



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

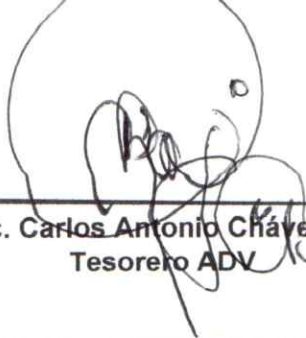


Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y Cuentas Por Pagar
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022

#	NOMBRE	Nº DE ORDEN	TOTAL.
1	JUAN PABLO AVILA	11799-2021	40,950.00
2	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11801-2021	30,312.80
3	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11802-2021	31,438.12
4	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11803-2021	31,783.40
5	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11804-2021	31,905.74
6	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11805-2021	31,905.74
7	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11806-2021	31,905.74
8	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11807-2021	31,905.74
9	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11808-2021	32,174.14
10	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11809-2021	32,174.74
11	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11810-2021	32,159.07
12	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11811-2021	32,159.07
13	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11812-2021	31,967.90
14	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11813-2021	31,967.90
15	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11814-2021	31,511.65
16	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11815-2021	32,823.72
17	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11816-2021	34,738.75
18	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11817-2021	33,597.03
19	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11818-2021	33,800.39
20	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11819-2021	34,073.75
21	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11820-2021	33,664.77
22	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11821-2021	33,531.97
23	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11822-2021	33,831.97
24	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11823-2021	34,222.61
25	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11824-2021	34,019.25
26	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11825-2021	34,019.25
27	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11826-2021	71,066.08
28	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11827-2021	64,444.34
29	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11828-2021	68,110.38
30	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11829-2021	35,206.49
31	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11830-2021	35,843.59
32	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11831-2021	35,626.49
33	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11832-2021	36,593.54
34	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11833-2021	36,871.52
35	LUIS BELTRAN LOPEZ/ALICIA GOMEZ MOREL	11834-2021	36,437.32
36	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12230-2021	53870.92
37	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12344-2021	50584.94
38	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12435-2021	48982.68
39	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12565-2022	70870.5
40	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12697-2022	94575.75
41	SERVICIOS ELECTROMECHANICA MADRID	12155-2021	41,170.00
42	DISENER S, DE R.L DE C.V	12679-2022	11,625.00
43	DISENER S, DE R.L DE C.V	12733-2022	8,850.00
44	DISENER S, DE R.L DE C.V	12757-2022	13,100.00
45	DISENER S, DE R.L DE C.V	12790-2022	10,150.00
46	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	12702-2022	18,364.35
47	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	12788-2022	73,067.92
48	FNFF	12042-2021	632,552.18

49	ENEE	12134-2021	302,156.38
50	ENEE	12188-2021	375,226.97
51	ENEE	12189-2021	824,741.87
52	ENEE	12262-2021	347,537.44
53	ENEE	12263-2021	285,014.74
54	ENEE	12269-2021	838,407.53
55	ENEE	12270-2021	308,096.27
56	ENEE	12272-2021	89,235.83
57	ENEE	12341-2021	243,877.45
58	ENEE	12340-2021	157,053.37
59	ENEE	12553-2021	842,312.44
60	ENEE	12554-2021	619,797.36
61	ENEE	12555-2021	623,912.88
62	ENEE	12556-2021	918,609.63
63	ENEE	12557-2021	411,804.40
64	ENEE	12558-2021	842,312.44
65	ENEE	12787-2022	714.58
66	SALOMON OCHOA CASTELLON	12451-2021	21,850.00
67	SALOMON OCHOA CASTELLON	12452-2021	36,083.19
68	SALOMON OCHOA CASTELLON	12453-2021	6,000.00
69	SALOMON OCHOA CASTELLON	12473-2021	26,450.00
70	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12252-2021	88,071.10
71	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12582-2022	32,095.40
72	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12677-2022	75,644.05
73	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12784-2022	177,521.18
74	DAVIVIENDA	12254-2021	4,628.77
75	DAVIVIENDA	12580-2022	121,030.96
76	DAVIVIENDA	12659-2022	115,143.46
77	DAVIVIENDA	12778-2022	112,332.73
78	BOMOHA	12643-2022	49,150.37
79	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	12618-2022	100,044.49
80	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V	12629-2022	5,543.64
81	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R,L DE C.V	12504-2021	8,433.00
82	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R,L DE C.V	12760-2022	10,350.00
83	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R,L DE C.V	12762-2022	10,350.00
84	COMERCIAL ELECTRICA S DE R.L	12241-2021	6,066.25
85	SANTOS DE JESUS GARCIA GARCIA	12654-2022	10,855.00
86	JIMY ANTONIO ESTRADA	12655-2022	7,960.33
87	JUAN JOSE HERNANDEZ VELIZ	12657-2022	9,407.67
88	MANUEL ANTONIO MIRANDA	12584-2022	90,047.94
89	MANUEL ANTONIO MIRANDA	12585-2022	90,047.94
90	MANUEL ANTONIO MIRANDA	12586-2022	90,047.93
91	CARLOS RIVERA BLANCO	12673-2022	50,929.95
92	CARLOS RIVERA BLANCO	12674-2022	50,929.95
93	CARLOS RIVERA BLANCO	12675-2022	50,929.96
94	CARLOS LAINEZ	12590-2022	84,445.56
95	SUMYSELF	12641-2022	9,417.22
96	JORGE ALBERTO CRUZ COOK	12742-2022	1,495.00
97	TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE R.L	12745-2022	7,107.00
98	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V	12768-2022	3,780.00
99	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V	12769-2022	2,400.00
100	VILLAVISION S,A DE C.V	12802-2022	11,500.00
101	GUVANY FLORES	12792-2022	13,589.00
102	GUVANY FLORES	12793-2022	13,589.00
103	GUVANY FLORES	12794-2022	13,589.00
104	GUVANY FLORES	12795-2022	13,589.00
105	JUAN CARLOS CACERES	12796-2022	12,470.00
106	JUAN CARLOS CACERES	12797-2022	12,470.00
107	JUAN CARLOS CACERES	12798-2022	12,470.00
108	JUAN CARLOS CACERES	12799-2022	12,470.00
	TOTAL GENERAL		12119,646.82




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