



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 septiembre del 2021



#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
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	SALOMON OCHOA CASTELLON	11721-2021	36,900.00
6	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	11726-2021	64,016.95
7	OFFICE DEPOT	11747-2021	10,599.00
8	JUAN PABLO AVILA	11800-2021	40,950.00
9	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11801-2021	30,312.80
10	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11802-2021	31,438.12
11	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11803-2021	31,783.40
12	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11804-2021	31,905.74
13	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11805-2021	31,905.74
14	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11806-2021	31,905.74
15	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11807-2021	31,905.74
16	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11808-2021	32,174.14
17	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11809-2021	32,174.74
18	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11810-2021	32,159.07
19	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11811-2021	32,159.07
20	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11812-2021	31,967.90
21	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11813-2021	31,967.90
22	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11814-2021	31,511.65
23	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11815-2021	32,823.72
24	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11816-2021	34,738.75
25	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11817-2021	33,597.03
26	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11818-2021	33,800.39
27	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11819-2021	34,073.75
28	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11820-2021	33,664.77
29	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11821-2021	33,531.97
30	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11822-2021	33,831.97
31	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11823-2021	34,222.61
32	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11824-2021	34,019.25
33	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11825-2021	34,019.25
34	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11826-2021	71,066.08
35	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11827-2021	64,444.34
36	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11828-2021	68,110.38
37	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11829-2021	35,206.49
38	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11830-2021	35,843.59
39	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11831-2021	35,626.49
40	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11832-2021	36,593.54
41	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11833-2021	36,871.52
42	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11834-2021	36,437.32
43	SERVICIOS DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION	11840-2021	49,513.71
44	HILTON IXEL TROCHEZ REDONDO	11854-2021	65,000.00
45	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	11897-2021	74,494.97
46	COMERCIAL LARACH	11901-2021	2,906.95
47	SEL STORE	11916-2021	14,252.15

48	MOTASA	11963-2021	8,500.00
49	BANCO DE LOS TRABAJADORES	11977-2021	180,472.10
50	SERVICIOS ELECTROMECHANICA MADRID	11982-2021	40,250.00
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	DISENER S, DE R.L DE C.V	12060-2021	13,660.00
55	DISENER S, DE R.L DE C.V	12061-2021	9,700.00
56	AQUATEC	12064-2021	168,160.25
57	SALOMON OCHOA CASTELLON	12093-2021	18,000.00
58	SALOMON OCHOA CASTELLON	12094-2021	33,350.00
59	SALOMON OCHOA CASTELLON	12095-2021	6,000.00
60	SALOMON OCHOA CASTELLON	12096-2021	43,125.00
61	SALOMON OCHOA CASTELLON	12111-2021	21,275.00
62	SALOMON OCHOA CASTELLON	12112-2021	24,000.00
63	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12113-2021	56,462.77
64	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R. L. DE C.V	12114-2021	4,800.00
65	DISENER S, DE R.L DE C.V	12117-2021	15,970.00
66	ENEE	12134-2021	302,156.38
67	ENEE	12135-2021	335,975.27
68	MAPFRE	12141-2021	11,261.07
69	MAPFRE	12142-2021	11,511.07
70	MAPFRE	12143-2021	11,261.07
71	MAPFRE	12144-2021	11,261.07
72	DISENER S, DE R.L DE C.V	12150-2021	18,340.00
73	DISENER S, DE R.L DE C.V	12151-2021	16,200.00
74	DISENER S, DE R.L DE C.V	12152-2021	20,250.00
75	BOMBAGUA	12153-2021	62,071.60
76	SERVICIOS ELECTROMECHANICA MADRID	12155-2021	41,170.00
77	MOTASA	12163-2021	5,895.00
78	GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A DE C.V	12167-2021	7,850.36
79	TRANSPORTES CANALES	12168-2021	18,000.00
80	DARWIN MARTIN PE RDOMO AGUILAR	12173-2021	10,550.00
81	DAVIVIENDA	12171-2021	136,363.40
82	OPTICA BELLA VISTA	12179-2021	2,660.00
83	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12180-2021	190,345.94
84	DISENER S, DE R.L DE C.V	12184-2021	16,450.00
85	SALOMON OCHOA CASTELLON	12181-2021	28,750.00
86	SYCOM	12186-2021	1,900.00
87	DISENER S, DE R.L DE C.V	12187-2021	12,300.00
88	ENEE	12188-2021	375,226.97
89	ENEE	12189-2021	824,747.87
TOTAL GENERAL			5727,879.91



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