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	12276-2021	21,470.90
99	INVERSIONES LA ZAFRA S.A DE C.V	12277-2021	9,484.88
100	SALOMON OCHOA CASTELLON	12278-2021	25,000.00
101	SALOMON OCHOA CASTELLON	12279-2021	35,500.00
102	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	12281-2021	2,915.00
103	DISENER S, DE R.L DE C.V	12282-2021	20,550.00
104	ENEE	12283-2021	1,114.57
105	TECNO OFFICE SUPPLIES S DE R.L	12287-2021	1,944.80
106	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	12288-2021	2,691.00
107	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	12306-2021	1,600.00
TOTAL GENERAL			8267,659.82




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