



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



Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y Cuentas Por Pagar
Del 01 al 30 de noviembre 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	BANCO DE LOS TRABAJADORES	11742-2021	52,137.71
6	OFFICE DEPOT	11747-2021	10,599.00
7	JUAN PABLO AVILA	11800-2021	40,950.00
8	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11801-2021	30,312.80
9	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11802-2021	31,438.12
10	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11803-2021	31,783.40
11	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11804-2021	31,905.74
12	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11805-2021	31,905.74
13	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11806-2021	31,905.74
14	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11807-2021	31,905.74
15	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11808-2021	32,174.14
16	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11809-2021	32,174.74
17	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11810-2021	32,159.07
18	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11811-2021	32,159.07
19	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11812-2021	31,967.90
20	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11813-2021	31,967.90
21	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11814-2021	31,511.65
22	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11815-2021	32,823.72
23	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11816-2021	34,738.75
24	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11817-2021	33,597.03
25	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11818-2021	33,800.39
26	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11819-2021	34,073.75
27	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11820-2021	33,664.77
28	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11821-2021	33,531.97
29	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11822-2021	33,831.97
30	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11823-2021	34,222.61
31	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11824-2021	34,019.25
32	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11825-2021	34,019.25
33	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11826-2021	71,066.08
34	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11827-2021	64,444.34
35	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11828-2021	68,110.38
36	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11829-2021	35,206.49
37	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11830-2021	35,843.59
38	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11831-2021	35,626.49
39	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11832-2021	36,593.54
40	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11833-2021	36,871.52
41	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11834-2021	36,437.32
42	SERVICIOS ELECTROMECHANICA MADRID	11982-2021	40,250.00
43	COMERCIAL LARACH	11901-2021	2,906.95
44	SEL STORE	11916-2021	14,252.15

45	BOMOHSA	12030-2021	98,897.18
46	ENEE	12042-2021	632,552.18
47	AQUATEC	12064-2021	168,160.25
48	DAVIVIENDA	12071-2021	132,194.40
49	SALOMON OCHOA CASTELLON	12094-2021	33,350.00
50	SALOMON OCHOA CASTELLON	12096-2021	43,125.00
51	ENEE	12134-2021	302,156.38
52	DISENER S, DE R.L DE C.V	12151-2021	16,200.00
53	DISENER S, DE R.L DE C.V	12152-2021	20,250.00
54	BOMBAGUA	12153-2021	62,071.60
55	SERVICIOS ELECTROMECANICA MADRID	12155-2021	41,170.00
56	TRANSPORTES CANALES	12168-2021	18,000.00
57	DAVIVIENDA	12171-2021	136,363.40
58	SYCOM	12186-2021	1,900.00
59	DISENER S, DE R.L DE C.V	12187-2021	12,300.00
60	ENEE	12188-2021	375,226.97
61	ENEE	12189-2021	824,747.87
62	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12180-2021	190,345.94
63	SALOMON OCHOA CASTELLON	12181-2021	28,750.00
64	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12230-2021	53,870.92
65	DISENER S, DE R.L DE C.V	12238-2021	14,650.00
66	COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L	12241-2021	6,066.25
67	DISENER S, DE R.L DE C.V	12246-2021	13,150.00
68	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12252-2021	88,071.10
69	DAVIVIENDA	12254-2021	4,628.77
70	ENEE	12262-2021	347,537.44
71	ENEE	12263-2021	285,014.74
72	AMADO DE JESUS MARTINEZ COELLO	12266-2021	68,061.82
73	ENEE	12269-2021	838,407.53
74	ENEE	12270-2021	308,096.27
75	ENEE	12272-2021	89,235.83
76	SALOMON OCHOA CASTELLON	12279-2021	35,500.00
77	DISENER S, DE R.L DE C.V	12282-2021	20,550.00
78	ENEE	12283-2021	1,114.57
79	TECNO OFFICE SUPPLIES S DE R.L	12287-2021	1,944.80
80	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	12288-2021	2,691.00
81	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	12306-2021	1,600.00
82	MAPFRE	12310-2021	10,173.36
83	MAPFRE	12311-2021	10,173.36
84	MAPFRE	12312-2021	10,173.36
85	DAVIVIENDA	12328-2021	127,017.77
86	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12335-2021	186,051.06
87	ENEE	12340-2021	157,053.37
88	ENEE	12341-2021	243,877.45
89	MOTASA	12361-2021	4,140.00
90	FERRETERIA Y TORNILLRIA CABAÑAS S DE R,L DE C.V	12364-2021	1,035.00
91	INVERSIONES LECOR S. DE R.L	12415-2021	12,130.30
TOTAL GENERAL			7802,084.54



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.